

乌海市行政审批和政务服务局

2019 年部门预算公开报告

2019 年 5 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根据乌海市委办公室、市人民政府办公室关于印发《乌海市机构改革实施意见》（乌党办发〔2019〕4号）的通知，组建市行政审批和政务服务局，作为市政府工作部门，由市政府办公室统一管理和协调。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和乌海市有关行政审批和政务服务方面的法律、法规、规章和方针政策。拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

2、负责全市政府职能转变和“放管服”改革推进工作，承担市“放管服”协调小组办公室日常工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

3、承担全市“互联网+政务服务”组织协调工作，负责全市行政审批和政务服务信息化建设，负责政务服务网上审批平台管理和运行，推进政务服务线上线下一体化建设。

4、承办市直部门划入的行政审批事项，实行“一枚印章管审批”模式，依法依规履行审批职能并承担相应的法律责任。负责按规定对受理的行政审批事项进行实地勘验或组织协调进行专家评审、技术论证、社会听证、现场踏勘等工作，按法定程序及时公布办件结果。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市行政审批和政务服務局属于一级预算单位。

(一)乌海市行政审批和政务服務局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制人数 34 人，实有 32 人。行政在岗人数共 12 人，其中正处 3 人、副处 1 人，正科 7 人，副科 6 人，科员 4 人。

(二)乌海市行政审批和政务服務局局属单位设置及人员情况

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市行政审批和政务服務局	财政拨款的行政单位
1	乌海市人民政府政务服務中心	参照公务员法管理的事业单位
2	乌海市行政审批服務中心	事业单位
3	乌海市勘驗评审中心	事业单位

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 439.33 万元，比 2018 年预算增加 439.33 万元，增长 100 %，增加主要原因是乌海市行政审批和政务服务局成立于 2018 年，故 2018 年无法申请财政预算，因此本单位 2019 年财政预算收入增长 100%。

支出预算 439.33 万元，比 2018 年预算增加 439.33 万元，增长 100 %，增加主要原因：乌海市行政审批和政务服务局成立于 2018 年，本单位 2018 年无法申请财政预算，因此财政支出预算增长 100%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 439.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 439.33 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 439.33 万元，其中：基本支出 189.33 万元，占比 43 %；项目支出 250 万元，占比 57 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 439.33 万元，包括：一般公共预算财政拨款 439.33 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**一般公共服务类** 391.42 万元，比上年预算数增加 391.42 万元。主要是乌海市行政审批和政务服務局成立于 2018 年本单位 2018 年无法申请财政预算，因此 2019 年财政预算支出增加 100%。

2、**社会保障和就业类** 29.16 万元，比上年预算数增加 29.16 万元。主要是用于工作人员各项保险社保就业支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.35 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100 %；本年预算比上年执行数增加 2.35 万元，增长 100 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 2.35 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100 %，本年预算比上年执行数增加 2.35 万

元，增长 100 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 2.35 万元，本年预算比上年预算增加 2.35 万元，增长 100 %，比上年执行数增加 2.35 万元，增长 100 %。增加原因主要是乌海市行政审批和政务服務局成立于 2018 年，本单位 2018 年无法申请财政预算“三公”经费，因此 2019 年财政预算“三公”经费支出增长 100%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，我厅机关运行经费财政拨款预算 250 万元，比上年增加 250 万元，增长 100 %。主要原因是乌海市行政审批和政务服務局成立于 2018 年，本单位 2018 年无法申请财政预算运行经费，因此 2019 年财政预算机关运行经费支出增长 100%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 0 辆，其中：机要应急车辆 0 辆

等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 518.5 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 曹静 联系电话：18647306696

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。