关于县行政审批局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**一、基本职能及主要工作**

按照政府批准的三定方案，县行政审批局的基本职能是：贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，牵
头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责镇便民服务中心、村(社区)便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

县行政审批局2020年重点工作主要是:按照行政审批局的职能职责，持续深化行政审批制度改革，深入落实“放管服”改革，不断优化营商环境，提升政务服务质量，做好网格化和惠民帮扶工作。

**二、部门概况**

县行政审批局为行政单位，行政编制17名，工勤编制3名；县政务服务中心为其下属单位，事业编制32名。

**三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年县行政审批局收入预算总额为470.20万元，较上年预算数增加186.37万元。其中：当年财政拨款收入470.20万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入5.17万元。相应安排支出预算470.20万元，其中：人员支出290.20万元，日常公用支出45.41万元，对个人和家庭补助支出0.07万元，政务大厅、惠民大厅运行费40万元，网格化管理费64.52万元，午餐及目标考核费20万元，惠民帮扶资金10万元。

**四、财政拨款支出预算安排情况**

县行政审批局2020年财政拨款收支总预算470.20万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务事业发展相关工作。其中：

基本支出335.68万元，是用于保障行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出134.52万元，是用于县行政审批局服务大厅、网格化管理为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县行政审批局2020年一般公共预算当年拨款470.20万元，较上年预算数增加186.37万元。主要是因为机构改革后，人员大幅增加产生的人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出359.61万元，占76.48%；社会保障和就业支出38.50万元，占8.19%；卫生健康支出10.98万元，占2.34%；住房保障支出61.12万元，占12.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为235.1万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为124.52万元，主要用于：机关大厅管理、镇便民服务中心管理、网格化管理等未单独设置项级科目的专门性政务服务管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为28.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2020年预算数为10.00万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为6.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为4.45万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为61.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

县行政审批局2020年一般公共预算基本支出335.68万元，其中：

人员经费290.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家族的补助0.07万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

**七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2020年，县行政审批局没有政府性基金预算支出。

**八、“三公”经费预算安排情况说明**

县行政审批局2020年“三公”经费预算数7万元，较上年“三公”经费增加0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

1. 因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平。

根据县政府批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

2.公务接待费2.5万元，较上年预算持平。

2020年公务接待费计划用于行政审批工作、政务服务工作、镇便民服务中心、网格化管理、代办服务等工作的公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费4.5万元，较上年预算增加0.5万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车的日常运行及维护。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。

2020年，县行政审批局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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等机关运行经费预算为142.26万元，较上年预算增加14.73万元，增长11.55%，主要是人员增加所产生的机关运行费。

（二）政府采购情况。

2020年，县行政审批局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县行政审批局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，县行政审批局绩效目标支出470.20万元，主要为提高行政审批能力和水平，提高一体化服务平台的办事效率，按时办结率达100%，群众满意率达100%。

**十、名词解释**

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指机关单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指机关大厅管理、镇便民服务中心管理、网格化管理等未单独设置项级科目的专门性政务服务管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在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。

12.“三公”经费：指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：是指单位运行所产生的办公及印刷费、邮费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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等机关运行经费支出。