茂县行政审批局

2020年部门预算公开说明

目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2020年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　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变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

 1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度和“放管服”改革的方针、政策；会同有关部门进行行政审批制度和“放管服”改革的建议；承担县本级行政权力清单和责任清单工作，建立完善相关工作机制；制定县行政审批局各项规章制度和管理办法。

 2.负责规范指导全县行政审批和政务服务工作，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对划转的行政许可事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办。

3.负责承办县直部门划入的涉及企业投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时将运行行政审批事项的结果通报给县直部门，逐步实行“一枚印章管审批”。

4.负责指导、协调进驻政务服务大厅部门的行政审批和公共服务工作；对窗口人员进行日常管理、年度考核等工作。

5.负责对涉及全县行政审批工作、政务服务大厅工作及公共资源交易工作的投诉举报的承办、转办和督办工作。

6.负责对乡镇便民中心相关工作的运行进行业务指导和监督，建立和完善高效的政务服务体系。

7.负责全县公共资源交易管理工作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**（二）2020年重点工作**

2020年主要工作任务是：

 1.推进行政审批制度改革，进一步清理行政审批、公共服务事项。

 2.完善政务服务在线平台建设，推行一窗受理，强化一站式服务，确保群众少跑路。

 3.做好互联网+政务服务工作。

4.加强公共资源交易中心管理工作，保证投资项目招标投标工作公开、透明、公正。

二、部门预算单位构成

茂县行政审批局属一级预算单位，下属二级预算单位 1个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：茂县政务服务和公共资源交易中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，茂县行政审批局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2352151元；支出包括：一般公共服务支出1619084元，社会保障和就业支出342104元，卫生健康支出125715元，农林水支出10800元，住房保障支出254448元。茂县行政审批局2020年收支总预算2352151元,比2019年收支预算总数增加935535元，主要原因:1. 机构改革，在职人员人数增加，相应的费用增加；2. 正常晋升职工工资增长，相应职工社会保障费用和住房保障费用增长。

**（一）收入预算情况**

　　2020年收入预算2352151元；一般公共预算拨款收入2352151元，占100%。

**（二）支出预算情况**

　　2020年支出预算2352151元，其中：基本支出2341351元，占99.54%，项目支出10800元，占0.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　2020年财政拨款收支总预算2352151元,比2019年收支预算总数增加935535元，主要原因:1.机构改革，在职人员人数增加，相应的费用增加；2.正常晋升职工工资增长，相应职工社会保障费用和住房保障费用增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2352151元。

支出包括：一般公共服务支出1619084元，社会保障和就业支出342104元，卫生健康支出125715元，农林水支出10800元，住房保障支出254448元。

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变化情况**

2020年一般公共预算当年拨款2352151元,比2019年预算总数增加935535元，主要原因:1.机构改革，在职人员人数增加，相应的费用增加；2.正常晋升职工工资增长，相应职工社会保障费用和住房保障费用增长。

 **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

 一般公共服务支出1619084元，占68.83%；社会保障和就业支出342104元，占14.54%；卫生健康支出125715万元，占5.35%；农林水支出10800元，占0.46%；住房保障支出254448元，占10.82%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2020年预算数为1157236元，主要用于:单位2020年的行政人员经费和日常公用经费等基本支出。

2.一般公共服务支出（201）财政事务（03）事业运行（50）2020年预算数为461848元，主要用于: 单位2020年的行政人员经费和日常公用经费等基本支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为228069元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为114035元，主要用于单位缴纳职业年金。

5.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为89219元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。

6.卫生健康支出（210）事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为36496元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为254448元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）2020年预算数为10800元，主要用于驻村工作队乡镇工作补贴、临岗补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

茂县行政审批局2020年一般公共预算基本支出2341351元，其中：人员经费2171471元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费169780元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

茂县行政谁审批局2020年“三公”经费财政拨款预算数 元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2880元，公务用车购置及运行维护费40000元。

（一）2020年无因公出国（境）经费。

（二） 2020年公务接待费2880元。较2019年预算增长18.96%，主要原因是：公务接待有所增加。

（三） 2020年公务用车购置及运行维护费40000元。与2019年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

　 茂县行政审批局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

茂县行政审批局2020年机关运行经费财政拨款预算为169780元，比2019年预算增加50754元，增长42.64%。主要原因是：1.机构改革，在职人员人数增加，相应的费用增加；2.正常晋升职工工资增长，相应职工社会保障费用和住房保障费用增长。

　**（二）政府采购情况**

 2020年，茂县行政审批局2020年无采购预算拨款安排的支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

茂县行政审批局截止2019年12月31日，固定资产总额5175404.65元，其中：其他固定资产5175404.65元。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年茂县行政审批局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目1个，一般公共预算当年拨款10800元。

十、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**（二）事业收入：**指所属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：**指所属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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位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：**指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）上年结转：**指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

**（七）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。
　　**（八）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。
　　**（九）“三公”经费：**纳入预决算管理的“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维护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。

附件：2020年茂县行政审批局预算公开表

 茂县行政审批局

 2020年6月12日