**衡南县行政审批服务局2020年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 部门支出总表（分类）

5、 支出分类（政府预算）

6、 基本—工资福利

7、 工资福利（政府预算）

8、 基本—商品服务

9、 商品服务（政府预算）

10、 基本－个人家庭

11、 个人家庭（政府预算）

12、 财政拨款收支总表

13、 一般预算支出表

14、 一般预算基本支出

15、 一般支出——工资福利

16、 工资福利（政府预算）

17、 一般支出——商品服务

18、 商品服务（政府预算）

19、 一般支出——个人家庭

20、 个人家庭（政府预算）

21、 经费拨款

22、 经费拨款（政府预算）

23、 政府基金

24、 政府基金（政府预算）

25、 三公经费

**第一部分：**

**衡南县行政审批服务局2020年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、组织拟订全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务相关政策和地方性法规、规章草案，组织实施并开展绩效评估。

2、推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

3、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

4、牵头负责全县**“**放管服**”**改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全县行政效能工作。

5、统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全县政府网站工作；统筹建设、指导推进、监督考核全县“12345”政府服务热线，负责整合优化各职能部门投诉举报热线、平台以及各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

6、统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。

7、组织、指导、协调和管理全县智慧城市建设。

8、负责县本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。

9、主管全县数据资源工作，统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源利用开发与共享开放。

10、组织、推进跨部门、跨区域信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。

11、组织、推进全县电子政务、智慧城市基础网络的规划、建设、应用，协调推进互联互通。

12、统筹推进全县电子政务和智慧城市基础设施、系统平台、数据资源等安全保障体系建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

衡南县行政审批服务局是在原政务中心和电子政务办的基础上新组建的县政府工作部门，正科级。局机关下设6个内设职能股室，1个副科级公益一类事业单位衡南县政务服务中心。县行政审批服务局行政编制在岗人员8人，政务中心全额事业编制在岗人员16人，共计在编在岗人员24人。机构 “三定”后，县信息调度指挥中心（12345政府服务热线）由县政府办管理划入县行政审批服务局管理。

1. **部门预算单位构成**

衡南县行政审批服务局

**三、部门收支总体情况**

　　2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款；支出包括基本支出和项目支出。

1. 收入预算：2020年年初预算数581.43万元，其中，一般公共预算拨款581.43万元。比上年增加291.76万元，主要是因为增加了专项经费拨款。

（二）支出预算：2020年年初预算数581.43万元，其中，一般公共服务537.8万元，社会保障和就业28.81万元，卫生健康支出9.68万元，住房保障5.14万元。比上年增加了291.76万元，主要是增加了专项经费支出。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

　　2020年一般公共预算拨款收入581.43万元，其中：基本支出219.55万元，项目支出361.88万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为219.55万元，其中工资福利支出205.15万元，商品和服务支出14.4万元。这些指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为361.88万元，其中行政审批服务局的专项商品和服务支出165.5万元，主要用于综合受理购买服务及政务大厅运行经费等支出;县政务服务中心专项商品和服务支出196.38万元,主要用于信息平台丛席服务及信息调度中心经费等支出。

**五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金预算安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元。比上年预算增加1.8万元，主要是两单位合并后人员等原因增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4.5万元,（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元）。因公出国(境)费0万元。比2019年三公经费增加0.65万元。其中公务接待费预算减少1.4万元，减少主要原因：是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出;公务用车运行费增加2.05万元.主要是因两单位合并原因增加了公务用车运行费预算(原政务中心以前无公车办事都是租车)。

　　3、政府采购情况

2020年我局采购预算总额640万元，其中，政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算580万元。

　4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为581.43万元，其中，基本支出219.55万元，项目支出361.88万元。

　　七**、名词解释**

　　1、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、专用资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。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分：公开表格**

附件：衡南县行政审批服务2020年预算公开表 -（25张表）