**香河县行政审批局部门2019年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县公共资源交易中心部门2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1. 转变职能，打造政务服务“新模式”
2. 并联审查，跑出投资项目“加速度”
3. 创新机制，走上商事登记“快车道
4. 规范体制，推进审批服务“标准化”

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 209香河县行政审批局 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入总额549.90万元，其中：财政拨款收入549.90万元（包括一般公共预算549.90万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入等分项情况0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县XX部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算549.90万元，其中基本支出273.33万元，包括人员经费244.64万元和日常公用经费28.69万元；项目支出276.57万元，包括本级支出276.57万元和对下补助支出0万元；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排549.9万元，较2018年预算减少990.28万元，其中：基本支出增加57.81万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1048.09万元，主要为我单位2019年无政府采购预算。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费共计安排28.69万元，主要用于行政审批局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，本部门 “三公”经费预算安排2.4万元（包括一般公共预算2.4万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元和财政专户核拨资金0万元），其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.4万元)，与2018年增0.5万元，主要原因是由于成立行政审批局开展工作，相应增加公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1.着力建立健全惩治和预防腐败体系；最大限度的发挥行政审批制度在资源配置中的基础性作用，促进社会主义市场经济体制不断完善；及时接收划转行政审批许可事项；行政审批制度建设进一步完善，运行规范、有序。

2.保障政务审批建设更快更好的进行，有关政务审批建设各项工作有序进行；建设完善政务审批网络服务平台

3.负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项；保障公共资源交易各项工作有序进行

4.保障政务审批建设更快更好的进行，有关政务审批建设各项工作有序进行；建设完善政务审批网络服务平台

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 209香河县行政审批局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、行政审批事务管理** | 5.00 | 负责办理投资项目、文教卫生、社会事务、农林水务等方面行政审批及相关事务，并对审批行为承担相应法律责任 | 着力建立健全惩治和预防腐败体系；最大限度的发挥行政审批制度在资源配置中的基础性作用，促进社会主义市场经济体制不断完善 |  |  |  |  |  |
| **1、行政审批受理事务** | 5.00 | 配合有关部门做好深化行政审批制度改革、规范审批行为，优化政务服务环境等工作 | 及时接收划转行政审批许可事项 | 接收行政许可事项进度 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |
| **2、行政审批监管事务** |  | 负责行政审批工作的规范、管理和监督 | 行政审批制度建设进一步完善，运行规范、有序 | 行政审批制度贯彻执行覆盖率 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |
| **二、政务服务管理** | 5.05 | 负责政务服务平台的建设和管理 | 保障政务审批建设更快更好的进行，有关政务审批建设各项工作有序进行 |  |  |  |  |  |
| **1、行政服务监管** | 5.05 | 负责行政审批工作的规范、管理和监督 | 建设完善政务审批网络服务平台 | 划转事项在审批网络服务平台录入率 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |
| **三、公共资源交易市场综合管理事务** | 236.52 | 按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各股室工作，负责日常事务管理 | 负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项 |  |  |  |  |  |
| **1、综合管理事务** | 236.52 | 负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项 | 保障公共资源交易各项工作有序进行 | 综合行政事务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **四、负责政务服务平台的建设和管理** | 30.00 | 政务审批服务建设进一步完善，运行规范、有序 | 保障政务审批建设更快更好的进行，有关政务审批建设各项工作有序进行 |  |  |  |  |  |
| **1、负责政务服务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系** | 30.00 | 政务审批服务建设进一步完善，运行规范、有序 | 建设完善政务审批网络服务平台 | 划转事项在审批网络服务平台录入率 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |

六、政府采购预算情况

2017年，本部门没有安排政府采购预算。

七、国有资产信息

香河县行政审批局部门（含所属单位）上年末固定资产金额为1073.62万元，本年度各单位（处室）没有拟购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县行政审批局部门 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1073.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.36 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 1052.26 |

八、名词解释

**1**、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

**2**、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3**、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4**、基本支出：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公用支出。

**5**、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。

**6**、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

**7**、**“**三公**”**经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

**8**、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。