朔州市直属机关事务服务中心2019年部门预算信息公开情况

第一部分 概况

一、主要职责

（一）组织实施党、国家和省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策、拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作，指导全市党政机关事业单位机关事务工作，指导市直党政机关后勤服务保障工作。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的公务接待，大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

（四）负责市委、市人大、市政府、市政协大型会议、基层调研、重要活动和应急保障的公务用车等工作。保障市直机关事业单位重要活动的公务用车。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

（五）负责市直党政机关事业单位办公用房管理登记工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权

属登记、处置维修、物业管理工作。负责编制、审报、实施市委、市政府授权的市直机关房屋基本建设计划、规划、投资分配、基建项目。

（六）负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

（七）负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后房产、车辆管理工作。

（八）负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

（九）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，市直属机关事务服务中心设 9 个职能科室：其中市直属机关事务服务中心事业编制 30 人，设 1 正 2 副；科级领导职数 9 名。

（一）办公室。负责机关日常运转和管理工作。承办机关总值班工作及中心领导交办的其他工作任务。

（二）人事劳资科。负责全中心人事管理、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训等工作。负责全中心财务预算编制经费、公务接待、公务用车等经费的管理。

（三）接待一科。承担中央领导和全国人大领导来朔视察、中央机关和全国人大机关派出的工作组来朔开展工作的接待工作。承担省委工作部门及群众团体来朔的各种公务活动的接待工作。承担外省（区、市）党委及人大系统领导来朔考察的接待工作。负责市委及市人大系统的重要活动的接待保障、服务工作。负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。承担市委及人大领导交办的其他公务接待任务。

（四）接待二科。承担国家领导和全国政协领导来朔视察、国家机关和政协机关派出的工作组来朔开展工作的接待服务工作。承担我省及外省（区、市）政府系统及政协系统省部级领导来朔考察、调研的接待工作。承担省政府工作部门和政协系统安排组织的各种公务活动的接待工作。承担市委、市政府邀请来朔考察、投资的重要客商的接待工作。负责市政府、市政协系统重要活动的接待保障、服务工作。负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。承担市政府及政协领导交办的其他公务接待任务。

（五）对外联络科。负责联系安排市委、市政府、市人大、市政协领导外出考察调研的接待服务事宜和协调联系工作。负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。

（六）礼宾科。负责拟定全市公务接待工作制度并组织实施，负责对全市党政机关公务接待管理部门的业务指导、培训工作。负责做好来宾在朔期间的讲解接待工作。积极宣传朔州人文历史

文化。及时汇总宾客离朔后对接待服务工作的建议和意见。

（七）办公用房管理科。负责市直党政机关事业单位办公用房的规划、权属、调配、使用、处置等管理工作，拟定相关规章制度并组织实施。负责全市党政机关事业单位办公用房管理的监督、检查和考核评价工作。

（八）公务用车管理科。负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作，拟订相关制度和办法并监督执行。负责全市党政机关事业单位公务用车管理的指导、监督和检查工作。

（九）服务保障科。负责市直机关事业单位集中办公区物业管理、指导、监督工作。负责管理市政府机关大院、市政府办公楼、市政协办公楼、滨河小区、机关职工活动中心以及异地来朔任职市级领导周转房等，市政府授权管理的朔州检验检疫综合实验楼、原市质监局办公楼、原市检察院办公楼以及技侦楼等物业监督管理工作。

纳入本次部门决算的单位共 11 个，包括

朔州市直属机关事务服务中心（本级）

政府行政服务中心

市委行政服务中心

政府车队

市委车队

机关会议中心

接待服务中心

政府招待所

市委招待所

生活服务中心

朔州宾馆

其中本级、政府行政服务中心、市委行政服务中心、政府车队、市委车队、机关会议中心、接待服务中心均为财政补助事业单位，政府招待所、市委招待所、生活服务中心、朔州宾馆均为自收自支事业单位。

第二部分　2019年度部门预算报表

一、2019年收支预算总表

单位名称：市直属机关事务服务中心　　单位：千元

收入		支出			
一、财政拨款	19，786	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	19，786	一、一般公共服务支出	19,786	一、 工资和福利支出	9,298
经费拨款	19，786	二、外交支出		二、 商品和服务支出	10,470
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、 对个人和家庭补助支出	18
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、 对企事单位的补贴	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、 转移性支付	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、 债务付息支出	
其他收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		七、 债务还本支出	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、 基本建设支出	
专项转移支付		九、医疗卫生与计划生育支出		九、 其他资本性支出	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、 其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	19,786	预算支出合计	19,786	本年支出合计	19,786

二、2019年预算收入总表

单位：千元

项目		年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	19,786	19,786			
201	一般公共服务支出	19,786	19,786			
03	政府办公厅（室）	16,097	16,097			
03	机关服务（政府）	13,097	13,097			
05	专项业务活动	1,740	1,740			
50	事业运行（政府）	1,260	1,260			
31	党委办公厅（室）	3,689	3,689			
03	机关服务（党委）	3,689	3,689			

三、2019年预算支出总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	19,786	11,276	8,510
201	一般公共服务支出	19,786	11,276	8,510
03	政府办公厅（室）及相关	16,097	7,587	8,510
03	机关服务（政府办公厅）	13,097	6,327	6,770
05	专项业务活动	1,740		1,740
50	事业运行（政府办公厅）	1,260	1,260	
31	党委办公厅（室）及相关	3,689	3,689	
03	机关服务（党委办公厅）	3,689	3,689	

四、2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	19,786	一般公共服务支出	19,786	19,786	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其它地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			

		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	19,786	本年支出合计	19,786	19,786	

五、2019年一般公共预算支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,786	11,276	8,510	
	一般公共服务支出	19,786	11,276	8,510	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,097	7,587	8,510	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机	9,784	3,014	6,770	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机	1,972	1,972		
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机	961	961		
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机	380	380		
2010305	专项业务活动	1,740		1,740	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构	240	290		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构	390	340		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构	340	240		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构	290	390		
2010399	其他办公厅（室）及相关机构事务支出				
	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,689	3,689		
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关）	536	536		
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关）	1,357	1,357		
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关）	1,796	1,796		

六、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	11,276
市直属机关事务服务中心	11,276
市直属机关事务服务中心（本级）	3,014
工资福利支出	2,480
基本工资	1,033
津贴补贴	702
机关事业单位基本养老保险缴费	338
其他社会保障缴费	20
奖金	83
住房公积金	203
职工基本医疗保险缴费	101
商品服务支出	529
公务用车运行维护费	70
会议费	15
福利费	59
公务费	50
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	330
对个人家庭的补助支出	5
独生子女费	1
遗属补助	4
政府行政服务中心	961

工资福利支出	893
基本工资	367
津贴补贴	258
机关事业单位基本养老保险缴费	121
其他社会保障缴费	7
奖金	31
住房公积金	73
职工基本医疗保险缴费	36
商品服务支出	62
公务用车运行维护费	23
福利费	21
公务费	18
对个人家庭的补助支出	6
独生子女费	1
遗属补助	5
市委行政服务中心	1,357
工资福利支出	1,302
基本工资	507
津贴补贴	409
机关事业单位基本养老保险缴费	175
其他社会保障缴费	11
奖金	42
住房公积金	105
职工基本医疗保险缴费	53
商品服务支出	53
福利费	31
公务费	22

对个人家庭的补助支出	2
独生子女费	2
政府车队	1,972
工资福利支出	1,845
基本工资	756
津贴补贴	514
机关事业单位基本养老保险缴费	250
其他社会保障缴费	15
绩效工资	25
奖金	60
住房公积金	150
职工基本医疗保险缴费	75
商品服务支出	122
公务用车运行维护费	47
福利费	44
公务费	31
对个人家庭的补助支出	5
遗属补助	5
市委车队	1,796
工资福利支出	1,658
基本工资	673
津贴补贴	421
机关事业单位基本养老保险缴费	225
其他社会保障缴费	14
绩效工资	76
奖金	47
住房公积金	135

职工基本医疗保险缴费	67
商品服务支出	138
公务用车运行维护费	70
福利费	40
公务费	28
会议中心	380
工资福利支出	365
基本工资	142
津贴补贴	27
机关事业单位基本养老保险缴费	49
其他社会保障缴费	3
绩效工资	99
住房公积金	30
职工基本医疗保险缴费	15
商品服务支出	15
福利费	9
公务费	6
政府招待所	390
商品服务支出	390
办公用房租赁费	390
市委招待所	340
商品服务支出	340
办公用房租赁费	340
朔州宾馆	240
工资福利支出	240
其他工资福利支出	240
机关生活服务中心	290

商品服务支出	290
其他商品和服务支出	290
接待服务中心	536
工资福利支出	515
基本工资	195
津贴补贴	39
机关事业单位基本养老保险缴费	69
其他社会保障缴费	5
绩效工资	144
住房公积金	42
职工基本医疗保险缴费	21
商品服务支出	21
福利费	12
公务费	9

7、2019年政府性基金支出预算表

无

8、2019 年 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
008000	市直属机关事务服务中心（本级）	4,370		3000	1,370	
008001	政府行政服务中心	23			23	
008003	政府车队	47			47	
008004	市委车队	70			70	

第三部分　2019年度部门预算情况说明

（一）2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算收入为1978.6万元，财政拨款1978.6万元，比2018年预算1756万元增加了12.68%，其中原因为：基本支出预算为1127.6万元，比2018年1031.3万元增加了96.3万元，增长了9.33%，增加的主要原因是增资等因素，由于机构改革，接待办和接待服务中心并入我部门，产生人员增加；项目支出预算为851万元，比2018年724.7万元增加了126.3万元，增加了 17.42%，主要原因是由于机构合并，接待办项目接待费300万元、印刷费10万元并入我部门，但本部门仍然在坚持厉行节约财政资金基础上，取消了政府大院管理维护费40万元、绿化维护经费30万元，公务用车运行维护费压减了95万元。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2019 年一般公共预算资金安排“三公经费”是437万元，比2018年增加195.7万元，原因是机关改革合并经费。其中公务用车运行维护费是137万元；比2018年预算“三公经费”公务用车运行维护费是241.3万元减少了104.3万元，减少 43.22%。原因是虽然公车改革部分单位上缴的车辆集中供我局进行执法执勤和服务平台使用，这些车辆未办资产移交手续，仍在原单位管理，但运行费在我局支付，但是我部门仍然根据朔州市财政局朔财预〔2017〕9号文件精神，将

公务用车运行维护费进行了压缩，对差旅费，公务费等支出从严控制，加强管理。

我单位公务接待费为 300 万元，比上年增加 300 万元，是由于机构改革，接待办 300 万元接待费合并入我部门。

公务用车购置费为 0。

因公出国费用为 0。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

本部门为财政补助事业单位，无机关运行费。

（四）政府采购情况

2019 年市直属机关事务服务中心政府采购服务预算无。

（五）绩效管理情况

2019 年我部门无实行绩效管理的项目。

（六）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；

我局车辆情况共有：16 辆，全部为公务用车。其中：公车改革部分单位上缴的 32 部车辆集中供我局进行执法执勤和服务平台使用，这些车辆未办资产移交手续，仍在原单位管理，但运行费在我局支付。这些车用来负责市级领导公务用车、保障大型会议和重要活动的公务用车。

2. 房屋情况；

朔州市机关事务管理局和直属事业单位办公用房面积 2348 平方米。

（七）政府性基金预算情况

2019年朔州市直属机关事务服务中心没有政府性基金预算。

第四部分　名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。