

朔州市人民政府办公室 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门预算报表	4
一、市政府办公室部门 2019 年预算收支总表.....	5
二、市政府办公室部门 2019 年预算收入总表.....	6
三、市政府办公室部门 2019 年预算支出总表.....	7
四、市政府办公室部门 2019 年财政拨款收支总表.....	8
五、市政府办公室部门 2019 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、市政府办公室部门 2019 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	10
七、市政府办公室部门 2019 年政府性基金预算支出预算 表.....	14
八、市政府办公室部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表.....	14
九、市政府办公室部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	15

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	15
三、机关运行经费增减变动原因.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	16
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、其他说明.....	17
（一）政府购买服务指导性目录.....	17
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分概况

一、本部门职责

1、负责市政府各类会议的组织实施工作。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。办理中共中央、国务院及其工作部门，省委、省政府及其工作部门和其他兄弟市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

3、研究市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4、督促检查市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

9、组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。

10、负责全市金融工作的指导、协调和管理工作。

11、统一刻制、颁发市政府各部门及副处以上事业单位的印章。

12、负责市政府驻外办事处的管理工作。

13、承办市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。

主要职责调整：

（一）划转职责。将应急管理职责划入应急管理局。将政务改革和管理职责划入市行政审批服务管理局（市政务信息管理局）。将金融监管行政职责划入市政府金融工作办公室。

（二）新增职责。强化对市政府重大民生工作的服务职能；强化市政府总值班工作；增加机关内审职能。

（三）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

市政府办公室为正县级建制，是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。根据主要职责，市政府办公室设 18 个内

设机构，内设机构有市政府党组办公室、会议礼宾科、综合研究室、市政府督查室、市政府信息公开科、文书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、机要保密室、民生事务科、市政府总值班室、内审科、人事科、财务科。根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知（朔办发[2019]）1号），根据中共朔州市委机构编制委员会办公室文件，朔编办字（朔政办发[2019]33号），目前由市政府办公室本级及调整后所属事业单位构成。

2019年纳入市政府办公室部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	市政府办公室（本级）
2	市政府办公室社情民意受理中心
3	市政府办公室参研中心
4	市政府办公室行政服务中心
5	市政府办公室档案资料服务中心
6	市政府办公室会务中心
7	山西经济日报驻朔州记者站
8	市国防教育训练基地
9	山西省朔州市人民政府驻北京联络处

第二部分 2019 年度预算报表

一、市政府办公室部门 2019 年预算收支总表

二、市政府办公室部门 2019 年预算收入总表

三、市政府办公室部门 2019 预算支出总表

四、市政府办公室部门 2019 年财政拨款收支总表

五、市政府办公室部门 2019 年一般公共预算支出预算表

六、市政府办公室部门 2019 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、市政府办公室部门 2019 年政府性基金预算支出预算表

八、市政府办公室部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

九、市政府办公室部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

附表：2019 年度预算报表总表

2019 年收支预算总表

单位名称: 人民政府办公室

单位: 千元

收入		支 出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	14,201				
1、一般公共预算	14,201	一、一般公共服务支出	13,962	一、工资和福利支出	8,743.00
经费拨款	14,201	二、外交支出		二、商品和服务支出	5,443.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出	239	三、对个人和家庭补助支出	15.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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	14,201	预算支出合计	14,201	本年支出合计	14,201

2019 年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收 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	14,201	14,201			
201	一般公共服务支出	13,962	13,962			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,962	13,962			
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,428	7,428			
05	专项业务活动	100	100			
08	信访事务	1,000	1,000			
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,174	5,174			
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260	260			
203	国防支出	239	239			
99	其他国防支出	239	239			
01	其他国防支出	239	239			

2019 年支出预算总表

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	14,201	11,741	2,460
201	一般公共服务支出	13,962	11,502	2,460
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,962	11,502	2,460
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,428	6,728	700
05	专项业务活动	100		100
08	信访事务	1,000		1,000
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,174	4,774	400
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260		260
203	国防支出	239	239	
99	其他国防支出	239	239	
01	其他国防支出	239	239	

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	14,201	一般公共服务支出	13,962	13,962	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出	239	239	
		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			
		卫生健康支出			
		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			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		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	14,201	本年支出合计	14,201	14,201	

2019年一般公共预算资金支出预算表

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	14,201	11,741	2,460	
	一般公共服务支出	13,962	11,502	2,460	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,962	11,502	2,460	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,428	6,728	700	
2010305	专项业务活动	100		100	
2010308	信访事务	1,000		1,000	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	94	94		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	635	635		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	485	335	150	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	471	471		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	98	28	70	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	542	542		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,849	2,669	180	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260		260	
	国防支出	239	239		
	其他国防支出	239	239		
2039901	其他国防支出	239	239		

2019 年一般公共预算安排的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	11,741
人民政府办公室	11,741
人民政府办公室(本级)	6,728
工资福利支出	5,510
基本工资	2,264
津贴补贴	1,603
机关事业单位基本养老保险缴费	743
其他社会保障缴费	45
奖金	186
住房公积金	446
职工基本医疗保险缴费	223
商品服务支出	1,204
公务用车运行维护费	73
福利费	132
公务费	512
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	482
对个人家庭的补助支出	14
独生子女费	1
遗属补助	13
人民政府应急服务中心	471
工资福利支出	451
基本工资	156
津贴补贴	37
机关事业单位基本养老保险缴费	61
其他社会保障缴费	4
绩效工资	139

单位：千元

经济科目	预算数
住房公积金	36
职工基本医疗保险缴费	18
商品服务支出	20
福利费	11
公务费	9
行政服务中心	335
工资福利支出	322
基本工资	113
津贴补贴	27
机关事业单位基本养老保险缴费	43
其他社会保障缴费	3
绩效工资	97
住房公积金	26
职工基本医疗保险缴费	13
商品服务支出	13
福利费	8
公务费	5
基建办	635
工资福利支出	587
基本工资	218
津贴补贴	45
机关事业单位基本养老保险缴费	79
其他社会保障缴费	6
绩效工资	167
住房公积金	48
职工基本医疗保险缴费	24
商品服务支出	48
公务用车运行维护费	23
福利费	14
公务费	11
驻京联络处	2,669

单位：千元

经济科目	预算数
工资福利支出	1,029
基本工资	410
津贴补贴	65
机关事业单位基本养老保险缴费	140
其他社会保障缴费	10
绩效工资	278
住房公积金	84
职工基本医疗保险缴费	42
商品服务支出	1,639
公务用车运行维护费	164
福利费	25
公务费	10
水电费	140
办公用房租凭费	1,295
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
政务改革和管理服务中心	94
工资福利支出	90
基本工资	33
津贴补贴	7
机关事业单位基本养老保险缴费	12
其他社会保障缴费	1
绩效工资	26
住房公积金	7
职工基本医疗保险缴费	4
商品服务支出	4
福利费	2
公务费	2
山西经济报驻朔站	28
商品服务支出	28

单位：千元

经济科目	预算数
公务用车运行维护费	23
政府会计准则制度软件升级费	5
国防教育训练基地	239
工资福利支出	224
基本工资	77
津贴补贴	19
机关事业单位基本养老保险缴费	30
其他社会保障缴费	2
绩效工资	69
住房公积金	18
职工基本医疗保险缴费	9
商品服务支出	15
福利费	5
公务费	5
政府会计准则制度软件升级费	5
总值班室	542
工资福利支出	530
基本工资	182
津贴补贴	44
机关事业单位基本养老保险缴费	71
其他社会保障缴费	5
绩效工资	164
住房公积金	43
职工基本医疗保险缴费	21
商品服务支出	12
福利费	12

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

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
		283			283	
003000	人民政府办公室(本级)	73			73	
003004	基建办	23			23	
003005	驻京联络处	164			164	
003008	山西经济报驻朔站	23			23	

2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019 年预算数
合计	1,204
人民政府办公室(本级)	1,204

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

(一) 2019 年部门预算全年总收入 1420.1 万元。2019 年收入预算较 2018 年年初预算的 1747.8 万元总体下调,原因是根据《朔州市机构改革方案》对单位和人员进行了调整划转,减少了工资福利支出等支出;对部分项目经费进行了调整。

(二) 2019 年部门预算全年总支出 1420.1 万元。其中:基本支出 1174.1 万元,项目支出 246 万元。

1. 基本支出 1174.1 万元,主要用于人员工资福利、个人家庭补助及本部门公用经费的相关支出,较 2018 年的 1296.1 万元减少 122 万元,主要原因是根据《朔州市机构改革方案》对单位和人员进行了调整划转,较少了工资福利支出等支出。

2. 项目支出 246 万元,主要用于工作正常运转所需的会议费、印刷费、后勤服务运行经费等。较 2018 年的 451.7 万元减少 205.7 万元,主要原因是 2019 年编制预算对部分项目经费预算进行了调整。

(三) 本部门 2019 年预算内无政府性基金预算安排。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 28.3 万元,比 2018 年减少 2.3 万元,原因是由于朔州市机构改革,将地方志办公室车经费合并到新单位,减少了公务用车运行维护费的支

出。其中：因公出国（境）费用为 0 万元，与上年相同；公务接待费为 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 28.3 万元，比上年减少 2.3 万元，公务用车购置费为 0 万元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因

朔州市人民政府办公室部门 2019 年市政府办公室（本级）及所属市政府办公室社情民意受理中心、市政府办公室参研中心、市政府办公室行政服务中心、市政府办公室档案资料服务中心、市政府办公室会务中心、山西经济日报驻朔州记者站、市国防教育训练基地、山西省朔州市人民政府驻北京联络处 9 家行政事业单位机关运行经费财政拨款预算 298.3 万元，比 2018 年的 322.3 预算减少 24 万元，下调 7.4%，原因是严格落实中央八项规定厉行节约强化预算执行，同时贯彻财政部门节约支出的相关要求，使机关运行经费显著降低。

四、政府采购情况

2019 年部门政府采购预算总额 101 万元，其中：政府采购货物预算 75 万元，政府采购服务预算 26 万元，政府采购工程预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019 年朔州市人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项

目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

我单位目前无绩效评价项目。

六、国有资产占有情况

1、车辆情况

我单位保留 3 辆公务用车，其中应急公务用车 1 辆，机要通讯车 1 辆，市政府办公室社情民意受理中心公务用车 1 辆。

2、房屋情况

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录:无

(二)其他:无

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：指省直部门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）费反映单位因公出国（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的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按一定的方式和程序，把属于政府职责范围且通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。