**2019年北京市密云区政务服务管理办公室部门预算说明**

一、主要职能及部门构成

北京市密云区政务服务管理办公室于2004年成立，2008年经县委、县政府批准为县属局级单位、县政府组成部门，2011年成立党委，2018年更名为北京市密云区政务服务管理办公室。我单位主要负责对各窗口的管理、协调、服务工作，各科室各司其职、相互配合，协调各入驻部门关系，保障规范有序运行，服务密云经济社会发展大局。中心机关设5科1室：办公室、督察考核科、管理协调科、党建科、信息网络科、后勤服务部。

二、基本情况

1、人员情况

我单位在职人员15人（其中规范在职人员13人，未规范事业人员2人），退休人员1人。

2、车辆情况

车辆编制数2辆，实有2辆。无变化。

三、支出情况

2019年收入预算936.42万元，全部为财政拨款。包括基本支出378.4万元，项目支出558.02万元。

（一）基本支出

1、人员支出：

我单位2019年人员支出共计275.61万元，其中工资福利支出275.05万元，对个人和家庭补助支出0.56万元。

（1）工资福利支出情况

与2018年部门预算相比，行政事业在职人员总数增加2人， 2019年行政事业人员总数为16人，其中行政在职人员13人，行政退休人员1人，事业在职人员2人。

行政事业在职人员统发工资福利支出275.05万元。

（2）对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出主要是行政退休人员物业补贴及取暖费，合计0.56万元。

2、商品服务支出：

我单位商品服务支出102.79万元。

车辆编制数2辆、实有2辆、与2018年预算相比，无变化。

我中心建筑取暖面积12634.22平米，与2018年相比没增加3334.22平米，主要是机构改革，新增加单位公共资源交易中心取暖面积。

（二）项目支出（详细说明）

项目支出558.02万元，比上年增加315.77万元，预算明细如下：

1、大厅运转经费307.26万元，，包括：

（1）大厅电费57.6万元。办公面积扩大3334.22平米后，总面积增加到12634.22平米，预计平均每月电费实缴4.8万元。预计每月增长1.2万元。

 （2）服装费14万元，主要用于人员调整，新入驻窗口工作人员服装定制。与上年一致。

（3）桶装水费1.38万元，用水量由5桶/天,12元/桶计算。与上年一致。

（4）工作人员就餐经费192.28万元。为使政务服务中心工作人员就餐问题得到妥善解决，由政务服务中心负责选择一家有资质的餐饮公司实行统一配送，就餐标准为20元/人.天，按照新增公共资源交易中心及服务窗口，总人数增加到约380人，全年253个工作日计算（每月22个工作日，减去11个法定假日）。就餐费用比原来增加95.13万元。

（5）窗口人员办公费38万元，标准1000元/人.年，按大厅窗口380人计算。办公费用比原来增加21.8万元。

（6）考评奖励费4万元，主要是季度考评、年终考评。同比一致。

2、设备维护费21.76万元，无变化，(财政拨款12.76万元，非税收入9万元)包括：

（1）电子政务系统维护服务费6万元，该系统为行政服务大厅全程办事代理的办公系统，每年需维护服务费6万元。同比一致。

（2）网站管理培训费4.2万元，主要是对全程办事代理网上办公软件进行培训，加强管理。同比一致。

（3）大厅中央空调费11.56万元。主要是按照中央空调清洗费12.43元/平米，按9300平米计算。

3、三级联动便民服务体系电子监察系统网络专线租用费30.6万元，纳入部门预算。

4、购买联通无线WIFI资金36万元，纳入部门算。

5、公共资源交易中心人员及保安保洁费用162.4万元，纳入部门预算。

（1）经参照其他区公共资源交易中心整体情况，为保障平台正常运转，现招聘15人已到位。按照每人每月扣除社保、公积金后2800元工资计算，每月每人需资金5038元（含社保、公积金、劳务公司管理费2238元），全年共需资金90.68万元。

（2）我中心目前共有8名保安人员，负责24小时三班制执勤，保障中心交通通畅，方便办事群众停车；巡查大厅设备，出现问题及时报修；承担大厅24小时安全保卫工作。按每人3200元/月工资计算，全年共需资金30.72万元。

（3）保洁人员12人，按每人2500元/月工资计算，全年共需资金36万元。

（4）每年所需保安、保洁工具及用品费用5万元。

四、“三公”经费

“三公”经费比上年增长0.3万元，公车运行维护费2019年预算5.04万元，比上年增长0.3万元,主要原因是2车辆是2010年购置，使用年限超过8年，财政批复单车运行维护费用增加0.15万元。因公出境、因公招待费为0，与上年一致。

五、重点项目预算的绩效目标

为中心大厅提供必要的后勤保障，用于维持大厅日常办公，为群众提供良好的服务、等候环境，保障大厅工作高效有序运行。

在运转经费得到有效使用，各职能部门的支持配合下，密云区政务服务管理办公室以巩固“三级联动”政务服务“国家级服务业标准化试点”建设成果为工作重点，完善中心建设，创新管理机制，提升服务水平，为促进全区经济社会持续健康发展做出了积极的贡献，为群众提供高品质的政务服务。

六、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2019年密云区政务服务管理办公室部门政府采购预算总额34.69万元 ，为机关服务中的网络网络租赁费1.8万及取暖费32.89万元。

（二）机关运行经费说明

　　2019年密云区政务服务管理办公室机关运行经费财政拨款预算102.79万元。

（三）政府性基金情况说明

 本年度我单位不涉及政府性基金，因此无政府性基金预算安排。

（四）国有资产占用情况

2019年初，固定资产总额768.9万元，其中：汽车2辆，44.47万元。

六、专业性较强的名词解释：

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及公务交通补助。

北京市密云区政务服务管理办公室

 2019年1月30日