**2020年北京市密云区 政务服务管理局部门预算说明**

**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，2019年机构改革，更名为北京市密云区政务服务管理局。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，满足密云群众、企事业单位各项政务服务需求。我单位为一级预算单位，无下属预算单位。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,2019年机构改革中，密云区政府采购中心划转到我单位，成立密云区公共资源交易中心。

二、单位基本情况

1、人员情况

我单位在职人员25人（其中规范在职人员23人，未规范事业人员2人），退休人员4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

2020年收入预算2663.61万元，全部为财政拨款。包括基本支出593.15万元，项目支出2070.46万元。

1、基本支出包括工资福利支出470.89万元，对个人及家庭补助支出1.84万元，商品和服务支出120.43万元。

2、项目支出2070.46万元，与2019年相比，增加了1512.44万元，项目经费主要包括：（1）大厅行政辅助人员工作经费1380万元，为新增项目。（2）采购中心业务费30万元，为原经信局划转至我单位的采购中心业务费用。（3）大厅运转经费542.1万元，比19年增加234.84万元，主要是增加大厅饮用水设备及费用28.62万元，增加工作人员用餐补助126.5万元，大厅窗口工作人员办公费增加70人7万元，保安保洁费用72.71万元，减少服装费14万元，增加优化营商环境租摆绿植费用14.01万元。（4）设备维护费36.76万元，比19年增加15万元。（5）三级联动便民服务体系电子监察系统网络专线租用费45.6万元，比19年增加15万元。（6）购买联通无线WIFI费用36万元，无变化。

比19年减少一个项目公共资源交易中心人员及保安保洁费用162.4万元。

四、“三公”经费

“三公”经费总体与上年一致，公车运行维护费2020年预算5.04万元，与上年一致,因公出境、因公招待费为0，与上年一致。

五、国有资产占用情况

固定资产总额768.9万元，其中：汽车2辆，44.47万元；其他固定资产为724.43万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

六、专业名词解释

1、 “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2、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。

七、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。

 八、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020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

2020年密云区政务服务管理局机关运行经费财政拨款预算120.43万元。

（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。

北京市密云区政务服务管理局

2020年1月20日