附件1

江油市政务服务中心

2019年部门预算编制的说明

(范 本)

一、基本职责及主要工作

**（一）单位职责**

主要负责政府采购、土地出让、工程建设等相关工作（根据三定方案）。

**（二）2019年重点工作任务**

2019年主要负责组织实施各类公共资源交易和政府集中采购活动，并对进去中心的各类公共资源交易、政务集中采购活动提供场地和进行现场管理。

二、部门预算单位构成

江油市政务服务中心为江油市行政审批局下属事业单位，全额事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算375.07万元,比2018年收支预算总数增加92.66万元，主要原因是人员增加。

**（一）收入预算情况**

江油市政务服务中心2019年收入预算375.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入375.07万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

江油市政务服务中心单位2019年支出预算375.07万元，其中：基本支出339.57万元，占90.54%；项目支出35.5万元，占9.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市政务服务中心2019年财政拨款收支总预算375.07万元,比2018年财政拨款收支总预算增加92.66万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入375.07万元；支出包括：一般公共服务支出304.47万元、社会保障和就业支出35.51万元、卫生健康支出12.21万元、住房保障支出20.34万元、教育支出2.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

江油市政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款375.07万元，比2018年预算数增加92.66万元，主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出304.47万元,占81.18%；教育支出2.54万元，占0.68%；社会保障和就业支出35.51万元，占9.47%；卫生健康支出12.21万元，占3.25%；住房保障支出20.34万元，占5.42%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

江油市江油市政务服务中心2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）268.97万元，主要用于：人员工资、办公费、水电费等基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）35.5万元，主要用于：在职人员的管理、考核，办公设备的维修、维护，清洁卫生等劳务费，公共资源交易平台建设、电子网络系统维护、租赁以及政府采购运行、档案管理、购买社会服务人员等。

（三）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.54万元，主要用于：工作人员业务培训。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.51万元，主要用于：职工养老保险缴费及其他。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.21万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.34万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市政务服务中心2019年一般公共预算基本支出339.57万元，其中：

人员经费301.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费38.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变动。

根据市外事办安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费较2018年预算增加0.48万元，主要原因是单位工作人员增加。

2018年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算无变动。2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市政务服务中心2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市政务服务中心2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2019年，江油市政务服务中心机关运行经费财政拨款预算为375.07万元，比2018年预算增加92.66万元，增长24.7%。

**（二）政府采购情况说明**

2019年，安排政府采购预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年江油市政务服务中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2018年底，江油市政务服务中心固定资产总额87.45万元。共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指事业单位项目支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指教育及培训支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）**