

正宁县发改局

2020 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

主要职能正宁县发改局是 2005 年 10 月成立的科级行政单位，主要承担全县经济社会战略目标及重大政策措施的提出及实施，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，提出全县深化改革、扩大开放和引进外资的建议，组织拟定综合行经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出全县完善社会主义市场经济的建议，指导并推进总体经济体制改革和国有企业改革。

二、机构设置

正宁县发改局内设 8 个股室：

正宁县发改局为县政府综合经济部门，正科级行政单位。内设国民经济动员办公室和项目办公室两个正科级事业单位。主要职能股室有综合股、农村经济股、交通能源和产业股、投资和社会事业股、体改股、物价管理股、粮食管理股。

三、人员情况

正宁县发改局编制数 22 人，其中行政编制 9 人，事业编制 10 人，工勤人员 3 各。年末实有人数 49 人，其中：在职人员 49 人，包括行政人员 9 人、机关工勤 3 人，岗位合同工 2 任，超编 25 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款 197.94 万元。其中：基本支出 177.94 万元，同比增加 0.94%，属正常调资因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 9 万元，较上年持平无增加。其中办公费 2.2 万元，印刷费 1.95 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 1.8 万元，差旅费 3 万元。在职人员工资 168.93 万元，增加 0.9%，退休人员遗属供养生活补助 18.16 万元。专项资金 20 万元，同比持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 197.94 万元，同比增 0.94%。其中基本支出预算 1177.94 万元，项目支出预算 20 万元。

基本支出 177.94 万元，其中（2010401 行政运行在职人员工资福利支出 139.42 万元。住房保障支出 11.88 万元。2080501 归口管理的行政单位离退休 18.16 万元。

2101101 行政单位医疗 82.20 万元，其他行政单位医疗 0.25 万元。按照 2018 年 12 月份工资表如实测算。)

商品服务支出（公用经费）预算 9 万元，较上年持平无增加。其中办公费 2.2 万元，印刷费 1.95 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 1.8 万元，差旅费 3 万元。在职人员工资 168.93 万元，增加 0.9%，退休人员遗属供养生活补助 18.16 万元。专项资金 20 万元，同比持平。

项目支出预算 20 万元。其中办公费 10 万元。印刷费 5 万元，差旅费 5 万元。

三、“三公”经费预算说明

本年预算招待费 0 万元。比上年预算无增加。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

无

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、预算绩效情况

县财政局预算安排的基本支出保障了我单位正常工作运转，我单位严格遵守各项财政纪律。但是由于县级财政困难，安排的项目前期工作经费无法满足项目工作开展。

1、加强项目管理，细化各项制度，制定科学详细的绩效考评制度，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

制定《正宁县财务管理制度》，强化内部管理，严格执行财务制度。规范管理体系，做到有章可循，违反必究，有效的加强了对本单位内部的人、财、物的管理。

正宁县发改局

2020年5月13日