

正宁县机关事务管理局

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

贯彻执行国家、省、市机关事务管理有关政策规定，拟订县级机关事务管理工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施；负责全县集中办公用房的使用、分配和管理；负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

二、机构设置

正宁县机关事务管理局成立于 2016 年 9 月，单位性质为财政全额拨款事业单位，隶属正宁县人民政府管理。核定科级领导职数 3 名，其中局长 1 名（科级），副局长 2 名（副科级）。

三、人员情况

目前，我局正式在职职工 13 名，借调人员 2 名，驾驶员 38 名（划转 28 名、聘用 10 名）；保安及保洁 1 名（聘用）。

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 年机关事务管理局预算收入 461.35 万元，预算支出 447.97 万元。其中：人员经费 70.28 万元，同比增加 7.7%，属正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 330.07 万元，同比增加 16.6%，属人员变动因素。其中：办公费 1.5 万元，电费 0.5 万元，取暖费 10 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.2 万元，公务接待 0.2 万元，劳务费 0.3 万元，工会经费 0.2 万元，福利费 0.2 万元，公务用车运行维护费 266 万元，其他交通费用 50 万元。

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 461.35 万元，同比增加 5.1%。其中人员支出预算 70.28 万元，商品服务支出预算 340.07 万元，对个人和家庭补助支出预算 0 万元，项目支出预算 61 万元。

（一）人员支出预算 70.28 万元，同比增加 7.7%，属于人员变动因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 340.07 万元，同比增加 20.17%。项目支出预算 61 万元，同比减少 32.7%。其中其中 2010302 一般行政管理事务 61 万元。

三、“三公”经费预算说明

2020年“三公”经费预算数266.2万元，其中公务车辆运行维护费266万元，与上年度持平，公务接待费0.2万元，比上年度减少60%，属人员变动因素，无因公出国（境）费和公务用车购置费。

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

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

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

无

正宁县机关事务管理局