正宁县机关事务管理局 2021 年部门 预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我单位预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能（三号楷体加粗）

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

2021 年在职 54 人，其中正式在职 15 人、临时工（司机）11 人、划转司机 28 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2021年我单位预算571.73万元。其中：人员经费121万元，同比增加72.18%，（主要原因是人员数量增加8人）。公用经费333.49万元，较上年增加1.04%，（原因是人员增加）。其中公务费5.4万元，接待费0万元，车辆运行经费273万元等，其他交通费50万元，同比下降0%，其中项目117.24万元，同比增加92.2%，增加的原因是由于新增1个项目，是购置公务车辆。

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：

2021年部门预算指标571.73万元，同比增加23.93%。其中人员支出预算121万元，商品服务支出预算333.49万元，项目支出预算117.24万元。

(1)人员支出预算121万元，同比增减72.18%，主要原因是人员数量增加8人。

(2)商品服务支出（公用经费）预算333.49万元，同比增加1.04%，项目支出预算117.24万元，同比增加92.2%。

商品服务支出：其中办公费支出预算3万元，水费支出预算0.4万元，电费支出预算1万元，取暖费支出预算1.134万元，差旅费支出预算1万元，培训费支出预算0.99万元，工会经费支出预算1.32万元，福利费支出预算1.65万元，公务用车运行维护费支出预算273万元，其他交通费支出预算50万元。

项目支出：其中聘用人员工资和社会保险支出预算分别是39.24万元、18万元，购置公务车辆50万元，驾驶员人员经费10万元。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数323万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费273万元，公务用车购置费50万元，培训费0.99万元，会议费0万元，上年度“三公”经费财政拨款预算数266.2万元，增加21.34%，主要原因是购置公务车辆。其中公务接待费减少0.2万元，减少100%，公务用车运行维护费增加7万元，主要原因是购置公务车辆，公务用车购置费增加50万元，增加100%，主要原因是购置公务车辆，培训费增加0.9万元，增加421%，主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算说明

“本单位无政府性基金预算”。

四、国有资本经营预算说明

“本单位无国有资本经营预算”。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021年度我单位政府采购预算50万元，增减100%，主要原因是购置公务车辆。

二、国有资产情况说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2021年度我单位项目资金预算50万元，主要原因是购

置公务车辆，提高我县公务活动集体出行，减少分批次出行，降低成本。

- 附件：
- 1、2021 年部门收支总体情况表（表样）
 - 2、2021 年部门收入总体情况表（表样）
 - 3、2021 年部门支出总体情况表（表样）
 - 4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）
 - 5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）
 - 6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）
 - 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
 - 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
 - 9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）
 - 10、2021 年部门采购情况表（表样）
 - 11、2021 年政府基金预算支出（表样）