

正宁宾馆 2022 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2022 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

正宁宾馆承担着省市县大型会议、旅游接待和外地客商的接待任务。

二、机构设置

正宁宾馆隶属于县人民政府，差额拨款事业单位。设有客房部、餐饮部、后勤部、办公室、治安保卫组。

三、人员情况

2022 年初，现有职工 49 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

2022 年收支预算安排 334 万元。其中：人员经费 163 万元，较上年下降 75.3%，主要是上年安排了欠缴历年职工养老保险。专项 171 万元，较上年增长 28.09%，主要是安排运转经费预算定额增加。

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 334 万元，较上年下降 57.92%。其中人员支出预算 163 万元，项目支出预算 171 万元。

（一）人员支出预算 161 万元，较上年下降 75.3%，主要是上年安排了欠缴历年职工养老保险。

（二）项目支出预算 171 万元，较上年增长 28.09%，主要是安排运转经费预算定额增加。其中 2010399-运转经费商品和服务支出 171 万元。

三、“三公”经费预算说明

本单位无“三公”经费预算。

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

单位占用资产总量 1014 万元，单位从严控制资产的新增，充分发挥资产使用的最大效益，资产报废调剂调拨均按国有资产管理规定按程序审批。单位没有对外投资、出租出借国有资产。

二、政府采购情况

年度预算中安排的项目支出中无政府采购计划。

三、专项转移支付项目申报情况

本单位未申报专项转移支付项目。

四、预算绩效情况

无预算绩效评价项目。