

正宁县机关事务管理局 2022 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 2022 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

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

2022 年在职 56 人，其中正式在职 15 人、临时工（司机）13 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

2022年我单位预算571.99万元。

(一)基本支出499.35万元,较上年增加9.87%,(主要原因是人员增加、工资标准提高和执行绩效工资)。其中:1.人员经费162.55万元,同比增加34.34%,(主要原因是人员增加、工资标准提高和执行绩效工资)。2.公用经费336.8万元,较上年增加0.5%,(原因是人员增加)。其中公务费7.5万元,较上年增加38.89%,(原因是人员增加),接待费0万元,单位取暖费1.13万元,培训费1.29万元,工会经费1.72万元,福利费2.15万元,车辆运行经费273万元,较上年增加0%,其他交通费50万元,较上年增加0%。

(二)项目支出72.64万元,较上年减少19.63%,主要原因是由于项目较少。

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:

2022年部门预算指标571.99万元,较上年增加0.5%。其中基本支出499.35万元,较上年增加9.87%,(主要原因是人员增加、工资标准提高和执行绩效工资)。项目支出72.64万元,较上年减少19.63%,主要原因是由于项目较少。

(一)按功能分类科目:2010302一般行政管理事务540.25万元,较上年减少1.57%,主要原因是由于项目较少。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元,较上年增加30.62%,(主要原因是人员增加、工资标准提高和执行绩效工资)。2101102事业单位医疗7.62万元,较上年增加78.04%,(主要原因是人员增加、工资标准提高和执行绩效工资)。2210201住房公积金10.33万元,较上年增加30.59%,(主要原因是人员增加、工资标准提高和执行绩效

工资)。

(二) 经济分类科目: 1. 人员经费 162.55 万元, 同比增加 34.34%, (主要原因是人员增加、工资标准提高和执行绩效工资)。2. 公用经费 336.8 万元, 较上年增加 0.5%, (原因是人员增加)。其中公务费 7.5 万元 (办公费支出预算 2 万元, 水费支出预算 0.5 万元, 电费支出预算 1 万元, 邮电费支出预算 1 万元, 差旅费支出预算 3 万元), 较上年增加 38.89%, (原因是人员增加), 接待费 0 万元, 单位取暖费 1.13 万元, 培训费 1.29 万元, 工会经费 1.72 万元, 福利费 2.15 万元, 车辆运行经费 273 万元, 较上年增加 0%, 其他交通费 50 万元, 较上年增加 0%。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 273 万元, 较上年减少 15.48%。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 0 万元, 较上年减少 100%。

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预算”。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022 年度我单位政府采购预算 0 万元, 较上年减少 100%。

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

2022 年度我单位项目资金预算 72.64 万元，主要原因是聘用驾驶员 13 名，工资 44.64 万元，社会保险 18 万元，工作经费 10 万元。保障我县公务活动集体出行，减少分批次出行，降低成本。

- 附件：1、2022 年部门收支总体情况表（表样）
2、2022 年部门收入总体情况表（表样）
3、2022 年部门支出总体情况表（表样）
4、2022 年财政拨款收支总体情况表（表样）
5、2022 年财政拨款支出情况表（表样）
6、2022 年一般公共预算支出情况表（表样）
7、2022 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
9、2022 年一般公共预算机关运行经费（表样）
10、2022 年部门采购情况表（表样）
11、2022 年政府基金预算支出（表样）