

# 和政县机关事务管理局 2022 年部门预算公开情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家机关事务工作的法规政策，结合县机关实际，研究制定县机关事务管理工作的具体措施和规章制度并组织实施，负责县级机关事务的管理工作。

（二）负责监督管理属于机关事务管理局管理的县机关及事业单位的固定资产。

（三）负责统办楼及聚兴广场的日常管理及维修维护工作，配合相关部门做好机关办公用房的分配、调整、清理、清退工作。

（四）负责重要会议和重大活动的后勤保障工作。承担大型公务接待和会议用车出车任务。

（五）负责县委、县政府来宾的接待工作。

（六）负责统办楼、聚兴广场的安全保卫，水、电、暖供应及维护维修，环境卫生、绿化美化、通讯保障、车辆停放等的管理。

（七）负责机关灶、职工灶的正常运转管理及其他后勤服务工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他相关事项。

### 二、机构设置

我单位为正科级全额拨款事业单位，现有干部职工 147 人，其中正式干部 43 人，县人事局招聘临时工 104 人，人

员编制核定为事业编制 27 名。我单位内设办公室，接待股，综合股，财务股。我单位有下属事业单位 1 个，为和政县公车服务中心，共核定事业编制 11 名。

## 第二部分 2022 年部门预算表格

附：部门预算公开表

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 1225.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1225.21 万元。比上年预算数减少 22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1213.92 万元，上年结转 11.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。预算支出 1225.21 万元，减少了 342.81 万元，减少 21.7%。主要原因是：本年度公车购置费减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1160.45 万元，比上年预算数增加 1.35%，人员正常晋升工资增加。

社会保障和就业支出 43.16 万元，比上年预算数增长 1.3%，单位缴纳的养老基数增加。

卫生健康支出 21.6 万元，比上年预算数增长 1.6%，原因是单位缴纳的医疗基数增加。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 622.42 万元，商品和服务支出 21.5 万元，对个人和家庭的补助 69.18 万元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

工资福利支出 622.42 元，商品和服务支出 21.5 元，对个人和家庭的补助 69.18 万元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)机关运行(款)机关服务(项)2022 年预算支出 1225.21 万元，比上年预算下降 21.7%，原因是公车购置费减少。其中：机关运行(项)2022 年预算支出 1160.45 万元，比上年预算数增加了 1.35%，人员正常晋升工资增加

(二) 社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项)2021 年预算支出 43.16 元，比上年预算数增长 1.3%。其中：机关事业单位养老保险(项)2022 年预算支出 43.16 万元，比上年预算数增长 1.3%，原因是单位缴纳的养老基数增加。机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项)2022 年预算支出 21.6 元，比上年预算数增长 1.6%，原因是医保基数增加。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 643.92 万元，其中：人员经费 622.42 万元，单位运转经费 21.5 万元，比上年预算数增加 2.6%，原因是单位运转经费增加。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门一般公共预算项目支出 3 个，涉及资金 581.29 万元，主要是公务接待及机关灶运行费 261.29 万元，公车平台运行经费 200 万元，统办楼及三馆一中心等电费 120 万元，增加 11%，增加原因是本年度新增政务服务中心电费。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算450元，于上年预算数无变化，严格执行中央“八项规定”。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数一样，没有安排出国（境）费用。

（二）公务接待费250万元。较2021年减少0万元，下降0%。

（三）公务用车运行维护费200万元，较2021年减少0万元，下降0%。

（四）会议费0元，于上年预算数一样。

（五）培训费0元，于上年预算数一样。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算21.5万元，比上年预算数增加12.5万元，增长139%；政府采购预算98.81万元，比上年预算数减少168万元，减少41%，原因是维修改造项目减少其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算90.81万元。

七、国有资产占用情况 2021年末固定资产金额为4658万元，其中：办公用房15604平方米；部门及所属预算单位共有车辆51辆，价值1039.39万元。

2022年拟采购固定资产约98.81万元，主要包括公用经费8万元：（办公桌椅1.5万元，LED显示屏0.5万元，台式电脑2万元，复印机0.25万元，其他办公设备和耗材3.75万元）和维修工程90.81万元（音响设备一套28万元，热

水器 2 万元，其他维修材料设备等 60.81 万元)

#### **第四部分 部门绩效管理开展情况说明**

##### **一、2021 年绩效评价工作开展情况**

2021 年我部门高度重视部门预算绩效管理工作，根据州财政局关于开展 2021 年度部门整体

支出绩效评价工作的通知要求，我部门成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我部门工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送县财政局绩效办。

##### **二、2022 年绩效管理情况**

2022 年部门一般公共预算项目支出 3 个，涉及资金 581.29 万元，主要是公务接待及机关灶运行费 261.29 万元，公车平台运行经费 200 万元，统办楼及三馆一中心等电费 120 万元，占部门预算安排总额的 100%。

#### **第五部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。