**机关事务中心2020年部门预算编制说明**

**一、部门基本概况**

（一）机关事务中心主要工作职能职责:

研究拟订全县机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施；负责县委、政府机关的事务管理、保障和服务工作，承担机关房屋维修、危旧房改造事务工作；承担县直机关政府集中采购工作；负责县直机关办公用房、公务用车的调配、管理工作；负责县直公共机构节能管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责为委派（交流）县领导提供生活服务保障；承办县委、政府交办的其他事项。

（二）、机构设置及决算单位构成

本单位独立编制机数1个，独立核算机构数1个。单位编制人数20人，实有人数16人，其中退休人员1人，在职人员16人。属行政职能的事业单位，内设办公室、公务用车管理办公室、物业管理股、人力资源计财股、办公用房管理股、公共机构节能监督管理股。

**二、部门预算单位构成**

纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道县机关事务中心本级

**三、部门收支概况**

2020年部门预算编报范围为一般公共预算和项目预算。

1. 收入预算，2020年年初预算数367.1388万元，其中，一般公共预算拨款367.1388万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。
2. 支出预算，2020年年初预算数367.1388万元，其中：人员经费149.1388万元。公用经费218万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**2020年一般公共预算拨款收入367.1388万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为149.1388万元。

1、是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2020年基本运行经费一般公共预算拨款367.1388万元。

2、“三公”经费预算。2020年“三公”经费预算数为7.7715万元，遵守中央八项规定和省委九项规定，从严控制公务用车和公务接待费用。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位无此项。

5、重点项目预算和绩效目标情况

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 367.1388万元，政府性基金拨款0万元。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月16日

附件：预算公开表

