通道县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况
（一）主要职能：

承办全县的行政工作和县政府工作报告起草、上级转由县政府办理的事项；起草、送审、印发文件；负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料；承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作；组织协调处理突发事件和重大事故。

（二）机构设置

本部门设有内设机构9个，直属事业机构2个，编制76名，其中：行政编制35名，全额事业编制24名，机关工勤编制17名；年末实有在职人员54人，其中：行政编31个、全额事业编14个，机关工勤编6个;离休人员3人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道县人民政府办公室本级

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。

（一）收入预算，2020年年初预算数954.15万元，其中，一般公共预算拨款954.15万元，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。
 （二）支出预算，2020年年初预算数954.15万元，其中：工资福利支出453.46万元，商品和服务支出119.6万元，对个人和家庭的补助1.76万元，其他支出379.33万元。

**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1152.02万元，具体安排

情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为119.6万元，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。

（二）其他支出：2020年年初预算数为262万元，主要用于政府会议、人大立法、人大监督、群众服务平台建设、条例修订、人大预算联网监督平台建设方面的开支、个人和家庭基本支出。

**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632.15万元。比2019年多198.43万元，主要原因为工资调整增加人员工资,增加五险配套、住房公积金、定额经费预算。
 2、“三公”经费预算。2020年“三公”经费预算数为110.63万元，其中，公务接待费49.5万元，公务用车购置及运行费61.3万元，因公出国（境）费0万元。 2020年“三公”经费预算较2019年无变化。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。 **六、预算公开表（附后）**

2020年3月18日

**附件：预算公开表**

****