紫阳县人民政府机关后勤服务中心2022年度部门综合预算

**保密审查情况：**

**主要负责人审签情况：**

紫阳县人民政府机关后勤服务中心

2022年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置：**

**（一）部门主要职责**

1.做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。

2.维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。

3.全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。

4.县政府和政府办公务用车调度、管理和维修等。

**（二）机构设置**

本部门为紫阳县人民政府办公室下属事业单位，全额预算、副科级事业单位。

**二、2022年度部门工作任务**

1. 做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。
2. 维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。
3. 全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。
4. 县政府和政府办公务用车调度、管理和维修等。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门为紫阳县人民政府办公室下属单位，针对本单位进行预算编制。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县人民政府机关后勤服务中心（本级） |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**四、部门人员情况说明**

本部门人员经费支出由紫阳县人民政府办公室（本级）核算。

**第二部分 收支情况**

**五、2022年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入120万元，其中一般公共预算拨款收入120万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年无增减变化，2022年本部门预算支出120万元，其中一般公共预算拨款支出120万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年无增减变化。

**（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入120万元，其中一般公共预算拨款收入120万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年无增减变化；2022年本部门财政拨款支出120万元，其中一般公共预算拨款支出120万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年无增减变化。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出120万元，较上年无增减变化。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出120万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）120万元，较上年无增减变化；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出120万元，其中：

商品和服务支出（302）120万元，较上年无增减变化；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出120万元，其中：

其他支出（599）120万元，较上年无增减变化；

**4、**2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出95万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行费95万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

（2）2022年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年无增减变动。培训费0万元，较上年无增减变动。

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款120万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排120万元，较上年无增减变化。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2.公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）