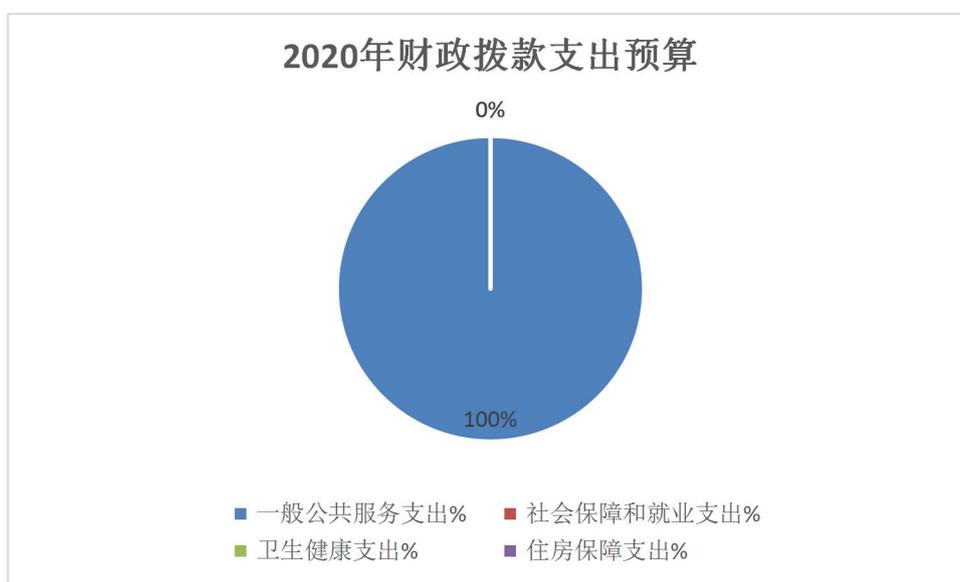


第三部分 化隆回族自治县机关事务管理局 2020年度部门 预算情况说明

一、关于化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

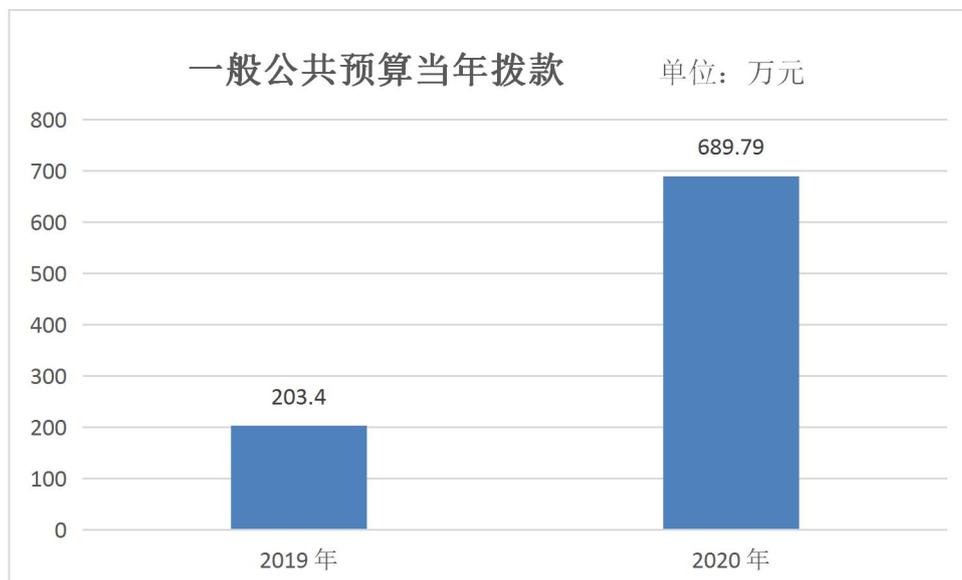
化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年财政拨款收支总预算 689.79 万元，比 2019 年增加 486.39 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 689.79 万元；支出包括：一般公共服务支出689.79万元。



二、关于化隆回族自治县机关事务管理局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

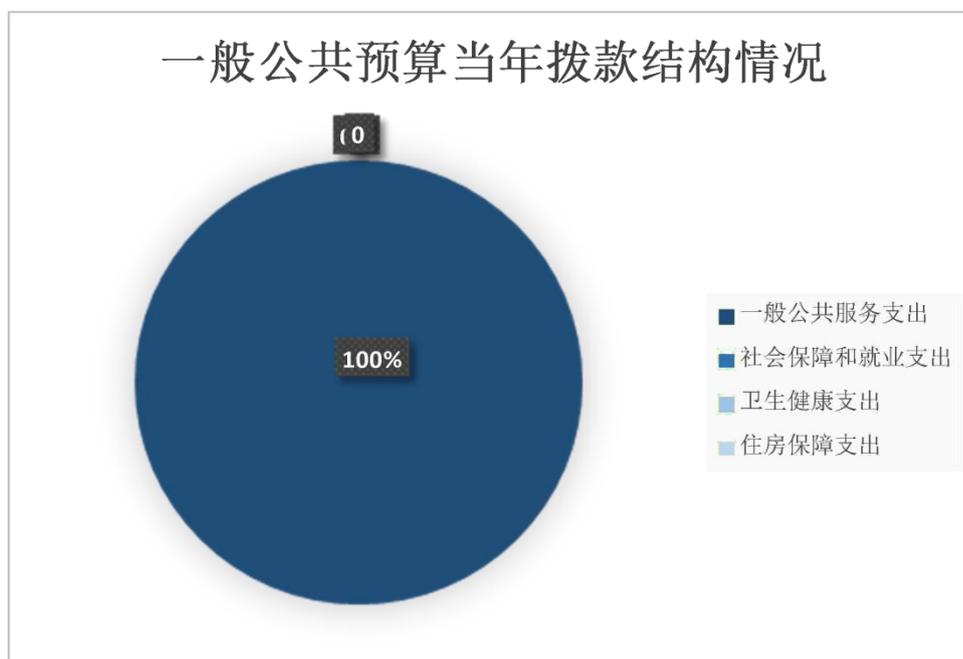
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 689.79 万元，比 2019 年增加 486.39 万元，，主要是项目资金增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）689.79 万元，占 100%；



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2020年预算数为3.59万元，比2019年增加0.19万元，增长5.3%；原因是人员性质发生变化。

2、一般公共服务（201类）其他一般公共服务支出（03款）其他一般公共服务支出（99项）2020年预算数为686.2万元，比2019年增加486.2万元，增加70.9%，主要是项目资金增加。

三、关于化隆回族自治县机关事务管理局 2020年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县机关事务管理局 2020年一般公共预算基本支出 3.59万元，其中：

人员经费：无。

公用经费 3.59万元，主要包括：公务接待费 1.17万元；办公费0.5万元；水费0.5万元；电费0.4万元；邮电费0.5万元；手续费0.04万元，其他商品和服务支出0.48万元。

四、关于化隆回族自治县机关事务管理局 2020年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县机关事务管理局 2020年“三公”经费预算数为 1.17万元，比 2019年减少 0.01万元，主要是公务用车运行费减少。其中：因公出国(境)费 0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 0万元，减少 0.6万元；公务接待费 1.17万元，增加 0.59万元。2020年“三公”经费预算比 2019年减少 0.01万元。2020年“三公”公务用车运行费减少。2020年严格控制三公经费。

五、关于化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

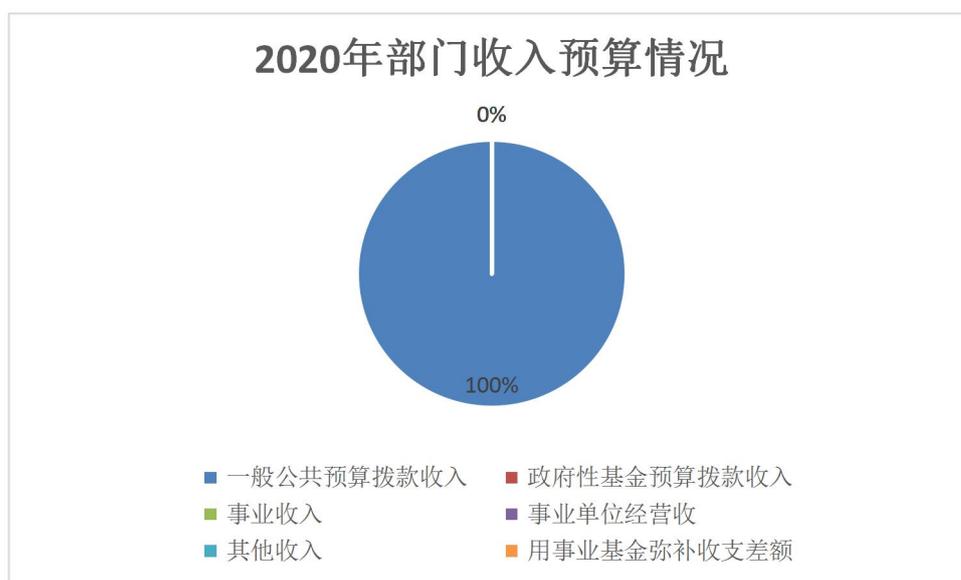
化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 689.79 万元。支出包括:一般公共服务支出689.79万元。化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年收支总预算 689.79万元。

七、关于化隆回族自治县机关事务管理局 2020年部门收入预算情况说明

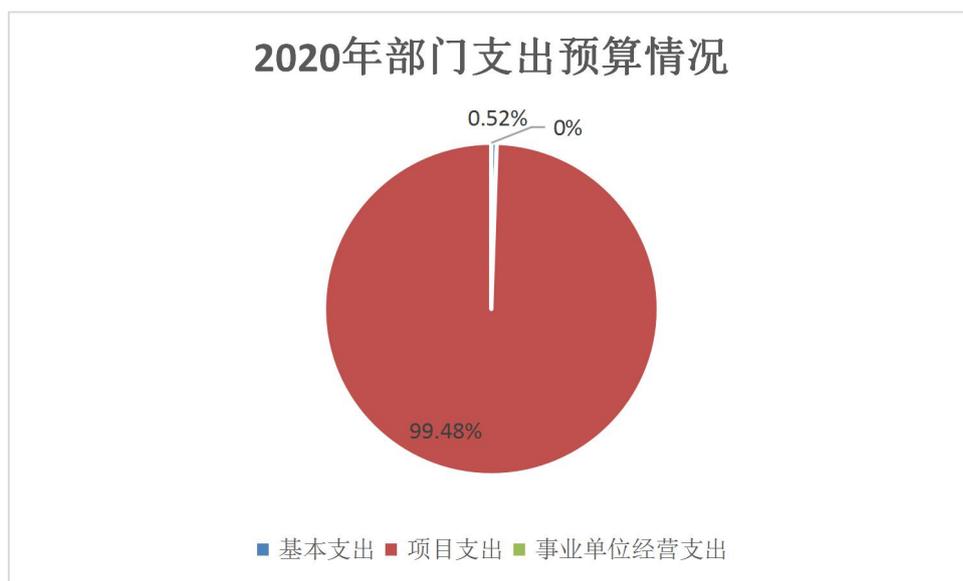
化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年收入预算 689.79万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 689.79 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收



入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

八、关于化隆回族自治县机关事务管理局 2020年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年支出预算 689.79万元,其中:基本支出 3.59万元,占 0.52%;项目支出 686.2 万元,占 99.48%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



九、关于化隆回族自治县机关事务管理局支出预算情况的说明

化隆回族自治县机关事务管理局 2020 年支出预算 689.79万元,比 2019 年增加 486.39 万元,增长 70.9%。主要原因是项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2020年化隆回族自治县机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算3.59万元,比2019年预算增加0.17万元,增加0.05%。

(二) 政府采购安排情况

2020年化隆回族自治县机关事务管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月底,化隆回族自治县机关事务管理局共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020年化隆回族自治县机关事务管理局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款686.2万元。

1、机构事务运行费356万元,2、政府购买社会服务费(职工食堂后厨工作购买服务项目)94万,3、接待中心取暖费(天然气)8万元,4、锅炉购置费28.2万元,5、接待中心室内功能布局优化项目资金200万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)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。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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。

(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,如投资收益、利息收入等。

二、支出类

(一)一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行 01(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99项):指政府购买社会服务费(职工食堂后厨工作购买服务项目)、接待中心取暖费(天然气)、锅炉购置费、接待中心室内功能布局优化项目资金

三、其他

(一)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。

(二)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。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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。

四、部门专业类名词

化隆县机关事务管理局无部门专业类名词