永宁县人民政府办公室 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县人民政府办公室 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县人民政府办公室是县人民政府下设综合办事机构，主要是协助县长、副县长检查各部门、各乡镇执行党的方针、政策；负责草拟政府有关文件、领导讲话；负责政府各种会议的组织、政府政务督办、外事、侨务、信访、法制、红十字会的管理工作；负责接待人民群众来信来访，政府法制工作，推进依法行政工作。综合协调，承担建立政府法律顾问制度工作，组织开展防震、救灾、应急演练及应急预案体系建设；负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见办理督查工作等相关事项。

永宁县事务服务中心隶属永宁县政府办公室的全额拨款事业单位，主要职责为：承担着永宁县四大机关公务接待工作；全县公共机构节能及效能领跑者创建工作；机关大院全保卫秩序维护工作；机关大院及办公楼公共设备设施的维护维修工作；机关大院办公楼会议服务管理工作；机关餐厅的运行管理工作；机关公寓的管理工作；机关大院环境卫生美化绿化保洁及办公楼卫生清洁保洁工作；全县办公用房的管理工作等后勤保障服务工作及永宁县跨部门行政执法执勤用车平台的运行管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县人民政府办公室部门预算包括：政府办公室本级预算，机关事务服务中心二级预算。

永宁县人民政府办公室 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1732.95	一、本年支出	1732.95	1732.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1732.95	（一）一般公共服务支出	1376.84	1376.84	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	262.17	262.17	

		(九) 卫生健康支出	54.38	54.38	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	39.57	39.57	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1732.95	支出总计	1732.95		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
108	永宁县人民政府办公室	1732.95	1732.95	1732.95						
201	一般公共预算服务支出	1376.8413	1376.8413	1376.8413						
2010301	行政运行	464.60	464.60	464.60						
2010302	一般行政管理事务	50	50	50						
2010303	机关服务	812.2413	812.2413	812.2413						
2010308	信访事务	50	50	50						
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.812	48.812	48.812						

	缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.406	24.406	24.406						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66						
2100799	其他计划生育事务支出	0.686	0.686	0.686						
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	17.82						
2101103	公务员医疗补助	26.844	26.84	26.84						
2210201	住房公积金	39.56	39.56	39.56						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010303	机关服务	657.8325	812.2413	314.9213	497.32	154.41	23.47%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	3.661	3.661		2.85	351.988%
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.686	0.686		0.516	303.53%
2010301	行政运行	390.69	419.6	419.60		28.91	7.40%
2210201	住房公积金	33.52	39.57	39.57		6.05	18.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	24.4	24.4		17.03	231.1%

2101101	行政单位医疗	15.93	17.82	17.82		1.89	11.86%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.29	32.40	32.40		3.11	10.62%
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	5.291		-17.0753	-76.34%
2080705	公益性岗位补贴	167.6557	180		180	12.34	7.36%
2101102	事业单位医疗	6.92	9.03		9.03	2.11	30.47%
2101103	公务员医疗补助	15.34	26.84	26.84		11.5	75%
2010302	一般行政管理事务 /政府值班室工作 经费	56	15		15	39	69.64%
2010302	一般行政管理事务 /督办、外事工作经 费		20		20		
2010302	一般行政管理事务 /政务公开工作经 费		5		5		
2010302	一般行政管理事务 /政府网站工作经 费		10		10		
2010302	一般行政管理事务 /观摩考察费用		15		15		

2010302	一般行政管理事务 /综合业务费		30		30		
2010308	信访工作经费	44.83	50		50	5.17	11.53%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		910.63	742.79	36.18
301	一、工资福利支出	742.79	742.79	
30101	基本工资	176.81	176.81	
30102	津贴补贴	175.97	175.97	
30103	奖金	206.98	206.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.22	12.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	48.81	
30109	职业年金缴费	24.41	24.41	

30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
30111	公务员医疗补助缴费	26.84	26.84	
30112	其他社会保障缴费	3.661	3.661	
30113	住房公积金	39.565	39.565	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.686	0.686	
302	二、商品和服务支出	167.84		167.84
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	30.296		30.296
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	116		116
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.2		18.2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1732.95		1732.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1732.95	其中：财政拨款支出	1732.95
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1732.95		1732.95
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

		财政拨款收入	金预算财政拨款收入		级财政拨款(科研及辅助活动)	财政专户管理的非税收入		收入				政拨款	财政拨款		
1732.95	1732.95	1732.95													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301/行政运行	419.6	419.6							

2010302/一般行政管理事务	95.00	95.00							
2010308/信访事务	50	50							
2080505/机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.4	32.4							
2080506/机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37							
2089999/其他社会保障和就业支出	2.43	2.43							
2100799/其他计划生育事务支出	0.29	0.29							
2101101/行政单位医疗	17.82	17.82							
2101103/公务员医疗补助	18.94	18.94							
2210201/住房公积金	26.23	26.23							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目	总计	货物	工程	服务
----	----	----	----	----

编码		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

本单位无政府采购预算，此表为空表

永宁县人民政府办公室 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县人民政府办公室 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 678.91 万元，包括一般公共预算拨款 678.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 678.91 万元，包括：一般公共服务支出 564.6 万元、社会保障和就业支出 51.03 万元、卫生健康支出 37.05 万元，住房保障支出 26.23 万元。

永宁县机关事务服务中心 2021 年财政拨款收入预算 1054.04 万元，其中：本年收入 1054.04 万元，包括一般公共预算拨款 1054.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1054.04 万元，包括：一般公共服务支出 812.24 万元、社会保障和就业支出 211.14 万元、卫生健康支出 17.33 万元、住房保障支出 13.34 万元。

二、关于永宁县人民政府办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 678.91 万元，其中：本年收入安排支出 678.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 100.55 万元，增长 17.39 %。

人员经费 497.73 万元，主要包括：基本工资 117.58 万元、津贴补贴 127.57 万元、奖金 137.56 万元、社会保障缴费 87.79 万元、绩效工资 0.71 万元、其他工资福利支出 0.29 万元、住房公积金 26.23 万元。

公用经费 36.18 万元，主要包括：工会经费 2.18 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他商品和服务支出 14 万元。

永宁县机关事务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 376.7216 万元，其中：本年收入安排支出 376.7216 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 506.4861 万元，下降 57.35 %。

人员经费 245.0649 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 59.2307 万元、津贴补贴 48.3952 万元、奖金 69.4189 万元、社会保障缴费 42.7788 万元、绩效工资 11.5103 万元、其他工资福利支出 0.396 万元、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 13.335 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 131.6567 万元，主要包括：取暖费 30.2955 万

元、工会经费 1.1612 万元、公务用车运行维护费 96 万元、其他商品和服务支出 4.2 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县人民政府办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 145 万元，其中：本年收入安排支出 145 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括：（2010302）一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）综合业务费 30 万元，主要用于外出考察、招商引资、培训学习等日常公务支出；（2010302）一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）观摩考察费 15 万元，主要用于调研视察、督查、观摩等及其他公务活动；（2010302）一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）督办、外事工作经费 20 万元，主要用于外事交流，基础项目建设督办等其他相关事务支出；（2010302）一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）政府值班室工作经费 15 万元，主要用于电信数据费、视频设备平台维护费、值班人员值班费等；（2010302）一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）政务公开工作经费 5 万元，主要用于政府信息化建设，政务公开平台运行维护费等及其他相关业务支出；（2010302）一般公共服务（类）政府办公厅（室）一

般行政管理事务（项）政府网站工作经费 10 万元，主要用于政务微信公众号建设、政府网站运行维护费、网站监测预警服务费等。以上六项 2021 年预算 95 万元，2020 年执行数 56 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 39 万元，增长 69.64%。（2010308）信访事务（项）信访工作经费 50 万元，主要用于信访接待，化解疑难案件及日常办公支出，比 2020 年执行数（决算数）增加 5.17 万元，增长 11.53%。

永宁县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 677.32 万元，其中：本年收入安排支出 677.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。（2010303）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算 497.32 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 497.32 万元，增长 100%。主要用于公务接待费 80 万元；综合业务费 50 万元；物业综合服务费 100.32 万元；机关食堂综合费用 200 万元；公共机构节能经费、节约型公共机构及效能领跑者创建经费 7 万元。车辆更新购置费 50 万元；更换 506 会议室音响设备 10 万元。（2080705）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算 180 万元，比 2020 年增加 180 万元，增长 100%。主要用于跨部门综合执法执勤用车平台聘用人员工资、社保缴费及劳务派遣公司管理费。

三、关于永宁县人民政府办公室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县人民政府办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17.63 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算减少 20.37 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费无变化；公务用车运行费减少 17.37 万元，公务接待费减少 3 万元，主要原因为压缩“三公”经费开支。

永宁县机关事务服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 102 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 50 万元，公务用车运行费 52 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算减少 125 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 78 万元，主要原因执法执勤用车平台经过前两年的检修现车况已平稳，因此费用逐年下降；公务接待费减少 47 万元，主要原因近两年没产生公务接待，因此压缩公务接待费用。

四、关于永宁县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明

本单位 2021 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县人民政府办公室 2021 年收支预算情况 的总体说明

永宁县人民政府办公室 2021 年收入总预算 678.91 万元，其中：本年收入 678.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 678.91 万元，其中：本年支出 678.91 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 678.91 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 678.91 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

永宁县机关事务服务中心 2021 年收入总预算 1054.04 万元，其中：本年收入 1054.04 万元，上年结转结余 0 万

元；支出总预算 1054.04 万元，其中：本年支出 1054.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1054.04 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 1054.04 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，永宁县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 36.18 万元，比 2020 年预算减少 0.56 万元，下降 1.52%。主要原因是：人员编制数减少一人，公用经费及社保缴费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年不涉及政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，永宁县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 20000 平方米，原值 96.07 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 108.82 万元；办公家具价值 10.37 万元；其他资产价值 65.21 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，永宁县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 515.56 平方米，价值 127.2 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 28 辆，价值 532.04 万元；办公家具价值 82.62 万元；其他资产价值 169.88 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 515.56 平方米，价值 127.2 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 28 辆，价值 532.0 万元；办公家具价值 82.62 万元；其他资产价值 169.88 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年永宁县人民政府办公室项目绩效评价 2021 年永宁县人民政府办公室申报 7 个预算绩效项目。按照资金使用情况规划分类，完成绩效指标的产出指标、效益指标、满意指标的量化工作，实行评价考核。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。