

附件：

永宁县人民政府办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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、信访、政务公开、政府网站的管理工作；负责接待人民群众来信来访，推进依法行政工作。综合协调，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。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县人民政府办公室部门预算包括：永宁县人民政府办公室本级预算。

永宁县人民政府办公室 2024 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	832.94	一、本年支出	832.94	832.94	
（一）一般公共预算财政拨款收入	832.94	（一）一般公共服务支出	832.94	832.94	
（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			
		(九) 卫生健康支出			
		(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			
		(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	832.94	支出总计：832.94			

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
2010301	行政运行	378.28	378.28	378.28						
2010401	行政运行	25.39	25.39	25.39						
2080501	行政单位 离退休	21.66	21.66	21.66						
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	44.03	44.03	44.03						
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	22.02	22.02	22.02						
2089999	其他社会 保障和就业支 出	0.49	0.49	0.49						

2100799	其他计划 生育事务支出	0.25	0.25	0.25						
2101101	行政单位 医疗	18.30	18.30	18.30						
2101103	公务员医 疗补助	20.08	20.08	20.08						
2210201	住房公积 金	40.54	40.54	40.54						

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
2010301	行政运行	484.16	378.28	378.28	0.00	-105.89	-21.87%
2080501	行政单位离退休	31.09	21.66	21.66	0.00	-9.43	-30.34%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.29	44.03	44.03	0.00	1.75	4.13%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	46.37	22.02	22.02	0.00	-24.36	-52.52%
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.46	0.49	0.49	0.00	0.03	7.17%
2100799	其他计划生育事 务支出	0.21	0.25	0.25	0.00	0.04	20.00%
2101101	行政单位医疗	17.20	18.30	18.30	0.00	1.10	6.38%

2101103	公务员医疗补助	18.11	20.08	20.08	0.00	1.97	10.89%
2210201	住房公积金	40.10	40.54	40.54	0.00	0.45	1.12%

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				
301	一、工资福利支出	517.41	517.41	0.00
30101	基本工资	122.80	122.80	0.00
30102	津贴补贴	127.14	127.14	0.00
30103	奖金	121.05	121.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00

30107	绩效工资	0.69	0.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.03	44.03	0.00
30109	职业年金缴费	22.02	22.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.08	20.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	40.54	40.54	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00
302	二、商品和服务支出	31.98	0.00	31.98
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.40	0.00	15.40
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.20	0.00	14.20
303	三、对个人和家庭的补助	21.66	0.00	21.66
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	21.66	0.00	21.66
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数				
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费				公务 用车 运行 费	小计				公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

15.8	0.0	15.8	0.0	15.8	0.0	21.87	21.87	21.87	15.4	15.4	15.4
------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------	-------	------	------	------

六、政府性基金预算财政拨款支出表

本单位无政府性基金预算，此表为空表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 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%
			小计	人员经费	日常公用经 费				

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	832.94	一、行政支出	832.94
(1) 一般公共预算财政拨款收入	832.94	其中：财政拨款支出	
(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	832.94	本年支出合计	832.94

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	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	832.94	支出总计	832.94

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上	附属	经营	债务	非同级财政拨款预算收	投资	其他
------	----------	--------	---	----	----	----	------------	----	----

合计							级 补 助 预 算 收 入	单 位 上 缴 预 算 收 入	预 算 收 入	预 算 收 入	入			预 算 收 益	预 算 收 入
	小 计	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	小 计	其中：						小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
832.94	832.94	832.94													

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	493.28	493.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	52.00	52.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	25.39	25.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	5.00	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2014004	80.00	80.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	21.66	21.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	44.03	44.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080506	31.91	31.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	18.30	18.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	20.08	20.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	40.54	40.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 编码	总计	货物			工程			服务		
		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
2010301	99910.0	99910.00	99910.00							

	0									
2010301	50000.0 0	50000.00	50000.00							
2014004	100000. 00	100000.00	100000.00							

永宁县政府办公室 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县政府办公室 2024 年财政拨款收入预算 832.94 万元，其中：本年收入 832.94 万元，包括一般公共预算拨款 832.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 832.94 万元。

二、关于永宁县政府办公室 2024 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。

永宁县政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 832.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 22.61 万元，增长 2.8%。

人员经费 517.41 万元，主要包括：基本工资 122.8 万元、津贴补贴 127.14 万元、奖金 121.05 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.03 万元、职业年金缴费 22.02 万元、职工医疗保险缴费 18.3 万元、公务员医疗补助缴费 20.08 万元、绩效工资 0.69 万元、其他工资福利支

出 0.25 万元、退休费 21.66 万元、住房公积金 40.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 31.98 万元，工会经费 2.38 万元、公务用车运行维护费 15.4 万元、其他商品和服务支出 14.2 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 261.89 万元，其中：本年收入安排支出 261.89 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2010601）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 100 万元，比 2023 年执行数增加 43.5 万元，增长 129.8 %。主要用于办公室日常支出。（2010601）一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）2024 年预算 80 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 6 万元，降低 6.9%。主要用于信访新增聘用人员工资、更换微机电脑设备及宣传活动用经费。

三、关于永宁县政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.4 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 15.4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算减少 0.16 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0.16万元；
公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于永宁县政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况 说明

本单位2024年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县政府办公室2024年收支预算情况的总体说 明

永宁县政府办公室2024年收入总预算832.94万元，其中：
本年收入832.94万元，上年结转结余0万元；支出总预算832.94
万元，其中：本年支出832.94万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入832.94万元，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832.94万元，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%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，永宁县人民政府办公室本级机关 31.98 万元，比 2022 年预算减少 4.32 万元，减少 11.9 %。年末职工总人数较上年减少，公用经费及工会经费减少

（二）政府采购情况

2024 年，永宁县人民政府办公室政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，价值 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。

（四）预算绩效情况

2024 年永宁县人民政府办公室项目绩效评价申报 9 个预算绩效目标。按照资金使用情况规划分类，分别为督办外事工作经费、观摩考察工作经费、综合业务费、信访工作经费、政府值班室值班工作经费、政务公开工作经费、政府网站工作经费、驻村队员补贴经费经费，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《2024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。