

附件 2

永宁县人民政府办公室关于公布 2025 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县人民政府办公室 2025 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县人民政府办公室 2025 年部门预算.pdf

永宁县人民政府办公室
2025 年 2 月 14 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县人民政府办公室 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 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 2025 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、政务公开、政府网站的管理工作。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 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	676.25	一、本年支出	676.25	676.25	0.0
（一）一般公共预算财政拨款收入	676.25	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0
		（三）国防支出	0.0	0.0	0.0
		（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0
		（五）教育支出	0.0	0.0	0.0
		（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
		（八）社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0

		(九) 卫生健康支出	0.0	0.0	0.0
		(十) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0
		(十一) 城乡社区支出	0.0	0.0	0.0
		(十二) 农林水支出	0.0	0.0	0.0
		(十三) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0
		(十五) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
		(十六) 金融支出	0.0	0.0	0.0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
		(十八) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0
		(十九) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 其他支出	0.0	0.0	0.0
二、上年结转结余	0.0	二、年末结转结余	0.0	0.0	0.0
(一) 一般公共预算财政拨款	0.0	(一) 一般公共预算财政拨款	0.0	0.0	0.0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.0	0.0	0.0
收入总计	676.25	支出总计：676.25			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024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	415.2	472.3	372.3	100.0	57.1	13.75%
2010302	一般行政管理事务	36.5	38.0	0.0	38.0	1.5	4.07%
2080501	行政单位离退休	24.5	24.8	24.8	0.0	0.4	1.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.1	39.7	39.7	0.0	1.6	4.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.8	27.4	19.8	7.6	0.7	2.43%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.6	0.6	0.0	0.1	10.69%
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	33.33%

2101101	行政单位医疗	15.5	16.5	16.5	0.0	1.1	6.81%
2101103	公务员医疗补助	17.7	20.1	20.1	0.0	2.4	13.37%
2210201	住房公积金	35.9	36.6	36.6	0.0	0.6	1.73%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		531.84	497.04	34.8
301	一、工资福利支出	462.2	462.2	0.0
30101	基本工资	110.6	110.6	0.0
30102	津贴补贴	114.9	114.9	0.0
30103	奖金	111.2	111.2	0.0
30106	伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	0.7	0.7	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.7	39.7	0.0
30109	职业年金缴费	19.8	19.8	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.5	16.5	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	11.3	11.3	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	0.0
30113	住房公积金	36.6	36.6	0.0
30114	医疗费	36.6	36.6	0.0
30199	其他工资福利支出	0.3	0.3	0.0
302	二、商品和服务支出	34.8	0.0	34.8

30201	办公费	2.7	0.0	2.7
30202	印刷费	0.0	0.0	0.0
30203	咨询费	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	0.0	0.0	0.0
30205	水费	0.0	0.0	0.0
30206	电费	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	0.0	0.0	0.0
30208	取暖费	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	0.0	0.0	0.0
30212	因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	0.0	0.0	0.0
30216	培训费	0.0	0.0	0.0
30217	公务接待费	0.0	0.0	0.0
30218	专用材料费	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	2.1	0.0	2.1

30229	福利费	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	20.0	0.0	20.0
30239	其他交通费用	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	10.0	0.0	10.0
303	三、对个人和家庭的补助	34.84	34.84	0.0
30301	离休费	0.0	0.0	0.0
30302	退休费	24.8	24.8	0.0
30303	退职（役）费	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	0.0	0.0	0.0
30306	救济费	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费补助	8.8	8.8	0.0
30308	助学金	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	0.0	0.0	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	0.0	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	0.0	0.0
307	四、债务利息及费用支出	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	0.0	0.0	0.0
30702	国外债务付息	0.0	0.0	0.0
30703	国内债务发行费用	0.0	0.0	0.0

30704	国外债务发行费用	0.0	0.0	0.0
310	四、资本性支出	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					2025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	
15.4		15.4		15.4	15.4		15.4		15.4	20.0		20.0		20.0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024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			

六、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	676.25	一、行政支出	676.25
(1) 一般公共预算财政拨款收入	676.25	其中：财政拨款支出	676.25
本级安排	676.25	一般公共预算财政拨款支出	676.25
上级转移支付	0.0	政府性基金预算财政拨款支出	0.0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.0	非同级财政拨款支出	0.0
本级安排	0.0	本级横向转拨财政拨款	0.0
上级转移支付	0.0	非本级财政拨款	0.0
二、事业预算收入	0.0	二、事业支出	0.0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.0	其中：财政拨款支出	0.0
教育收费	0.0	一般公共预算财政拨款支出	0.0
三、上级补助预算收入	0.0	政府性基金预算财政拨款支出	0.0
四、附属单位上缴预算收入	0.0	非同级财政拨款支出	0.0
五、经营预算收入	0.0	本级横向转拨财政拨款	0.0
六、债务预算收入	0.0	非本级财政拨款	0.0
七、非同级财政拨款预算收入	0.0	三、经营支出	0.0
(1) 本级横向转拨财政拨款	0.0	四、上缴上级支出	0.0
(2) 非本级财政拨款	0.0	五、对附属单位补助支出	0.0

八、投资预算收益	0.0	六、投资支出	0.0
九、其他预算收入	0.0	七、债务还本支出	0.0
		八、其他支出	
本年收入合计	676.25	本年支出合计	676.25
十、上年结转	0.0	九、年末结转结余	0.0
(1) 财政拨款结转	0.0	(1) 财政拨款结转	0.0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.0
政府性基金预算财政拨款收入	0.0	政府性基金预算财政拨款收入	0.0
(2) 非财政拨款结转	0.0	(2) 财政拨款结余	0.0
其中：本级横向转拨财政款	0.0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.0
非本级财政拨款	0.0	政府性基金预算财政拨款收入	0.0
十一、上年结余	0.0	(3) 非财政拨款结转	0.0
(1) 财政拨款结余	0.0	其中：本级横向转拨财政款	0.0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.0	非本级财政拨款	0.0
政府性基金预算财政拨款收入	0.0	(4) 非财政拨款结余	0.0
(2) 非财政拨款结余	0.0	其中：本级横向转拨财政款	0.0
其中：本级横向转拨财政款	0.0	非本级财政拨款	0.0
非本级财政拨款	0.0	(5) 专用结余	0.0
(3) 专用结余	0.0	(6) 经营结余	0.0
(4) 经营结余	0.0		
收入总计	676.25	支出总计	676.25

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 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	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
676.25	676.25	676.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
64012125300000000 6852	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64012125300000000 6864	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64012125300000000 6986	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64012125300000000 7018	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64012125300000000 7041	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64012125300000000 7058	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

九、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	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

永宁县人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 676.25 万元，其中：本年收入 676.25 万元，包括一般公共预算拨款 676.25 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 676.25 万元。

二、关于永宁县人民政府办公室 2025 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

永宁县人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 676.25 万元，其中：本年收入安排支出 676.25 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 31.49 万元，增长 4.89%。

人员经费 466.2 万元，主要包括：基本工资 110.6 万元、津贴补贴 114.9 万元、奖金 111.2 万元、社会保障缴费 87.86 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0.7 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、离休费 0 万元、退休费 24.8 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 36.6 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 34.8 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.1 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 10 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 145.58 万元，其中：本年收入安排支出 145.58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010301 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 100 万元，与上年增减 0 万元，主要用于我单位综合业务经费。2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 38 万元；相比 2024 年决算增加 1.49 万元，增加 0.41%，主要用于政府值班工作经费、政务公开工作经费、政府网站工作经费、村务公开试点工作经费；2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业

年金缴费支出（项）7.58万元，相比2024年决算减少0.15万元，降低1.94%。

三、关于永宁县人民政府办公室2025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2025年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，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20万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加4.6万元，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；公务用车运行费增加4.6万元，主要原因单位公车均已年久老化，维修维护、车辆保险、公车加油费等均增加较多，导致本年预算数增加；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于永宁县人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民政府办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

永宁县人民政府办公室2025年收入总预算676.25万元，其中：本年收入676.25万元，上年结转结余0万元；支出总

预算 676.25 万元，其中：本年支出 676.25 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 676.25 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 676.25 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

2025 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 34.85 万元，比 2024 年预算增加 2.87 万元，增长 8.97%。主要原因是：由于我单位公车年久老化，车辆维修、保养以及加油费用上升，故我单位增加了公务用车的相关预算。

（二）政府采购情况

2025年，永宁县人民政府办公室政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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72.67万元；办公家具价值36.58万元；其他资产价值328.96万元。

（四）预算绩效情况

2025年永宁县人民政府办公室项目绩效评价申报6个预算绩效目标。按照资金使用情况规划分类，分别为综合业务费、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、村务公开工作经费、做实职业年金，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

永宁县人民政府办公室 2025 年部门预算—— 名词解释

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。

.....