

附件

中共永宁县委编办 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

中共永宁县委编办 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共永宁县委编办是县机构编制委员会的常设办事机构，挂永宁县事业单位登记管理局牌子，在县编委的领导下，负责本县行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。主要职责是：

1. 在县机构编制委员会的领导下，贯彻执行国家、自治区关于行政、事业管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的地方性政策、办法并监督实施；统一管理全县各级党委机关、国家机关、民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制。

2. 负责全县行政、事业管理体制与机构改革的具体工作；研究拟定和组织实施全县行政、事业管理体制和机构改革总体方案；审核县直机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和事业单位的机构名称、隶属关系、职责任务、机构规格、内设机构、经费形式、人员编制、人员结构、领导职数方案，并组织监督实施。

3. 负责全县党委机关、国家机关、群团机关和事业单位机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜的管理、审核和报批工作。

4. 管理县直机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与乡镇之间的职责与事权划分。

5. 根据自治区下达的编制总额，负责各类编制的管理、分配工作。

6. 监督检查全县各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定贯彻执行情况，查处违规行为。

7. 负责县直机关、事业单位使用空编审批工作，拟定县直机关、事业单位以编制为依据的增人计划，审核、办理新增及调动人员的控编、列编注册手续。

8. 负责全县机关、事业单位《机构编制管理证》的实施与管理工作；负责全县财政统一发放工资中编制及实有人员的审核工作；负责全县党政群机关、事业单位统一代码标识分配颁码的报批工作；负责全县机关、事业单位的年度统计工作。

9. 贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

10. 完成县委、县政府、县编委和自治区、银川市编办交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共永宁县委编办是独立核算、系县财政全额拨款行政单位，核定行政编制数 5 名。在编在岗职工 5 名。

中共永宁县委编办 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	104.08	一、本年支出	104.08	104.08	
（一）一般公共预算财政拨款收入	104.08	（一）一般公共服务支出	82.34	82.34	
（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	11.03	11.03	
		(九) 卫生健康支出	5.79	5.79	
		(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	4.92	4.92	
		(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	104.08	支出总计	104.08	104.08	

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
		104.08	104.08	104.08						
2013601	行政运行	72.34	72.34	72.34						
2013602	一般行政管理事务	10	10	10						
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	1.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46						
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17						
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	3.34						
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28						
2210201	住房公积金	4.92	4.92	4.92						

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%
		88.69	104.08	94.08	10	15.39	14.79
2013601	行政运行	69.86	72.34	72.34		2.48	3.43
2013602	一般行政管理事务	3.68	10		10	6.32	63.2
2080501	行政单位离退休	0	1.47	1.47		1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	6.08	6.08		0.6	9.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.04	3.04		3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.46	0.46		0.27	58.7
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17		0	0
2101101	行政单位医疗	2.88	3.34	3.34		0.46	13.77
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.28	2.28		0.23	10.09
2210201	住房公积金	4.39	4.92	4.92		0.53	10.77

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		94.08	91.17	2.91
301	一、工资福利支出	91.17	91.17	
30101	基本工资	22.10	22.10	
30102	津贴补贴	24.91	24.91	
30103	奖金	23.51	23.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	6.08	
30109	职业年金缴费	3.04	3.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	4.92	4.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	2.91		2.91

30201	办公费	2.5		2.5
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			
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	0.41		0.41

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
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			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	104.08	一、行政支出	104.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	104.08	其中：财政拨款支出	104.08
(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	104.08	本年支出合计	104.08

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	104.08	支出总计	104.08

八、部门收入总表

部门收入总表

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	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									
104.08	104.08	104.08													

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
		104.08							
2013601	行政运行	72.34							
2013602	一般行政管理事务	10							
2080501	行政单位离退休	1.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46							
2100799	其他计划生育事务支出	0.17							
2101101	行政单位医疗	3.34							
2101103	公务员医疗补助	2.28							
2210201	住房公积金	4.92							

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
2013602	1	1	1							

中共永宁县委编办 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共永宁县委编办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永宁县委编办 2021 年财政拨款收入预算 104.08 万元，其中：本年收入 104.08 万元，包括一般公共预算拨款 104.08 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 104.08 万元，包括：一般公共服务支出 82.34 万元、社会保障和就业支出 11.03 万元、卫生健康支出 5.79 万元、住房保障支出 4.92 万元。

二、关于中共永宁县委编办 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

中共永宁县委编办 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.08 万元，其中：本年收入安排支出 94.08 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 5.39 万元，增长 5.7%。

人员经费 91.17 万元，主要包括：基本工资 22.10 万元、津贴补贴 24.91 万元、奖金 23.51、社会保障缴费 15.56 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、住房公积金 4.92 万元；

公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、工会经费 0.41 万元。

（二）项目支出情况说明

中共永宁县委编办 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2013602）一般行政管理事务行政运行 2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 6.32 万元，增长 6.3%。主要用于推进综合执法改革、基层整合审批服务执法力量改革、缴纳中文域名费。

三、关于中共永宁县委编办 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于中共永宁县委编办 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、关于中共永宁县委编办 2021 年收支预算情况的总体说明

中共永宁县委编办 2021 年收入总预算 104.08 万元，其中：本年收入 104.08 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 104.08 万元，其中：本年支出 104.08 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 104.08 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 104.08 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

2021 年，中共永宁县委编办本级及所属中共永宁县委编办 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 2.91 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增长 0.69%。

（二）政府采购情况

2021 年，中共永宁县委编办政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2020 年 12 月 31 日，中共永宁县委编办占用使用国有资产总体情况为房屋 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 17.94 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 17.94 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年中共永宁县委编办项目绩效评价共 2 项，涉及金额 10 万元。

1. 编制业务工作经费，2021 年度预算 8 万元，年度目标：创新机构编制管理，严控机构编制总量，完成减编控编任务；完成综合执法改革、经济发达镇管理体制改革、机构改革等工作任务。

2. 单位网上名称管理工作经费，2021 年度预算 2 万元，年度目标：进一步推进事业单位改革；做好全县党政群机关统一社会信用代码、法人登记管理工作；做好中文域名管理工作。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。