

永宁县委办公室 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县委办公室 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共永宁县委办公室是县委的综合办事机构，主要职责：**一是**贯彻落实县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。**二是**负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。**三是**负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。**四是**负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责筹备组织县委各种会议；组织安排县委领导同志重要活动。**五是**负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责组织协调全县工作目标管理绩效考核。**六是**负责县委密码和电子政务内网工作；承担县委系统信息化建设工作。**七是**承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。**八是**负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息；承担县委应急值班工作。**九是**负责县委对外联络和协调工作；接待上级领导及其他重要来宾。**十是**领导县档案局的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县委办公室为一级（本级）

预算单位，部门预算一般公共预算单位 1 个。无二级预算部。

永宁县委办公室 2020 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	483.24	一、本年支出	483.24	483.24	
（一）一般公共预算财政拨款收入	483.24	（一）一般公共服务支出	399.01	399.01	
（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	47.18	47.18	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	19.3	19.3	
		(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	17.75	17.75	
		(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	483.24	支出总计 483.24			

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
2013101	行政运行	280.01	280.01	280.01						
2013105	专项业务	119	119	119						
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	11.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	21.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41						
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.19						
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	10.92						
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19						
2210201	住房公积金	17.75	17.75	17.75						
	合计：	483.24	483.24	483.24						

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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
2013101	行政运行	256.86	280.01	280.01		23.15	9.01
2013102	一般行政管理事务	18.97				-18.97	100
2013105	专项业务	102.16	119		119	16.84	16.5
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22.05				-22.05	100
2080501	行政单位离退休	10.42	11.52	11.52		1.1	10.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	21.84	21.84		-1.74	7.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	10.40	10.40		7.5	258.62
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	3.41	3.41		1.85	118.59
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.19	0.19		0.06	0.46
2101101	行政单位医疗	10.77	10.92	10.92		0.15	46.15
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.19	8.19		0.11	1.36
2210201	住房公积金	16.78	17.75	17.75		0.97	5.78
	合计:	474.26	483.24	364.24	119		

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	364.24	335.25	28.99
301	一、工资福利支出	322.40	322.40	
30101	基本工资	78.28	78.28	
30102	津贴补贴	79.82	79.82	
30103	奖金	59.11	59.11	
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	21.84	21.84	
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.68	32.68	

302	二、商品和服务支出	28.99		28.99
30201	办公费	5.5		5.5
30202	印刷费	2		2
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	4		4
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	1.49		1.49
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16		16
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	12.85	12.85	
30301	离休费	10.63	10.63	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.03	2.03	
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	0.19	0.19	
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			

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		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019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			

注：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	483.24	一、行政支出	483.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	483.24	其中：财政拨款支出	483.24
(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	483.24	本年支出合计	483.24

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	483.24	支出总计	483.24

永宁县委办公室 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县委办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县委办公室 2020 年财政拨款收入预算 483.24 万元，其中：本年收入 483.24 万元，包括一般公共预算拨款 483.24 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 483.24 万元，包括：一般公共服务支出 399.01 万元、社会保障和就业支出 47.18 万元、健康卫生支出 19.30 万元、住房保障支 17.75 万元。

二、关于永宁县委办公室 2020 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

永宁县委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 399.01 万元，其中：本年收入安排支出 399.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 16.77 万元，增长 4.39%。

人员经费 335.25 万元，基本工资 78.28 万元、津贴补贴 79.82 万元、奖金 59.11 万元、社会保障缴费 54.76 万元、其他工资福利支出 32.68 万元、离休费 10.63 万元、生活补助 2.03 万元、住房公积金 17.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.19 万元。

公用经费 28.99 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 2 万元、差旅费 4 万元、工会经费 1.49 万元、公务用车运行维护费 16 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 119 万元，其中：本年收入安排支出 119 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2020 年预算 119 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 24.2 万元，下降 16.9%。2020 年预算项目经费均为专项业务经费（科目编码：2013105），主要用于：县委领导专项调研及对外招商工作（经费 21 万元）、县委系统信息化建设（经费 50 万元）、密码业务及密码网络运行维护（经费 10 万元）、综合业务工作（经费 30 万元）和县委（扩大）会议工作（经费 8 万元）。

三、关于永宁县委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县委办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数（预算控制数）为 25 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 5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算数（预算控制指标）比 2019 年预算数（预算控制指标）减少 4 万元，下降率为 13.79%。其中：因公出国（境）费增减少 0 万元，增减率为 0%，主要原因我办未涉及因公出国（境）事项；公务用车购置费增减少 0 万元，增减率为 0%，主要原因我办未涉及公务

用车购置事项;公务用车运行费增减 0 万元, 增减率为 0%, 主要原因依据“公车改革”后我办车辆数定额执行预算控制指标; 公务接待费减少 4 万元, 增减率为 44.44%, 主要原因依据“八项规定”精神压缩“三公”经费开支。

四、关于永宁县委办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县委办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县委办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

永宁县委办公室 2020 年收入总预算 483.24 万元, 其中: 本年收入 483.24 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 483.24 万元, 其中: 本年支出 483.24 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 483.24 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 483.24 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

2020 年，永宁县委办公室本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 28.99 万元，比 2019 年预算减少 0.34 万元，下降 1.16%。主要原因是：工会经费的减少。

（二）政府采购情况

2020 年，永宁县委办公室政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，永宁县委办公室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 7 辆，价值 161.26 万元；办公家具价值 21.93 万元；其他资产价值 150.53 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 7 辆，价值 161.26 万元；办公家具价值 21.93 万元；其他资产价值 150.53 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年永宁县委办公室对 5 个重点项目填报了预算绩效目标申报表，分别为县委办综合业务资金、县委（扩大）会议工作资金、县委领导专项调研及对外招商工作资金、密码网络运行维护及密码业务资金、县委系统信息化建设专项资

金。

一、县委系统信息化建设专项资金。进一步加强党委系统信息化建设和管理工作，按照区市党委信息化建设安排部署，持续推进宁夏电子政务内网（永宁县）网络建设，保障全县协同办公、绩效考评、党委视频会议等配套应用系统升级维护、安全高效运行；做好县区电子政务内网城域网电路租赁费支付工作，保障应用程序高效率运行，为人民群众提供更优质高效的信息化服务。

二、综合业务资金。根据机构承担职能分工，立足岗位需求，保障县委办（督查室、机要局、保密局）综合业务工作正常开展，做好沟通协调、办文、办会、督察、信息、保密、机要、接待、考评等各项工作，为县委提供更优质更高效的服务。

三、密码网络运行维护及密码业务资金。高度重视密码和应急值守工作，保障密码网络正常运行，密码通信安全畅通、密码业务顺利开展，确保党政机关政令信息畅通；加强应急值守人员值班补助保障，确保及时处理各类应急突发事件，畅通信息报送渠道，减少人民群众人身伤亡和财产损失，为永宁县社会经济发展保驾护航。

四、县委领导专项调研及对外招商工作资金。通过开展县委领导专项调研，为加快永宁县“十三五”经济社会发展、县委决策提供决策参考，积极促进永宁县经济社会发展，加快现代化建设的步伐；通过开展县委领导外出考察、招商引

资工作，力争引进一批重点产业、重大项目，促进全县产业结构转型升级和经济更好更快发展。

五、县委（扩大）会议工作资金。贯彻执行县委（扩大）会议在党代表大会闭会期间领导机关、执行上级党组织指示、领导县域工作的职责，认真履行中共永宁县委工作规则，根据工作需要召开县委（扩大）会议，对县域经济建设、社会发展、党的自身建设及其他涉及全局的重大问题作出决策，决定召开党代表大会或党代表会议，进一步加强和改革党的领导，推进县委工作科学化、民主化、规范化和制度化建设，确保党的路线、方针、政策在全县得到全面贯彻落实。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的项目。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2020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。