

正宁县人民政府办公室 2021 年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县人民政府办公室为县政府工作部门，负责处理县政府日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况，搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务。承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其它专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作；处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇政府请求县政府的事项，提出审核拟办意见等工作。收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开

展调查研究，反映情况，提出建议；指导全县政府系统文秘工作。协调群众来信来访处理工作。协调办理全县重大外事工作和涉外事务。贯彻执行国家有关金融工作的方针政策，监督指导公共资源交易平台组织交易活动，承接落实国务院、省政府和市政府取消、下放和调整的行政审批事项等工作。

二、机构设置

我单位为独立核算行政机构。下属政务信息中心、金融工作管理办公室、12345 服务热线、政务服务中心 4 个事业单位。

三、人员情况

2021 年初，我单位实有人数 54 人，其中在职 43 人（含县聘 4 人），离退休 11 人（已转社保局核发养老金）。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年收支预算安排 747.75 万元，较上年收支预算 776.76 万元下降 3.7%。其中：人员经费 455.47 万元，同比增长 3.73%，主要原因是工资增资所致，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 165.94 万元，同比下降 26.94%，下降的主要原因是今年单位公务费预算定额标准下调。专项经费 126.34 万元，较上年 110.54 万元增长 14.29%，增长的主要原因是今年预算安排正宁县公共资源

交易中心筹建开办项目欠款增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 747.75 万元，较上年下降 3.7%。其中人员支出预算 455.47 万元，商品服务支出预算 227.14 万元，项目支出预算 110.54 万元。

（一）人员支出预算 455.47 万元，按照 2020 年 12 月份工资表如实测算，同比增长 3.73%，增长的主要原因是工资增资所致。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 165.94 万元，同比下降 26.94%，下降的主要原因是今年单位公务费预算定额标准下调。

（三）项目支出预算 126.34 万元，较上年增长 14.29%。其中 2010399-临时工工资其他工资支出 25.64 万元；2010399-信访经费办公费 6 万元；2010399-政府网站运行维护费 10 万元；2010399-专项办公经费办公费 5 万元；2010399-时政参阅印刷费 15 万元；2010399-正宁县公共资源交易中心办公场所装修项目欠款其他资本性支出 9.7 万元，2010399-正宁县公共资源交易中心平台硬件设施采购项目欠款其他资本性支出 55 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算 11.08 万元，较上年持

平，其中：公务用车运行维护费 10 万元、公务招待费 1.08 万元、无因公出国（境）费。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021 年度政府采购预算安排 25 万元，较上年持平，涉及 2 个项目。今年安排的公共资源交易中心开办项目，已于

2019 年公开招标采购，为项目欠款，未新增政府采购计划。

二、国有资产情况说明

年初单位固定资产总量 750.35 万元，其中：房屋及构筑物 436.34 万元，通用设备 269.55 万元，专用设备 3.01 万元，家具用具 41.45 万元。单位本着勤俭节约、拒绝浪费的原则按需配置资产，从严控制资产的新增，充分发挥资产使用的最大效益，资产报废调剂调拨均按国有资产管理规定按程序审批。单位没有对外投资、出租出借国有资产。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2021 年实行绩效目标管理项目 5 个，涉及财政拨款 115.34 万元。其中：组织自评项目 5 个，涉及资金 115.34 万元，占部门预算安排总额的 91.3%。