

宁国市人民政府办公室 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市人民政府办公室 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市人民政府办公室 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市人民政府办公室 2020 年收支总表
7. 宁国市人民政府办公室 2020 年收入总表
8. 宁国市人民政府办公室 2020 年支出总表
9. 宁国市人民政府办公室 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市人民政府办公室 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议等会议的组织准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议研究决定的相关事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；牵头负责市政府重要文稿、政策的起草和组织等工作。

（三）负责市政府负责同志政务活动的安排和服务。

（四）研究市政府各部门各机构和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（七）承担宣城市委、市政府对我市年度目标管理考核的具体事宜，负责全市目标管理各项具体考核工作。

（八）负责组织协调和监督管理全市政府信息公开；协调解读市政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责市政府门户网站、市政府政务新媒体建设和运维。

（九）负责督促落实国防动员工作，承办国防动员方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之间需要进行综合协调的工作，承办国防动员委员会的文秘工作。

（十）负责制定并组织实施全市公共机构节能规划，负责全市公共机构能耗的统计、宣传、教育培训工作，负责全市公共机构节能工作的监督检查。

（十一）贯彻执行国家对外方针、政策，会同有关部门研究提出执行外事政策的具体措施和方法、检查各涉外单位贯彻执行对外方针、政策的情况。

（十二）协调各部门外事活动计划，研究、会签、审核涉外工作请示、报告，协调有关部门处理重大涉外事宜。

（十三）负责外事信息工作，了解和掌握全市外事工作情况及外国人在我市活动情况，向市政府提出有关建议。

（十四）负责接待来访的重要外宾、外商，办理市领导的对外交往事宜，指导本市外宾接待工作。

（十五）负责上报年度因公出访计划，审核上报本市因公出国（境）团组和人员的出国（境）任务、政治审查、办理护照（通行证）、签证等事宜，经省外办授权负责收缴、保管本地区因公出国（境）人员护照（通行证），掌握出访团组在外工作情况，协助办理邀请外国人来访事宜。

（十六）负责联络申报与国外缔结友好城市工作，确定建立政府间友好往来关系，带动社会事业和经济建设等各方面的长足发展。

（十七）在市扶贫开发领导小组的直接领导下，负责全市扶贫开发和困难群众帮扶工作的组织、指导、协调工作，制定工作规划和要点。

（十八）提出有关困难群众帮扶政策措施的建议意见，研究制定相关配套帮扶政策。

（十九）会同有关部门组织开展帮扶专项行动，管理扶贫开发项目、资金，组织对扶贫开发项目实施情况的监督和检查，对各项扶贫开发资金的到位、使用情况进行督促、检查。

（二十）组织相关市直部门和帮扶责任人开展结对联系帮扶困难户工作，负责帮扶情况统计、督导检查。

（二十一）负责组织开展全市困难户登记造册、动态管理、档案管理、统计和信息化工作。

（二十二）对收入水平略高于全省在册困难线或本市困难线的群众开展全面摸排和动态监测，研究制定配套帮扶政策。

（二十三）动员社会力量参与困难群众帮扶工作，建立科学管理长效机制。

（二十四）牵头制定全市扶贫开发和困难群众帮扶工作实施方案及考核办法。

（二十五）负责全市各级各部门联络协调、业务指导，开展扶贫开发和困难群众帮扶工作业务培训。

（二十六）完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市人民政府办公室 2020 年度部门预算包括宁国市人民政府办公室本级预算和下属 5 个全额拨款事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市人民政府办公室本级	行政单位
2	宁国市政府信息中心	下属全额拨款事业单位
3	宁国市政府总值班室	下属全额拨款事业单位
4	市政府和社会资本合作管理服务中心	下属全额拨款事业单位
5	宁国市困难群众帮扶中心	下属全额拨款事业单位
6	宁国市目标管理绩效考核中心	下属全额拨款事业单位

三、2020 年度主要工作任务

紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照“参与政务、管理事物、搞好服务”的工作要求，充分发挥综合协调和参谋助手作用，全面完成办公室的年度工作任务。重点抓好以下几个方面工作：一是全面加强自身建设，不断提高政务服务水平，保障市政府机关正常有效运转。二是充分发挥职能作用，认真开展学习调研、参政议政，提高政府决策科学性、针对性。三是精心筹备组织全市综合性会议、专项会议和各类重大活动，提高办文办会水平。四是切实做好全市值班值守、目标管理、政府信息公开、国防动员、公共机构节能、外事、扶贫开发和困难群众帮扶等工作。五是完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作任务。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市人民政府办公室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1386.94	一、一般公共服务支出	1173.25	1173.25		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	89.64	89.64		
		九、卫生健康支出	35.73	35.73		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	88.32	88.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1386.94	本年支出小计	1386.94	1386.94		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1386.94	支出总计	1386.94	1386.94		

宁国市人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,173.25	821.85	351.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.25	821.85	351.40
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	821.85	821.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.40		351.40
208	社会保障和就业支出·····	89.64	89.64	
20805	行政事业单位养老支出	86.40	86.40	
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
221	住房保障支出	88.32	88.32	
22102	住房改革支出	88.32	88.32	
2210201	住房公积金	71.45	71.45	
2210202	提租补贴	16.87	16.87	
合计		1386.94	1035.54	351.4

宁国市人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	637.75
30101	基本工资	233.01
30102	津贴补贴	188.48
30103	奖金	14.62
30107	绩效工资	18.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.98
30109	职业年金缴费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73
30112	其他社会保障缴费	3.24
30113	住房公积金	71.45
302	商品和服务支出	133.48
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	6.55
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	3.50
30228	工会经费	8.09
30229	福利费	0.25
30239	其他交通费用	30.59
30299	其他商品和服务支出	25.00
303	对个人和家庭的补助	264.31
30301	离休费	13.10
30302	退休费	0.22
30305	生活补助	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助	249.58
合计		1035.54

宁国市人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：宁国市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市人民政府办公室 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：宁国市人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市人民政府办公室 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1386.94	一、一般公共服务支出	1173.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	89.64
		九、卫生健康支出	35.73
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1386.94	本年支出小计	1386.94
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1386.94	支出总计	1386.94

宁国市人民政府办公室 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1,173.25		1,173.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.25		1,173.25				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	821.85		821.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.40		351.40				
208	社会保障和就业支出	89.64		89.64				
20805	行政事业单位养老支出	86.40		86.40				
2080501	行政单位离退休	13.32		13.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98		69.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10		3.10				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24		3.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24		3.24				
210	卫生健康支出	35.73		35.73				
21011	行政事业单位医疗	35.73		35.73				
2101101	行政单位医疗	27.97		27.97				
2101102	事业单位医疗	7.76		7.76				
221	住房保障支出	88.32		88.32				
22102	住房改革支出	88.32		88.32				
2210201	住房公积金	71.45		71.45				
2210202	提租补贴	16.87		16.87				
合计		1386.94		1386.94				

宁国市人民政府办公室 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,173.25	821.85	351.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.25	821.85	351.40
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	821.85	821.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.40		351.40
208	社会保障和就业支出·····	89.64	89.64	
20805	行政事业单位养老支出	86.40	86.40	
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
221	住房保障支出	88.32	88.32	
22102	住房改革支出	88.32	88.32	
2210201	住房公积金	71.45	71.45	
2210202	提租补贴	16.87	16.87	
合计		1386.94	1035.54	351.40

宁国市人民政府办公室 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	15	15			
宁国市人民政府办公室	15	15			
办公台式电脑	4	4			
办公沙发	1	1			
复印机	6	6			
会议室空调	4	4			

宁国市人民政府办公室 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注：宁国市人民政府办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算 1386.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1386.94 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1386.94 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1173.25 万元，占 84.59%；社会保障和就业支出 89.64 万元，占 6.46%；卫生健康支出 35.73 万元，占 2.58%；住房保障支出 88.32 万元，占 6.37%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款 1386.94 万元，比 2019 年预算拨款增加 176.89 万元，增长 14.62%，主要原因是工资及相关支出的自然增长、机构改革后机构职能的变化和原未纳入单位预算的目标管理考核奖励 2020 年纳入单位预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1173.25 万元，占 84.59%；社会保障和就业支出 89.64 万元，占 6.46%；卫生健康支出 35.73 万元，占 2.58%；住房保障支出 88.32 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2020 年预算 821.85 万元，比 2019 年预算增加 282.76 万元，增长 52.45%，增长原因主要是工资及相关支出的自然增长、机构改革后机构职能的变化和原未纳入单位预算的目标管理考核奖励 2020 年纳入单位预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2020 年预算 351.4 万元，比 2019 年预算减少 119.89 万元，减少 25.44%，减少原因主要为压减支出和机构改革后机构和职能的变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 13.32 万元，比 2019 年预算增加 0.77 万元，增长 6.14%，增长原因主要是工资的自然增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 69.98 万元，比 2019 年预算减少 8.25 万元，减少 10.55%，减少原因主要是机构人员的变化。

5. 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）2020 年预算 3.10 万元，比 2019 年预算增加 3.10 万元，增加 100%，增加原因主要是 2020 年有到龄退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 3.24 万元，比 2019

年预算增加 0.54 万元，增长 20%，增长原因主要是工资的自然增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2019 年预算 27.97 万元，比 2019 年预算增加 8.47 万元，增长 43.44%，增长原因主要是工资的自然增长和机构人员的变化。

8 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2020 年预算 7.76 万元，比 2019 年预算增加 1.84 万元，增长 31.1%，增长原因主要是工资的自然增长和机构人员的变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 71.45 万元，比 2019 年预算增加 6.15 万元，增长 9.4%，增长原因主要是工资的自然增长和机构人员的变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2020 年预算 16.87 万元，比 2019 年预算增加 1.39 万元，增长 9%，增长原因主要是工资的自然增长和机构人员的变化。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1035.54 万元，其中：

工资福利支出 637.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 133.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 264.31 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市人民政府办公室 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市人民政府办公室 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市人民政府办公室 2020 年收支总预算 1386.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市人民政府办公室 2020 年收入预算 1386.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1386.94 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 176.89 万元，增长 14.62%，增长原因主要是原未纳入单位预算的目标管理考核奖励 2020 年纳入单位预算；政府

性基金预算拨款收入 0 万元；财政专户管理非税收入 0 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市人民政府办公室 2020 年支出预算 1386.94 万元，比 2019 年预算增加 176.89 万元，增长 14.62%，增长原因主要是原未纳入单位预算的目标管理考核奖励 2020 年纳入单位预算。其中，基本支出 1035.54 万元，占 74.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 351.4 万元，占 25.34%，主要用于政府办及所属各事业单位的工作经费、信息中心电子政务支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。宁国市人民政府办公室 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。本单位无 50 万元以上发展建设类项目。

（二）机关运行经费。

宁国市人民政府办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 484.88 万元，比 2019 年减少 115.74 万元，下降 19.27%，下降主要原因是压减机关支出及机构改革后职能的变化。

（三）政府采购情况。

宁国市人民政府办公室 2020 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市人民政府办公室无公务用车，无单位价值 50 万元以

上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算无安排购置公务用车，无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；无安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、因公出国（境）

费、公务接待费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、其他交通费用及其他商品和服务费用等。