

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室  
2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 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、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门 预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

**主要职能：**1) 承担县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议的会前、会中和会后服务工作。2) 受人大常委会主任会议的委托，拟定向人大常委会提交有关议案草案。3) 负责县人民代表大会及其常委会的文秘、档案、保密和文印工作。4) 督促办理县人民代表大会代表提出的议案和建议、意见。5) 办理和接待县人民代表大会代表和人民群众的来信来访。6) 负责与全国、区、市上级人大常委会及其他省、市、市人大常委会的联系、交流、服务接待工作。7) 负责人民代表大会及其常委会的新闻报道和宣传工作。8) 承担人大常委会机关人事、政务、财务和事务管理。9) 负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织和目标管理工作。10) 围绕人民代表大会及其常委会依法履行职责配合开展调查、视察、执法检查等工作，并提出书面报告和建议。11) 负责协调人大常委会各工作委员会的工作。12) 负责完成人大常委会、人大常委会主任会议及领导交办的其他工作。

**机构设置：**本单位下设人大常委会办公室，代表联络选举工作委员会，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生委员会，法制工作委员会。

**人员情况：**本单位人员编制 22 人，其中行政编制 20 人，工勤编制 2 人。实有人数 22 人，其中行政人员 20 人，工勤人员 2 人。

## **二、部门预算单位构成**

按照部门预算编报要求，纳入彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

从预算单位构成看，宁夏彭阳县人大常委会办公室属本级预算，所属行政单位预算，为一级预算单位。

# 彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 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	812.64	一、本年支出	812.64	812.64	
（一）一般公共预算财政拨款收入	812.64	（一）一般公共服务支出	478.33	478.33	
（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	282.43	282.43	

		(九) 卫生健康支出	26.78	26.78	
		(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	25.10	25.10	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>	120.28	<b>二、年末结转结余</b>	120.28	120.28	
(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			
<b>收入总计</b>	932.92	<b>支出总计:932.92</b>			

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%
[002001]	彭阳县人大常委会办公室	560.01	812.64	749.94	65.70	252.63	45.11
2010101	2010101-行政运行	382.02	389.63	389.63		7.61	1.99
2010102	2010102-一般行政管理事务	46.55	36.00		36.00	-10.55	-22.66
2010104	2010104-人大会议	32.64	32.00	5.00	27.00	-0.64	-1.96
2010106	2010106-人大监督	3.00	3.00		2.70	-0.30	-0.10
2010108	2010108-代表工作	0.48	18.00	18.00		17.52	3650
2080501	2080501-行政单位离退休	0	232.22	232.22		232.22	0
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	33.47	33.47		-4.12	-10.96
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	16.73	16.73		4.73	39.42
2101101	2101101-行政单位医疗	17.21	16.73	16.73		-9.85	-37.06
2101103	2101103-公务员医疗补助	9.37	10.04	10.04		0.67	7.15
2210201	2210201-住房公积金	0	25.10	25.10		25.10	0
2080504	2080504-未归口管理的行政单位离退休	18.05	0	0		-18.05	0
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	1.10	0	0		-1.10	0

### 三、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		746.94	666.91	80.03
301	一、工资福利支出	441.55	441.55	
30101	基本工资	119.43	119.43	
30102	津贴补贴	147.56	147.56	
30103	奖金	9.19	9.19	
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	33.47	33.47	
30109	职业年金缴费	16.73	16.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	25.10	25.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	65.95	65.95	
302	二、商品和服务支出	60.03		60.03



30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	3.00		3.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.63		20.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	225.36	225.36	20.00
30301	离休费	205.22	205.22	
30302	退休费	15.00	15.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.33	0.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.81	4.81	
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	20.00		20.00
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

#### 四、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

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
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	
0.65					0.65	1.01					1.01	0.98					0.98

## 五、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			
			0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 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	812.64	一、行政支出	812.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	812.64	其中：财政拨款支出	812.64
(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	812.64	本年支出合计	812.64

十、上年结转	120.28	九、年末结转结余	120.28
(1) 财政拨款结转	120.28	(1) 财政拨款结转	120.28
其中：一般公共预算财政拨款收入	120.28	其中：一般公共预算财政拨款收入	120.28
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	932.92	支出总计	932.92

## 七、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									
932.92	932.92	932.92													

## 八、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
[002001]彭阳县人大常委会办公室	932.92	932.92							
2010101-行政运行	404.16	404.16							
2010102-一般行政管理事务	47.91	47.93							
2010104-人大会议	66.62	66.62							
2010106-人大监督	2.70	2.70							
2010108-代表工作	35.52	35.52							
2080501-行政单位离退休	232.22	232.22							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03							
2101101-行政单位医疗	16.73	16.73							
2101103-公务员医疗补助	10.04	10.04							
2210201-住房公积金	25.10	25.10							
2019999-其他一般公共服务支出	3.40	3.40							



# 彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年财政拨款收入预算 932.92 万元，其中：本年收入 812.64 万元，包括一般公共预算拨款 812.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 120.28 万元。财政拨款支出预算 932.92 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中一般公共服务支出 478.33 万元、社会保障和就业支出 320.73 万元、卫生健康支出 26.78 万元、住房保障支出 25.10 万元、行政运行 14.53 万元、一般行政管理事务 11.91 万元、人大会议 34.62 万元、代表工作 17.52 万元、其他一般公共服务支出 3.40 万元。

## 二、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 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

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 799.77 万元，其中：本年收入安排支出 746.94 万元，上年结转资金安排支出 52.83 万元。比 2019 年执行数（决算数）497.63 万元增加 302.14 万元，增长 60.72%。

人员经费 666.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资 119.43 万元、津贴补贴

147.56 万元、奖金 9.19 万元、社会保障缴费 74.32 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 65.95 万元、离休费 205.22 万元、退休费 15 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.33 万元、医疗费补助 4.81 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 25.10 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 80.03 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费 7.50 万元、印刷费 2.00 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 1.00 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 5.00 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 20.63 万元、其他商品和服务支出 20.40 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 133.15 万元，其中：本年收入安排支出 65.70 万元，上年结转结余资金安排支出 67.45 万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 65.70 万元，其中 2010102-一般行政管理事务 36.00

万元、2010104-人大会议 27.00 万元、2010106 人大监督 2.70 万元。比 2019 年执行数（决算数）83.77 万元增加-18.07 万元，增长-21.57%。主要用于人大事务工作经费 36.00 万元、九届四次人大会议费 27.00 万元、预算联网监督工作经费 2.70 万元。

### **三、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.98 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 0 万元，公务接待费 0.98 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加-0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加-0.03 万元，主要原因是公务接待费支出压减。

### **四、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

#### **（一）基本支出情况说明**

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

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

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **五、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收入总预算 932.92 万元，其中：本年收入 812.64 万元，上年结转结余 120.28 万元；支出总预算 932.92 万元，其中：本年支出 812.64 万元，年末结转结余 120.28 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 812.64 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 812.64 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，彭阳县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.03 万元，比 2019 年预算 87.02 万元增加 -26.99 万元，增长 -31.02%。主要原因是：行政事业单位机构改革人员减少，机关运行费用减少。

无所属单位名称。

## （二）政府采购情况

2020年，彭阳县人民代表大会常务委员会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，彭阳县人民代表大会常务委员会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0辆，价值0万元；办公家具价值45.94万元；其他资产价值111.32万元。

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45.94万元；其他资产价值111.32万元。

所属单位房屋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0万元；其他资产价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2020年彭阳县人民代表大会常务委员会办公室重点项目绩效评价：本单位无重点项目，未做重点项目绩效评价。

## （五）其他需说明的事项

本单位办公用房所属权归彭阳县机关事务管理局。

## 彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门 预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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”。

七、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。

八、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。