

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室
2022 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 2022 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、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2022 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 2022 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、县人大常委会的联系、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，事业编制 2 人。实有人数 24 人，其中行政人员 21 人，事业人员 3 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 2022 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 2022 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	6174492.87	一、本年支出	6174492.87	6174492.87	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6174492.87	（一）一般公共服务支出	4458023.12	4458023.12	
（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	889319.2	889319.2	
		(九) 卫生健康支出	256187.67	256187.67	
		(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	570962.88	570962.88	
		(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	6174492.87	支出总计：6174492.87			

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		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数	
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	820.913493	617.449287	392.8023.12	53.00	-203.46	-24.79
2010101	行政运行	469.752946	401.002312	368.002312	33.00	-68.75	-14.64
2010102	一般行政管理事务	63.1209	18.00		18.00	-45.1209	-71.48
2010104	人大会议	66.81345	5.00	5.00		-61.8134	-92.52
2010106	人大监督	1.5762	2.00		2.00	0.4238	26.89
2010108	代表工作	18.00	19.80	19.80		1.80	0.10
2080501	行政单位离退休	4.902604	15.00	15.00		10.0974	205.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.527218	29.572768	29.572768		0.045	0.0015
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.080885	44.359152	44.359152		-19.7217	-30.78
2101101	行政单位医疗	16.239905	16.265022	16.265022		0.025	
2101103	公务员医疗补助	4.584861	9.353745	9.353745		4.7688	1.04
2210201	住房公积金	23.971124	23.976288	23.976288		0.005	

2210203	购房补贴	52.3434	33.12	33.12		-19.22	-36.73
2019999	其他一般公共服务支出	6.00				-6.00	

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		564.4492.87	482.713287	81.7360
301	一、工资福利支出	449.063287	449.063287	
30101	基本工资	114.7198	114.7198	
30102	津贴补贴	125.960097	125.960097	
30103	奖金	70.9846	70.9846	
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	29.572768	29.572768	
30109	职业年金缴费	44.359152	44.359152	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.265022	16.265022	
30111	公务员医疗补助缴费	9.353745	9.353745	
30112	其他社会保障缴费	0.688663	0.688663	
30113	住房公积金	23.976288	23.976288	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.183152	13.183152	
302	二、商品和服务支出	81.7360		81.7360
30201	办公费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.70		0.70
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	5.00		5.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.7360		20.7360
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.30		42.30
303	三、对个人和家庭的补助	33.65	33.65	
30301	离休费			
30302	退休费	33.00	33.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.65	0.65	
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			

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

2021年预算数					2021年执行数					2022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	
0.70					0.70	0.55					0.55	0.70					0.70

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		2021 年执行数	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执行数	
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	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	617.449287	一、行政支出	617.449287
(1) 一般公共预算财政拨款收入	617.449287	其中：财政拨款支出	617.449287
(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	617.449287	本年支出合计	617.449287

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	617.449287	支出总计	617.449287

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
617.449287	617.449287	617.449287													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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	617.449287	617.449287							
2010101-行政运行	401.002312	401.002312							
2010102--一般行政管理事务	18.00	18.00							
2010104-人大会议	5.00	5.00							
2010106-人大监督	2.00	2.00							
2010108-代表工作	19.80	19.80							
2080501-行政单位离退休	15.00	15.00							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.572768	29.572768							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	44.359152	44.359152							
2101101-行政单位医疗	16.265022	16.265022							
2101103-公务员医疗补助	9.353745	9.353745							
2210201-住房公积金	23.976288	23.976288							
2210203-购房补贴	33.12	33.12							

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 617.449287 万元，其中：本年收入 617.449287 万元，包括一般公共预算拨款 617.449287 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 617.449287 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 445.802312 万元、社会保障和就业支出 88.93192 万元、住房保障支出 57.096288 万元、卫生健康支出 25.618767 元。

二、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 564.449287 万元，其中：本年收入安排支出 564.449287 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）665.402943 万元增加 -100.9536 万元，增长-15.17%。

人员经费 482.713287 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 114.7198 万元、津贴补贴 125.96 万元、奖金 70.9846 万元、基本养老保险缴费 29.572768 万元、职业年金缴费 44.359152 万元、基本医疗

保险缴费 16.265022 万元、公务员医疗补助缴费 9.353745 万元、其他社会保障缴费 0.6886 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 13.183152 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.65 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 23.976288 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、退休费 33.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 81.736 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 2.00 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 1.00 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.00 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 0.70 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 5.00 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 20.736 万元、其他商品和服务支出 42.30 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 53.00 万元，其中：本年收入安排支出 53.00 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。其中：

1. 一般公共服务（类）201 人大事务（款）20101（项）2010101 行政运行 2022 年预算 33.00 万元，与 2021 年执行数 33.00 万元持平，增长（下降）0%。主要用于人大工作经费补助、旁听经费、代表培训、调研、考察等费用。

2. 一般公共服务（类）201 人大事务（款）20101（项）2010102 一般行政管理事务 2022 年预算 18.00 万元，比 2021 年执行数 63.1209 万元增长-44.1209 万元，增长-69.90%。主要用于人大常委会桌椅更新等费用。

3. 一般公共服务（类）201 人大事务（款）20101（项）2010106 人大监督 2.00 万元，比 2021 年执行数 1.5762 万元增长 0.4238 万元，增长 21.19%。主要用于人大预算联网监督工作办公、培训等费用。

三、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.70 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 0.70 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.1543 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无出境人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.1543 万元，主要原因是维持日常公务接待费支出。

四、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金预算财政拨款情况说明

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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(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 2022 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 2021 年执行数增加（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 2022 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。其中一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数增加（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 2022 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 2022 年收入总预算 617.449287 万元，其中：本年收入 617.449287 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 617.449287 万元，其中：本年支出 617.449287 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 617.449287 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 617.449287 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

2022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81.736万元，比2021年预算数80.556万元增加1.18万元，增长1.46%。主要原因是人员增加。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，彭阳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算18.00万元，其中：政府采购货物预算20.40万元，包括办公设备购置18.00万元、办公费2.40万元；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2021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532.20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51.50万元；其他资产价值141.14万元。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51.50万元；其他资产价值141.14万元。

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

2022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 2022 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。

九、绩效目标：（常被称为目的和责任）是指给评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

绩效目标是进行有效绩效管理的基础，绩效目标与相应的项目支出范围、方向、效果紧密相关，制定绩效目标要以结果为导向，要经过调查研究和科学论证，符合客观实际。

十、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。