

彭阳县委编办 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县委编办 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行区、市关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理县乡党政群机关、人大、政协及事业机构编制工作。

(2) 研究拟定全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案，实施意见，并组织实施；审核县委、政府、人大、政协，各群众团体的机构改革“三定”方案。

(3) 协调县委、县政府各部门的职能配置和调整，协调县直各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门相应的调整权力清单和综合执法机构。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

中国共产党彭阳县委员会机构编制委员会办公室下设彭阳县事业登记管理局，在县级机构改革中撤并了彭阳县事业登记管理局。内设机构：事业登记管理办公室、机构编制办公室、主任办公室。

今年我单位实有编制 9 人其中：行政编制 8 人，事业编制 1 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县委编办部门预算包括：彭阳县委编办本级预算、无所属事业单位预算。无纳入彭阳县委编办 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县委编办 2023 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：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	2064736.51	一、本年支出	2064736.51	2064736.51	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2064736.51	（一）一般公共服务支出	1503830.86	1503830.86	
（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	241569.28	241569.28	

		(九) 卫生健康支出	75490.81	75490.81	
		(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	243845.56	243845.56	
		(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	2064736.51	支出总计	2064736.51		

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：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2132590.72	2064736.51	1944736.51	120000.00	-67854.21	-3.18
037	彭阳县编办	2132590.72	2064736.51	1944736.51	120000.00	-67854.21	-3.18
037001	彭阳县编办本级	2132590.72	2064736.51	1944736.51	120000.00	-67854.21	-3.18
201	一般公共服务支出	1412921.88	1503830.86	1383830.86	120000.00	90908.98	6.43
20136	其他共产党事务支出	1412921.88	1503830.86	1383830.86	120000.00	90908.98	6.43
2013601	行政运行	1302921.88	1383830.86	1383830.86		80908.98	6.21
2013602	一般行政管理事务	110000.00	120000.00		120000.00	10000	9.09
208	社会保障和就业支出	391256.82	241569.28	241569.28		-149687.54	-38.26

20805	行政事业单位养老支出	391256.82	241569.28	241569.28		-149687.54	-38.26
2080501	行政单位离退休	1019.89	825.36	825.36		-194.53	-19.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178134.40	160658.88	160658.88		-17475.52	-9.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212102.53	80085.04	80085.04		-132017.49	-62.24
210	卫生健康支出	86406.34	75490.81	75490.81		-10915.53	-12.63
21011	行政事业单位医疗	86406.34	75490.81	75490.81		-10915.53	-12.63
2101101	行政单位医疗	75625.44	70470.22	70470.22		-5155.22	-6.82
2101103	公务员医疗补助	10780.90	5020.59	5020.59		-5760.31	-53.43
221	住房保障支出	242005.68	243845.56	243845.56		1839.88	0.76
22102	住房改革支出	242005.68	243845.56	243845.56		1839.88	0.76
2210201	住房公积金	160321.68	129445.56	129445.56		-30876.12	-19.26
2210203	购房补贴	81684.00	114400.00	114400.00		32716	40.05

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：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		1944736.51	1803346.51	141390.00
301	一、工资福利支出	1770546.51	1770546.51	
30101	基本工资	463541.00	463541.00	
30102	津贴补贴	532971.27	532971.27	
30103	奖金	325922.00	325922.00	
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	160658.88	160658.88	
30109	职业年金缴费	80085.04	80085.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	70470.22	70470.22	
30111	公务员医疗补助缴费	5845.95	5845.95	
30112	其他社会保障缴费	1606.59	1606.59	
30113	住房公积金	129445.56	129445.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	141390.00		141390.00

30201	办公费	34000.00		34000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4000.00		4000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	5000.00		5000.00
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	20000.00		20000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	78390.00		78390.00
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	32800.00	32800.00	
30301	离休费			
30302	退休费	32800.00	32800.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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：元

2022年预算数					2022年决算数					2023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	
5000					5000	240					240	5000					5000

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：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

注：我单位本年度无政府性基金支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2064736.51	一、行政支出	2064736.51
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2064736.51	其中：财政拨款支出	2064736.51
(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	2064736.51	本年支出合计	2064736.51
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	2064736.51	支出总计	2064736.51

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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									
2064736.51	2064736.51	2064736.51													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
合计	2064736.51	2064736.51							
2013601	1383830.86	1383830.86							
2013602	120000.00	120000.00							
2080501	825.36	825.36							
2080505	160658.88	160658.88							
2080506	80085.04	80085.04							
2101101	70470.22	70470.22							
2101103	5020.59	5020.59							
2210201	129445.56	129445.56							
2210203	114400.00	114400.00							

彭阳县委编办 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县委编办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县委编办 2023 年财政拨款收入预算 2064736.51 元，其中：本年收入 2064736.51 元，包括一般公共预算拨款 2064736.51 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 2064736.51 元，包括：一般公共服务支出 1503830.86 元、社会保障和就业支出 241569.28 元、卫生健康支出 75490.81 元、住房保障支出 243845.56 元。

二、关于彭阳县委编办 2023 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

彭阳县委编办 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1944736.51 元，其中：本年收入安排支出 1944736.51 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 115961.46 元，下降 5.62%。

人员经费 1803346.51 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 463541.00 元、津贴补贴 532971.27 元、奖金 325922 元、社会保障缴费 318666.68 元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 32800 元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金 129445.56 元、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 141390 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 34000 元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 4000 元、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 5000 元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 20000 元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 78390 元、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

彭阳县委编办 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 120000 元，其中：本年收入安排支出 120000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2013602 一般行政管理事务 2023 年预算 12 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1 万元，提高 9.09%。主要用于机构编制工作专项经费。

三、关于彭阳县委编办 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县委编办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用

车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

四、关于彭阳县委编办 2023 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：彭阳县委编办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县委编办 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县委编办 2023 年收入总预算 2064736.51 元，其中：本年收入 2064736.51 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2064736.51 元，其中：本年支出 2064736.51 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2064736.51 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2064736.51 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，彭阳县委编办本级及所属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141390元，比2022年预算增加4390元，增长3.2%。主要原因是：人员和工资变化。

（二）政府采购情况

2023年，彭阳县委编办政府采购预算5850元，其中：政府采购货物预算5850元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，彭阳县委编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值66450元；其他资产价值292672元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值66450元；其他资产价值292672元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值66450元；其他资产价值292672元。

（四）预算绩效情况

2023年彭阳县委编办重点项目绩效评价：我单位无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我单位房屋均使用彭阳县机关事务管理局房屋，房屋面积未统计。

彭阳县委编办 2023 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、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。行政单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

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发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、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。

七、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。