

彭阳县委政策研究室 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

彭阳县委政策研究室 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) 围绕中央及区、市大政方针和县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供县委参考。

(2) 组织起草县委有关重要文件、县委领导的重要文稿。

(3) 收集整理区内外、县内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报县委领导参阅。

(4) 负责县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室的日常工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。组织开展财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

(5) 完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会交办的其他任务。

2.机构情况

彭阳县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，单位级别为正科级。彭阳县委政策研究室机构设置（挂县委财经委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室牌子），内设政策研究室办公室、县委财经委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室。县委政研室编制人数6人，其中：行政编制5人、工勤编制1人。实有人员5人，其中行政人员4人，后勤人员1人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，彭阳县委政策研究室部门预算包括：彭阳县委政策研究室本级预算（包括政策研究室办公室、县委财经委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室）、无所属事业单位预算。纳入彭阳县委政策研究室2023年部门预算编制的二级预算单位包括：无。

彭阳县委政策研究室 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	1354561.38	一、本年支出	1354561.38	1354561.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1354561.38	（一）一般公共服务支出	1028602.99	1028602.99	
（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	141226.8	141226.8	
		(九)卫生健康支出	45728.99	45728.99	
		(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	139002.6	139002.6	
		(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	1354561.38	支出总计	1354561.38

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%
046	中国共产党彭阳县委员会政策研究室	100.2728	1354561.38	1124561.38	230000.00	351833.38.	35.08
046001	中国共产党彭阳县委员会政策研究室本级	100.2728	1354561.38	1124561.38	230000.00	351833.38.	35.08
2013101	行政运行	86.0379	1028602.99	798602.99	230000.00	237944.99	30.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9070	47075.60	47075.60		-21377.4	-31.23
2101101	行政单位医疗	2.9225	42196.44	42196.44		17097.44	68.12
2101103	公务员医疗补助	0.8303	3532.55	3532.55		-3598.45	-50.46
2210201	住房公积金	4.3026	76602.60	76602.60		39650.6	107.30
2210203	购房补贴	2.9858	62400.00	62400.00		33600	116.66

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				
301	一、工资福利支出	1039271.38	1039271.38	85290.00
30101	基本工资	246740.00	246740.00	
30102	津贴补贴	317291.15	317291.15	
30103	奖金	210150.00	210150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42196.44	42196.44	
30109	职业年金缴费	3532.55	3532.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1531.84	1531.84	
30111	公务员医疗补助缴费	76602.60	76602.60	
30112	其他社会保障缴费	1039271.38	1039271.38	
30113	住房公积金	246740.00	246740.00	
302	二、商品和服务支出	85290.00		85290.00
30201	办公费	8000.00		8000.00
30207	邮电费	2500.00		2500.00
30211	差旅费	8000.00		8000.00
30228	工会经费	15000.00		15000.00

30239	其他交通费用	43290.00		43290.00
30299	其他商品和服务支出	8500.00		8500.00

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	1354561.38	一、行政支出	1354561.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1354561.38	其中：财政拨款支出	1354561.38
(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	1354561.38	本年支出合计	1354561.38

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	1354561.38	支出总计	1354561.38

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									
1354561.38	1354561.38	1354561.38													

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
046	1354561.38	1354561.38							
046001	1354561.38	1354561.38							

彭阳县委政策研究室 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于彭阳县委政策研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县委政策研究室 2023 年财政拨款收入预算 1354561.38 元，其中：本年收入 1354561.38 元，包括一般公共预算拨款 1354561.38 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 1354561.38 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1028602.99 元、社会保障和就业支出 141226.8 元、住房保障支出 139002.6 元。

二、关于彭阳县委政策研究室 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

彭阳县委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1354561.38 元，其中：本年收入安排支出 1354561.38 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加 351833.38 元，增长 35%。

人员经费 1039271.38 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 246740 元、津贴补贴 317291.15 元、奖金 210150 元、社会保障缴费 141412.03 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、

医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 76602.6 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 85290 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 8000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 2500 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 8000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 15000 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 43290 元、其他商品和服务支出 8500 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 230000 元，其中：本年收入安排支出 230000 元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2023 年预算 230000 元，比 2022 年决算数减少 20000 元，下降 8%。主要用于政策研究专项工作。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县委政策研究室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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，主要原因单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因单位没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因中央八项规定精神及自治区对公务接待费列支规定进一步明确，接待对象减少。

四、关于彭阳县委政策研究室 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：彭阳县委政策研究室 2023 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

彭阳县委政策研究室 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、

生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

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

（二）项目支出情况说明

彭阳县委政策研究室 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2023 年预算 0 元，比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要是 2023 年财政预算没有安排政府性基金预算财政拨款项目。

五、关于彭阳县委政策研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县委政策研究室 2023 年收入总预算 1354561.38 元，其中：本年收入 1354561.38 元，上年结转结余 0 元；

支出总预算 0 元，其中：本年支出 1354561.38 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1354561.38 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 1354561.38 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，彭阳县委政策研究室本级及所属（内设政策研究办公室、县委财经委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室）等 1 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 272000.00 元，比 2022 年预算减少 20000 元，下降 6.41%。主要原因是：本年财政拨款预算在上年预算基础上进行压减。

（二）政府采购情况

2023年，彭阳县委政策研究室政府采购预算14700元，其中：政府采购货物预算14700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，彭阳县委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值4.5770元；其他资产价值19.2693元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值4.5770元；其他资产价值19.2693元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值0.00元；其他资产价值0.00元。

（四）预算绩效情况

2023年彭阳县委政策研究室重点项目绩效评价如下：

预算安排政策研究专项工作经费230000元，年度总目标是认真完成区、市、县党委政府安排部署的工作任务，认真落实县委全面深化改革委员会及财经委员会决定事项和工作部署要求，加快政策调研工作力度，为全县经济社会发展提供决策服务。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

彭阳县委政策研究室 2023 年部门预算——名词解释

一、津贴补贴:包括生活补贴、工作津贴、艰苦边远地区津贴、岗位津贴、预留津补贴、采暖费补贴、住房补贴。

二、奖金:包括年终一次性奖金、民族团结进步奖、政府效能奖。

三、其他工资福利支出:包括政府聘用人员费用、应休未休年假工资。

四、其他社会保障和就业支出:包括失业保险、生育保险、工伤保险。

五、办公费:包括购买日常办公用品、购置不够固定资产价值确认标准的零星办公设备、书报杂志等支出。

六、公务用车运行维护费:包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。

七、其他交通费用:包括公务员交通补贴和公务用车租赁费。