

彭阳县委编办 2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县委编办 2021 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、县政府、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 10 人其中：行政编制 9 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。无纳入彭阳县委组织部 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县委编办 2021 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		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	183.7261	一、本年支出	183.7261	183.7261	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	183.7261	(一) 一般公共服务支出	137.2773	137.2773	
(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	18.2999	18.2999	

	(九) 卫生健康支出	7.673	7.673	
	(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	20.4759	20.4759	
	(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	183.7261	支出总计 183.7261		

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

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		183.726100	171.726100	12.000000		
037	彭阳县编办		183.726100	171.726100	12.000000		
037001	彭阳县编办本级		183.726100	171.726100	12.000000		
201	一般公共服务支出		137.277300	125.277300	12.000000		
20136	其他共产党事务支出		137.277300	125.277300	12.000000		
2013601	行政运行	0	125.277300	125.277300		125.2773	100
2013602	一般行政管理事务	0	12.000000		12.000000	12	100
208	社会保障和就业支出		18.299900	18.299900			
20805	行政事业单位养老支出		18.299900	18.299900			
2080501	行政单位离退休	23.9858	2.003300	2.003300		-21.9825	-91.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6195	10.864400	10.864400		-0.2449	-2.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	5.432200	5.432200		5.4322	100
210	卫生健康支出		7.673000	7.673000			
21011	行政事业单位医疗		7.673000	7.673000			
2101101	行政单位医疗	5.8407	5.975400	5.975400		0.1347	2.3
2101103	公务员医疗补助	1.9757	1.697600	1.697600		0.2781	0.1408
221	住房保障支出		20.475900	20.475900			

22102	住房改革支出		20.475900	20.475900			
2210201	住房公积金	0	9.675900	9.675900		9.6759	100
2210203	购房补贴	0	10.800000	10.800000		10.8	100

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

经济分类科目		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
	合计	171.726100	158.710100	13.016000
037	彭阳县编办	171.726100	158.710100	13.016000
037001	彭阳县编办本级	171.726100	158.710100	13.016000
301	工资福利支出	156.910100	156.910100	
30101	基本工资	40.314300	40.314300	
30102	津贴补贴	52.737100	52.737100	
30103	奖金	29.741100	29.741100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.864400	10.864400	
30109	职业年金缴费	5.432200	5.432200	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.975400	5.975400	
30111	公务员医疗补助缴费	1.900900	1.900900	
30112	其他社会保障缴费	0.268800	0.268800	
30113	住房公积金	9.675900	9.675900	
302	商品和服务支出	13.016000		13.016000
30201	办公费	3.800000		3.800000
30207	邮电费	0.300000		0.300000
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30228	工会经费	2.000000		2.000000

30239	其他交通费用	6.696000		6.696000
30299	其他商品和服务支出	0.020000		0.020000
303	对个人和家庭的补助	1.800000	1.800000	
30302	退休费	1.800000	1.800000	

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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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			
0.2	0	0	0	0	0.2	0.19	0	0	0	0	0.19	0.2	0	0	0	0	0.2		

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		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020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				

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：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	183.726100	一、行政支出	183.726100
(1) 一般公共预算财政拨款收入	183.726100	其中：财政拨款支出	183.726100
自治区本级安排	183.726100	一般公共预算财政拨款支出	183.726100
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	183.726100	本年支出合计	183.726100
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	183.726100	支出总计	183.726100

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	其中：	小计					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财 政 拨款	
183.7261	183.7261	183.7261											

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
合计	183.7261	183.7261							
2013601	125.2773	125.2773							
2013602	12.00	12.00							
2080501	2.0033	2.0033							
2080505	10.8644	10.8644							
2080506	5.4322	5.4322							
2101101	5.9754	5.9754							
2101103	1.6976	1.6976							
2210201	9.6759	9.6759							
2210203	10.8	10.8							

彭阳县委编办 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县委编办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县委编办 2021 年财政拨款收入预算 183.7261 万元，其中：本年收入 183.7261 万元，包括一般公共预算拨款 183.7261 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 183.7261 万元，包括：一般公共服务支出 137.2773 万元、社会保障和就业支出 18.2999 万元、住房保障支出 20.4759 万元、卫生健康支出 7.673 万元。

二、关于彭阳县委编办 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 171.7261 万元，其中：本年收入安排支出 171.7261 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 2.9654 万元，增长 1.75 %。

人员经费 158.7101 万元，主要包括：基本工资 40.3143 万元、津贴补贴 52.7371 万元、奖金 29.7411 万元、社会保障缴费 13.5773、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 1.8 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 9.6759 万元、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.016 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.3 万元、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 0.2 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 2 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 6.696 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元、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 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 12 万元，其中：本年收入安排支出 12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013602 一般行政管理事务 2021 年预算 12 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 3.4245 万元，下降 22.2%。主要用于机构编制工作专项经费。

三、关于彭阳县委编办 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于彭阳县委编办 2021 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 2021 年
无政府性基金预算财政拨款收支。**

五、关于彭阳县委编办 2021 年收支预算情况的总体说明

彭阳县委编办 2021 年收入总预算 183.7261 万元，其中：本年收入 183.7261 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 183.7261 万元，其中：本年支出 183.7261 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 183.7261 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 183.7261 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

2021 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 13.016 万

元，比 2020 年预算增加 0.216 万元，增长 1.68%。主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县委编办政府采购预算 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 2020 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 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 5.395 万元；其他资产价值 22.1354 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 5.395 万元；其他资产价值 22.1354 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

2021 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 2021 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。