

彭阳县人民政府办公室 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、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县人民政府办公室 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职责

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，强化党的领导，督促检查党的路线、方针、政策执行以及上级组织工作部署的贯彻落实情况；了解掌握各部门、各乡镇的工作开展情况并及时准确的向县政府领导反映。

（二）承办县政府党组会议、全体会议、常务会议、专题会议及县长办公会议的组织、服务工作；协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府各种会务和各项重大活动的组织安排工作。

（三）协助政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，自治区党委和政府及各厅局（委），市委和市政府及各局（委）发送县人民政府和县政府办公室的公文。

（四）协助县政府领导处理日常工作和突发性问题，搞好部门之间、乡镇之间以及部门与乡镇之间的工作协调。

（五）协助处理各部门、各乡镇的请示、报告，承担或参与起草、审核以县政府及其办公室名义上报下发的各类文稿和县政府领导的讲话、报告等。

（六）负责县政府和县政府办公室各种文件、电报的收发、登记、打印、分发、传阅、催办、清退、立卷、归档等文书处理和机要通信及保密工作，管理县政府、县长及县政府办公室印信。

（七）围绕县政府各个时期的工作重心和工作部署及政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时向县政府领导提供信息咨询服 务，反映情况，提出建议，并向区市报送重要信息。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（九）负责区、市人民政府及其办公厅（室）和县政府的决定、县政府领导的批示和交办事项的督办工作。督促检查政府各部门和各乡镇人民政府对县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导汇报。

（十）承办上级人大代表建议、政协委员提案；负责协调督促和指导县人大代表建议、议案和政协委员提案、建议案的办理工作；负责处理人民群众的来电来信来访。

（十一）负责对接区市无线电管理委员会，协助区市无线电管理委员会做好全县无线电管理工作。

（十二）负责信访工作。代表县委、县政府受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级业务部门和县委、县政府及领导交由处理的信访事项；督促检查信访事项的处理和落实；综合分析研究信访情况，向县委、县政

府提出处理有关问题的建议；指导各乡镇、各部门（单位）的信访工作。

（十三）负责县人民政府及政府办公室政务公开相关工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责编辑、出版和发行《彭阳县人民政府公报》。负责县人民政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访等相关工作协调。负责县人民政府门户网站及新闻媒体平台信息发布、内容保障，指导全县政府系统网站及新媒体平台建设管理等工作。

（十四）负责加强外事工作管理，督促落实中共彭阳县委外事工作委员会决定事项、工作部署；负责落实区、市外事工作委员会及其办公室安排的相关工作。

（十五）负责机关服务管理、接待服务和便民服务等工作。

（十六）负责办理县委、县政府及县政府领导交办的其它事项

2、机构设置及人员编制

（一）综合室。主要负责机关日常运转工作。负责政府党组、政府机关党组学习、会议的组织安排；负责政府党组、政府机关党组、政府办党支部相关决议的执行落实；负责本单位党建、党风廉政、意识形态、宣传思想等工作；负责安排县政府领导重要会议、重大活动，做好各类会议的通知及会务工作；负责起草县政府领导讲话、重要汇报材料和综合性材料；负责全县政府系统公文处理的

业务指导和行政机关公文处理有关规定的落实；根据县政府领导指示或工作需要，对涉及全局性的工作和重要问题进行调查研究，提出意见或建议；负责外事工作；负责重要信息、紧急信息报送工作；负责全县政府系统信息综合工作的指导、协调和服务工作；收集整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作服务。

（二）档案室。主要负责县政府印章、县政府办公室印章和县长印章的使用、管理；负责各类文电、机要邮件的收发、拟办、清退；负责县政府及县政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责政务信息的收集、编辑和报送。

（三）事务室。主要负责县政府机关后勤服务的规划、协调和监督管理；负责县政府办公室财务运行管理和办公用品、设备的采购、保管和发放；负责本单位车辆管理、维护和接待工作；承办县政府领导交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县人民政府办公室部门预算包括：彭阳县人民政府办公室本级、彭阳县信访局、彭阳县人武部。

彭阳县人民政府办公室 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：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	12612467.25	一、本年支出	12612467.25	12612467.25	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12612467.25	（一）一般公共服务支出	8390763.86	8390763.86	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	970992.38	970992.38	
		（十）卫生健康支出	340626.93	340626.93	
		（二十）住房保障支出	897084.08	897084.08	
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	12612467.25	支出总计	12612467.25		

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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2010301	行政运行	544.529779	719.076386	573.076386	146.000000	174.546607	32.05%
2010303	机关服务	11.729013	20.000000	0.000000	20.000000	8.270987	70.52%
2010308	信访事务	38.4488	20.000000	0.000000	20.000000	-18.448800	-47.98%
2010505	专项统计业务	0	80.000000	0.000000	80.000000	80.000000	
2012999	其他群众团体事务支出	20	0.000000	0.000000	0.000000	-20.000000	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	86	0.000000	0.000000	0.000000	-86.000000	-100.00%
2030607	民兵	20	201.300000	0.000000	201.300000	181.300000	906.50%
2080501	行政单位离退休	0.783088	0.334406	0.334406	0.000000	-0.448682	-57.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.783634	64.612640	64.612640	0.000000	7.829006	13.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.769056	32.152192	32.152192	0.000000	-38.616864	-54.57%
2101101	行政单位医疗	23.645863	31.188951	31.188951	0.000000	7.543088	31.90%
2101103	公务员医疗补助	3.276201	2.873742	2.873742	0.000000	-0.402459	-12.28%
2210201	住房公积金	52.98329	51.228408	51.228408	0.000000	-1.754882	-3.31%
2210203	购房补贴	27.7627	38.480000	38.480000	0.000000	10.717300	38.60%

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		617.575321	541.523321	76.052000
301	工资福利支出	7325437.25	7325437.25	
30101	基本工资	2269618.00	2269618.00	
30102	津贴补贴	1813588.63	1813588.63	
30103	奖金	1082746.00	1082746.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646126.40	646126.40	
30109	职业年金缴费	321521.92	321521.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	311889.51	311889.51	
30111	公务员医疗补助缴费	32081.48	32081.48	
30112	其他社会保障缴费	15007.23	15007.23	
30113	住房公积金	512284.08	512284.08	
30199	其他工资福利支出	320574.00	320574.00	
302	商品和服务支出	418280.00		418280.00
30201	办公费	69400.00		69400.00
30207	邮电费	2600.00		2600.00
30211	差旅费	34000.00		34000.00
30228	工会经费	83000.00		83000.00
30239	其他交通费用	207480.00		207480.00
30299	其他商品和服务支出	21800.00		21800.00
303	对个人和家庭的补助	195750.00	180750.00	15000.00
30302	退休费	147600.00	147600.00	
30305	生活补助	33150.00	33150.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15000.00		15000.00

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：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
10.00		10.00		8.00	2.00	9.03		8.12		8.00	0.12	9.00		10.00	0	8.00	1.00

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	12612467.25	一、行政支出	12612467.25
（1）一般公共预算财政拨款收入	12612467.25	其中：财政拨款支出	12612467.25
（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	12612467.25	本年支出合计	12612467.25
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	12612467.25	支出总计	12612467.25

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
2010301 行政运行	719.076386	719.076386							
2010303 机关服务	20.000000	20.000000							
2010308 信访事务	20.000000	20.000000							
2010505 专项统计业务	80.000000	80.000000							
2012999 其他群众团体事务支出	0.000000	0.000000							
2019999 其他一般公共服务支出	0.000000	0.000000							
2030607 民兵	201.300000	201.300000							
2080501 行政单位离退休	0.334406	0.334406							
2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.612640	64.612640							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.152192	32.152192							
2101101 行政单位医疗	31.188951	31.188951							
2101103 公务员医疗补助	2.873742	2.873742							
2210201 住房公积金	51.228408	51.228408							
2210203 购房补贴	38.480000	38.480000							

彭阳县人民政府办公室 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县人民政府办公室 2023 年财政拨款收入预算 1261.246725 万元，其中：本年收入 1261.246725 万元，包括一般公共预算拨款 1261.246725 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 1261.246725 万元，包括：2010301 行政运行 544.529779 万元，2010303 机关服务 11.729013 万元，2010308 信访事务 38.4488 万元，2010505 专项统计业务 80 万元，2012999 其他群众团体事务支出 20 万元，2019999 其他一般公共服务支出 86 万元，2030607 民兵 20 万元，2080501 行政单位离退休 0.783088 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.783634 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 70.769056 万元，2101101 行政单位医疗 23.645863 万元，2101103 公务员医疗补助 3.276201 万元，2210201 住房公积金 52.98329 万元，2210203 购房补贴 27.7627 万元。按政府收支分类功能科目，其中：一般公共服务支出 8390763.86 元，社会保障和就业支出 970992.38 元，卫生健康支出 340626.93 元，住房保障支出 897084.08 元。

二、关于彭阳县人民政府办公室 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

彭阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 793.946725 万元，其中：本年收入安排支出 793.946725 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 355.60 万元，下降 32.90%。

人员经费 541.52 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 208.61 万元,津贴及奖 170.96 万元,住房公积金 32.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.97 万元,职业年金缴费 41.95 万元,医疗保险 17.58 万元,公务员医疗补助缴费 4.99 万元,工伤保险 0.64，失业保险 0.29 万元 ,其他工资福利支出 41.84 万元，离退休人员 13.38 万元,遗属生活费 3.32 万元；

公用经费 76.05 万元，主要包括：综合定补 23.6 万元,公务交通补贴 16.27 万元，县四套班子在职领导工作经费（含常委）36.00 万元，离退休干部工作经费 0.18 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 467.3 万元，其中：本年收入安排支出 467.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2010301-行政运行 2023 年预算 63 万元为政府专项工作经费比 2022 年预算数减少 7 万元，下降 6.25%；政务公开专项经费 45 万元比 2022 年预算数减少 5 万元，下降 10%；2010303 机关服务工作专项经费 20 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。2010308 信访工作专项经费 10 万元，比

2022 年预算数减少 6.2 万元，减少 38.27%。

三、关于彭阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县人民政府办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 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 8 元，公务接待费 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因两年未发生；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无新购置公务车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因加强公务车管理；公务接待费减少 1 万元，主要原因疫情影响等。

四、关于彭阳县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县人民政府办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县人民政府办公室 2023 年收入总预算 1261.246725 万元，其中：本年收入 1261.246725 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1261.246725 万元，其中：本年支出 1261.246725 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 1261.246725 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 1261.246725 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

2023 年，彭阳县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 651.75 万元，比 2022 年预算增加 0.74 万元，增长 0.001%。主要原因是：人员调动及工资晋升等。

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县人民政府办公室政府采购预算 6.12 万元，其中：政府采购货物预算 6.12 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 2022 年 12 月 31 日，彭阳县人民政府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 5 辆，价值 103.69 万元；办公家具价值 33.72 万元；其他资产价值 272.9 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 5 辆，价值 103.69 万元；办公家具价值 33.72 万元；其他资产价值 272.9 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 5 辆，价值 103.69 万元；办公家具价值 33.72 万元；其他资产价值 272.9 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县人民政府办公室未进行重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2022 年初固定资产原值 3684362.52 元，累计折旧 2555229.24 元，资产净值 1129023.28 元。全年新增固定资产 109043 元，报废固定资产（减少）0 元。年末固定资产原值 37923405.52 元，累计折旧 2809398.39 元，资产净值 984007.13 元。

彭阳县人民政府办公室 2023 年部门预算

——名词解释

一、**办公费**：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二、**劳务费**：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三、**委托业务费**：反映委托外单位办理业务面支付的委托业务费。