

**2023 年度**

**宁夏彭阳县人大常委会  
办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县人大常委会办公室部门的主要职责是：（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。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县人大常委会办公室年度部门决算编报范围的单位共县人大机关行政编制 15 名。设主任 5 名，副主任 1 名。机关后勤服务编制 2 名。包括 1 二级预算单位。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位人员编制 23 人，其中行政编制 22 人，事业编制 1 人。年末实有人数 21 人，其中行政人员 20 人，事业人员 1 人。县级政府聘用人员 1 名

## （二）当年取得的主要事业成效。

2023 年，县人大常委会在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实县委决策部署，聚焦改革发展、民主法治、民生热点，强化责任担当、依法履职行权，务实高效推动各项工作落实。今年以来，共召开常委会会议 9 次，主任会议 12 次，听取和审议专项工作报告 12 项，做出决议决定 14 项，组织视察调研 13 次，开展专题询问 1 次，对 2 部法律法规实施情况开展了执法检查，较好的完成了各项目标任务，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

一）坚持党的全面领导，以更加坚定的立场提高政治站位

一是着力提高政治站位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和在中央人大工作会议上的重要讲话作为首要政治任务。通过常委会党组全面系统学、人大代表聚焦履职学、机关干部融入日常学，不断夯实人大干部和全体代表的政治基础，自觉在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。全面落实习近平总书记关于

坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，准确把握国家根本政治制度性质地位，充分认识人大工作在巩固党的执政基础、夯实国家政权根基方面的重要作用，进一步增强做好新时代人大工作的政治责任感。二是自觉接受县委领导。积极推动县委《关于新时代加强和改进人大工作的意见》落地落实。坚决贯彻县委决策部署，通过法定程序将党的主张转变为全县人民的共同意志，先后对财政预算调整、政府债务限额、“八五”普法规划等 14 项重大事项适时作出了决议、决定。坚持党管干部与人大依法任免相统一，依法任免国家工作人员 45 人次，确保人事任免工作既实现县委的意图，又体现人民群众的意愿。三是全面加强党的建设。严格执行民主集中制、机关党建“三强九严”“三会一课”和党员领导干部双重组织生活等制度，不断提高机关党建工作质量和水平。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用，共召开党组会议 18 次，研究部署贯彻落实中央和区市县党委决策部署，全面贯彻新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，持续开展马克思主义“五观”教育，不断铸牢中华民族共同体意识。四是深入开展党史学习教育。自党史学习教育开展以来，县人大常委会切实围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求，通过集中学习、视频学习、自学、交流研讨、参观学习红色教育基地等形式，统筹结合，严格按照时间节点要求，高质量谋划好专题学习、专题研讨、读书班、专题调研等“规定动作”，保障机关党员干部静下心来学、沉下心来思考。邀请全国优秀共产党员、

县自然资源局林业技术推广服务中心高级林业工程师杨凤鹏同志开展专题讲座，常委会主要领导率先垂范，带头在人大系统讲党课，引导党员干部在学习的同时深入思考，注重学思结合，坚持学研并行，并深入包抓村开展党史宣讲活动6次，推动党史学习教育不断往深里走、往实里走、往心里走。

二) 坚持紧扣中心大局，以更加精准的定位服务重点工作

牢牢把握人大监督工作的定位和原则，完善人大监督机制，拓展监督方式，增强监督实效。紧盯县委、县政府中心工作，发挥人大制度优势，认真履行职责，主动担当作为，广泛凝聚各方智慧和力量，积极为全县经济社会高质量发展献策出力。一是围绕经济运行开展监督，对2023年上半年国民经济和社会发展规划执行情况、2023年度财政预算执行和其他财政收支审计情况、2023年上半年财政预算执行情况和全县国有资产管理工作情况开展考察调研，并听取和审议相关工作报告，提出有针对性审议意见17条，支持政府加快调结构、转方式、促升级，推动全县经济平稳健康发展。二是围绕中心工作开展监督，对流域治理改造提升工程、全县生态环境状况和环境保护、美丽乡村建设、医疗保障、安全生产、就业促进开展专题调研，听取相关工作汇报，提出有针对性审议意见21条，并对安全生产工作开展专题询问，在广泛征求意见和各方调研的基础上，梳理出15个社会关注、百姓关心且带有普遍性、倾向性的难点、热点问题予以询问，常委会组成人员及人大代表与有关部门负责同志，面

对面深入交流讨论，研究解决办法，统一思想认识，形成良性互动局面，使询问更加深入、更具实效。组织部分人大代表对全县重点项目和改善民生 10 件实事办理情况进行视察，推动民生事业持续改善。三是围绕法治彭阳开展监督，组织对 2023 年法治政府建设、公安执法规范化建设、法院审判管理和检察院社区矫正工作进行专题调研，听取和审议了“七五”普法决议执行情况、2023 法治政府建设、公安执法规范化建设专项工作报告，并进行了满意度测评，提出了创新普法形式、强化法治宣传教育、加强执法监督等 12 条审议意见，有力地推动了法治政府建设各项工作的落实。对《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国就业促进法》的贯彻实施情况开展执法检查，有力推动了有关法律法规正确有效实施。健全规范性文件备案审查工作制度，对政府《关于更好支持民营企业高质量发展的实施意见》等 4 项规范性文件进行备案审查，确保了规范性文件合法有效。

三）坚持代表主体地位，以更加贴心的服务激发代表活力

一是加强学习培训，提升履职能力。坚持把学习培训作为提升代表履职能力的基础性工作。坚持常委会会前学习法律制度不动摇，举办法制讲座 1 期，对《中华人民共和国安全生产法》开展培训学习，参学人数 80 余人次。组织 14 名代表参加了市人大在区内外举办的人大代表履职培训班，不断提高代表素质，增强依法履职的能力。二是丰富代表活动，拓宽履职渠道。全面开展“双联双创”和“六个一”活动，常委会组成人员深入各选区，向代表通报人大工作和全县经

济运行情况，广泛听取代表和群众的意见建议。先后组织代表 118 人次开展了执法检查、重点视察、专题调研等活动，组织 23 名代表列席区、市、市人大常委会会议，组织 49 名代表参与县委、县政府及相关部门的一些会议、活动等。三是抓实建议督办，提升履职实效。常委会始终把办理代表议案建议作为保障代表民主权利、充分发挥代表作用的重要工作来抓。对县九届人大五次会议代表议案办理情况进行现场督查，县九届人大第五次期间县人大代表共提出议案 7 件，建议 20 件，其中议案已办结 5 件，正在办理 2 件；建议已办结 11 件，正在办理 6 件，正在争取办理的项目 3 件，办复率 100%。四是扎实细致筹备，召开新一届县乡（镇）人民代表大会。截至 10 月 30 日，县乡（镇）新一届人民代表大会第一次会议全部顺利召开，圆满完成了县乡（镇）人大换届选举工作任务，依法选出了代表人民意志、反映人民心声，具有较强社会活动能力、参政议政能力的市、县、乡（镇）三级人大代表。按时召开新一届县乡（镇）人民代表大会，选举产生了彭阳县第十届人大常委会领导班子、政府领导班子、监察委员会主任、“法检”两长及新一届乡镇人大、政府领导班子。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,601,099.36	一、一般公共服务支出	32	5,895,866.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	72,600.00	八、社会保障和就业支出	39	698,140.19
	9		九、卫生健康支出	40	284,499.97
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	795,850.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	7,673,699.36	<b>本年支出合计</b>	58	7,674,356.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	657.14	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,674,356.50	<b>总计</b>	62	7,674,356.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>7,673,699.36</b>	<b>7,601,099.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,600.00</b>
201		一般公共服务支出	5,895,209.07	5,822,609.07	0	0	0	0	72,600.00
20101		人大事务	5,835,209.07	5,762,609.07	0	0	0	0	72,600.00
2010101		行政运行	4,515,038.52	4,458,038.52	0	0	0	0	57,000.00
2010104		人大会议	172,219.55	172,219.55	0	0	0	0	0
2010107		人大代表履职能力提升	90,351.00	90,351.00	0	0	0	0	0
2010108		代表工作	15,600.00	0	0	0	0	0	15,600.00
2010199		其他人大事务支出	1,042,000.00	1,042,000.00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	698,140.19	698,140.19	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	698,140.19	698,140.19	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	802.26	802.26	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,594.88	381,594.88	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	315,743.05	315,743.05	0	0	0	0	0

21	卫生健康支出	284,499.97	284,499.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	284,499.97	284,499.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	209,876.96	209,876.96	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	74,623.01	74,623.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	795,850.13	795,850.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	795,850.13	795,850.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	337,886.63	337,886.63	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	457,963.50	457,963.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分 类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>7,674,356.50</b>	<b>6,294,185.95</b>	<b>1,380,170.55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	5,895,866.21	4,515,695.66	1,380,170.55	0	0	0
20101		人大事务	5,835,866.21	4,515,695.66	1,320,170.55	0	0	0
2010101		行政运行	4,515,695.66	4,515,695.66	0	0	0	0
2010104		人大会议	172,219.55	0	172,219.55	0	0	0
2010107		人大代表履职能力提升	90,351.00	0	90,351.00	0	0	0
2010108		代表工作	15,600.00	0	15,600.00	0	0	0
2010199		其他人大事务支出	1,042,000.00	0	1,042,000.00	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	698,140.19	698,140.19	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	698,140.19	698,140.19	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	802.26	802.26	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,594.88	381,594.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,743.05	315,743.05	0	0	0	0
21	卫生健康支出	284,499.97	284,499.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	284,499.97	284,499.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	209,876.96	209,876.96	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	74,623.01	74,623.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	795,850.13	795,850.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	795,850.13	795,850.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	337,886.63	337,886.63	0	0	0	0
2210203	购房补贴	457,963.50	457,963.50	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,601,099.36	一、一般公共服务支出	33	5,822,609.07	5,822,609.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	698,140.19	698,140.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	284,499.97	284,499.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	795,850.13	795,850.13	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	7,601,099.36	<b>本年支出合计</b>	59	7,601,099.36	7,601,099.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	7,601,099.36	<b>总计</b>	64	7,601,099.36	7,601,099.36	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,601,099.36	6,236,528.81	1,364,570.55
201	一般公共服务支出		5,822,609.07	4,458,038.52	1,364,570.55
20101	人大事务		5,762,609.07	4,458,038.52	1,304,570.55
2010101	行政运行		4,458,038.52	4,458,038.52	0
2010104	人大会议		172,219.55	0	172,219.55
2010107	人大代表履职能力提升		90,351.00	0	90,351.00
2010199	其他人大事务支出		1,042,000.00	0	1,042,000.00
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00

208	社会保障和就业支出	698,140.19	698,140.19	0
20805	行政事业单位养老支出	698,140.19	698,140.19	0
2080501	行政单位离退休	802.26	802.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,594.88	381,594.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,743.05	315,743.05	0
21	卫生健康支出	284,499.97	284,499.97	0
21011	行政事业单位医疗	284,499.97	284,499.97	0
2101101	行政单位医疗	209,876.96	209,876.96	0
2101103	公务员医疗补助	74,623.01	74,623.01	0
221	住房保障支出	795,850.13	795,850.13	0
22102	住房改革支出	795,850.13	795,850.13	0
2210201	住房公积金	337,886.63	337,886.63	0
2210203	购房补贴	457,963.50	457,963.50	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,100,271.14	302	商品和服务支出	1,128,955.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,102,435.31	30201	办公费	89,368.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,256,236.60	30202	印刷费	32,724.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	292,933.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381,594.88	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	315,743.05	30207	邮电费	6,966.37	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	209,876.96	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	74,623.01	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,232.21	30211	差旅费	172,038.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	337,886.63	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	34,276.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	124,709.49	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7,302.26	30215	会议费	35,200.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	92,585.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	965.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	7,302.26	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30,793.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	613,839.85	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	20,200.00			
人员经费合计		5,107,573.40	公用经费合计					1,128,955.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

因本单位性质，无政府性基金预算财政拨款。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

项目			本年支出		
功能分类科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

因本单位性质，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
965.00	0	0	0	0	965.00	965.00	0	0	0	0	965.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县人大常委会办公室

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	329,009.20	366,132.00	281,676.55	-84,455.45	-23.07	-47,332.65	-14.39
2	培训费	40,273.00	120,000.00	92,585.00	-27,415.00	-22.85	52,312.00	129.89
3	差旅费	158,801.70	119,937.00	172,038.00	52,101.00	43.44	13,236.30	8.34
合计		528,083.90	606,069.00	546,299.55	-59,769.45	-9.86	18,215.65	3.45

注：本表数据取自财决 08 表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7674356.50 元，支出总计 7674356.50 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158328.79 元，增长 2.11%。主要原因是主要是 2023 年年中安排一名政府聘用人员，财政追加政府聘用人员工资、住房公积金及各类保险费用。导致支出决算大于年初预算安排。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7673699.36 元。

其中：财政拨款收入 7601099.36 元，占 99.05%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 72600.00 元，占 0.95%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7674356.50 元，其中：基本支出 6294185.95 元，占 82.02%；项目支出 1380170.55 元，占 17.98%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7601099.36 元，支出总计 7601099.36 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154702.52 元，增长 2.08%。主要原因是主要是 2023 年年中安排一名政府聘用人员，财政追加政府聘用人员工资、住房公积金及各类保险费用。导致支出决算大于年初预算安排。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 7601099.36 元，占本年支出合计的 99.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154702.52 元，增长 2.08%。主要原因是主要是 2023 年年中安排一名政府聘用人员，财政追加政府聘用人员工资、住房公积金及各类保险费用。导致支出决算大于年初预算安排。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7601099.36 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 5822609.07 元，占 76.60%。社会保障和就业支出(类)支出 698140.19 元，占 9.18%。卫生健康支出(类)支出 284499.97 元，占 3.74%。住房保障支出(类)支出 795850.13 元，占 10.47%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6573233.71 元，支出决算为 7601099.36 元，完成年初预算的 115.64%。决算数大于预算数的主要原因：主要是 2023 年年中安排一名政府聘用人员，财政追加政府聘用人员工资、住房公积金及各类保险费用。导致支出决算大于年初预算安排。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 440121.44 元，支出决算为 381594.88 元，完成年初预算的 86.70%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位

位基本养老保险缴费支出决算安实际发生额支出。

2080501|行政单位离退休年初预算为 11334.76 元，支出决算为 802.26 元，完成年初预算的 7.08%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位离退休科目和行政单位公务员医疗补助一起用，行政单位医疗支出超支，行政单位离退休科目结余。

2010101|行政运行年初预算为 4787606.42 元，支出决算为 4458038.52 元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于预算数的主要原因是：主要工作经费结余，工作经费按照实际发生额支出。

2210201|住房公积金年初预算为 351773.28 元，支出决算为 337886.63 元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金未完成年初预算，主要是按照实际发生额支出。

2210203|购房补贴年初预算为 499200.00 元，支出决算为 457963.50 元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于预算数的主要原因是：购房补贴未完成年初预算，主要是按照实际发生额支出的。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 220060.72 元，支出决算为 315743.05 元，完成年初预算的 143.48%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出超出预算，主要是按照实际发生额支出。

2101101|行政单位医疗年初预算为 198966.59 元，支出决算为 209876.96 元，完成年初预算的 105.48%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗年初预算和支出决算基

本持平。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 14170.50 元，支出决算为 74623.01 元，完成年初预算的 526.61%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助实际支出超预算主要是离退休人员公务员医疗补助结余，这两个科目一起用。

2010107|人大代表履职能力提升年初预算为 0.00 元，支出决算为 90351.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委、县政府安排，年中追加本项工作，追加的经费。按实际发生额支出。

2010104|人大会议年初预算为 50000.00 元，支出决算为 172219.55 元，完成年初预算的 344.44%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委、县政府安排，本年度召开县十届四次会议，年中追加会议经费，按照实际发生额支出。

2010199|其他人大事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1042000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委、县政府安排，各乡镇建设人大代表工作人员站点建设，追加此项费用，按照实际发生额支出。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：县财政安排的 2023 年度考核奖金，用于补充单位工作经费，按照实际发生额支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6236528.81 元，其中：

人员经费 5107573.40 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 1128955.41 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、福利费、税金及附加费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 965.00 元，支出决算为 965.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：根据县财政要求，“三公”经费不能超出年初预算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 563.00 元，下降 36.85%。主要原因是根据县财政要求，“三公”经费逐年压减政策。较 2019 年度减少 9166.00 元，下降 90.47 %。主要原因是根据县财政要求，“三公”经费逐年压减政策。按照实际发生额支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位没有发生此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位没有发生此项费用。其中：公务

用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于本单位没有发生此项费用等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 965.00 元，支出决算为 965.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 563.00 元，下降 36.85 %。决算数较上年减少的主要原因是：根据县财政要求，“三公”经费逐年压减政策。按照实际发生额支出。较 2019 年减少 9166.00 元，下降 90.47%。主要原因是根据县财政要求，“三公”经费逐年压减政策。在 2019 年基础上压减 30%，按照实际发生额支出。其中：

国内接待费支出 965.00 元，2023 年度国内公务接待批次 8 个，国内公务接待人次 25 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 546299.55 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 281676.55 元，完成预算的 0.00%，决算数大于 预算数的主要原因：2023 年年初预算没有细化到本科目，按照实际发生额支出。支出决算较 2022 年度减少 84455.45 元，下降 23.07 %。主要原因是根据县财政要求，实际支出不能超出 2022 年支出。决算数较 2022 年减少的主要原因是根据县财政要求，“三项”费用逐年压减，且在 2019 年基础上压减 30%。按照实际发生额支出。较 2019 年度减少 47332.65 元，下降 14.39 %。主要原因是 2019 年受疫情影响，一大部分会议取消，2023 年恢复

正常工作，会议召开正常进行，会议费有所增加。

**培训费**预算为 0.00 元，支出决算为 92585.00 元，完成预算的%，决算数小于 预算数的主要原因：按照实际发生额支出。支出决算较 2022 年度减少 27415.00 元，下降 22.85%。主要原因是根据县财政要求，“三项”费用逐年压减，按照实际发生额支出。决算数较 2022 年减少的主要原因是和 2022 年持平。较 2019 年度增加 52312.00 元，增长 129.89%。主要原因是 2019 年受疫情影响，一大部分培训取消，2023 年恢复正常工作，培训工作正常进行，培训费有所增加。

**差旅费**预算为 0.00 元，支出决算为 172038.00 元，完成预算的%，决算数小于 预算数的主要原因：“三项”费用逐年压减，按照实际发生额支出。支出决算较 2022 年度增加 52101.00 元，增长 43.44%。主要原因是按照实际发生额支出。决算数较 2022 年减少的主要原因是和 2022 年决算数持平，按照实际发生额支出。较 2019 年度增加 13236.30 元，增长 8.34%。主要原因是根据县财政要求，“三项”费用在 2019 年基础上压减 30%。

#### 九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 1128955.41 元，较 2022 年度增加 268763.82 元，增长 31.24%。主要原因是：主要是培训费增加，导致机关运行经费超支。较 2019 年度增加 639426.71 元，增长 130.62%。

#### 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府

采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县人大常委会办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目无 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县人大常委会办公室今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：本单位没有本项业务活动。下一步改进措施：本部门未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

**15、会议费:**为了筹备、直至举行会议的所有直接费用和间接费用的总和。会议活动开支范围包括与会议相关的住宿费、伙食费、文件资料印刷费、会议场地租用费、专用设备租赁费、交通费等。交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法相关规定

回单位报销。

会议费开支实行综合定额控制，标准可以调剂使用，在综合定额标准以内据实报销。会议费支出标准包括住宿费、伙食费、其他费用。其中，其他费用包括文件资料印刷费、会议场地租用费和专用设备租赁费。会议费实行总额控制，各单位应在支出标准总额内据实报销。

16、会议费是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用，主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等，是公用经费支出的重要组成部分。

17、行政事业单位的包括：培训费师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。师资费是指聘请师资授课发生的费用，包括授课老师讲课费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。住宿费是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。伙食费是指参训人员及工作人员培训期间发生的用餐费用。培训场地费是指用于培训的会议室或教室租金。培训资料费是指培训期间必要的资料及办公用品费。交通费是指用于培训所需的人员接送以及与培训有关的考察、调研等发生的交通支出。其他费用是指现场教学费、设备租赁费、文体活动费、医药费等与培训有关的其他支出。培训费实行分类综合定额标准，分项核定、总额控制，各项费用之间可以调剂使用。

## 第五部分 附件