

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转。

2. 负责县委文件文稿的起草、修改等工作。审核把关各部门和各乡镇上报、请批的文件文稿。起草县委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向县委作出报告。

3. 负责对有关方针、政策、决议和重要工作部署等贯彻落实情况的督促检查。转达和催办落实中央、省委、市委和县委指示及领导批示，协助县委领导处理重大突发事件。

4. 负责县委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排县委领导重要公务活动。

5. 负责全县政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研。

6. 负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会的日常工作。

7. 负责机要密码和保密工作，指导国家有关部门延伸到县的密码工作。拟定保密规章和机要密码工作相关制度，组织开展保密检查和宣传教育工作。

8. 负责密码使用管理和全县党政系统密码通信服务。

9. 负责县党政密码工作领导小组、县委保密委员会日常工作

作。

10. 负责指导全县档案管理，组织协调、监督检查工作。

11. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国共产党化隆回族自治县委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：秘书室、督查室、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

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	613.62	一、一般公共服务支出	29	420.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	9.05	八、社会保障和就业支出	36	132.72
	9		九、卫生健康支出	37	48.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	622.67	本年支出合计	53	630.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12.63	年末结转和结余	55	4.38
总计	28	635.30	总计	56	635.30

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	622.67	613.62					9.05
201	一般公共服务支出	412.46	403.41					9.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.74	20.74					
2010301	行政运行	20.74	20.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	391.72	382.67					9.05
2013101	行政运行	235.91	226.86					9.05
2013103	机关服务	0.17	0.17					
2013150	事业运行	105.87	105.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.77	49.77					
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72					
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81					
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.07	34.07					
20808	抚恤	54.40	54.40					
2080801	死亡抚恤	54.40	54.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	48.15	48.15					
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15					
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.88	15.88					
221	住房保障支出	29.34	29.34					
22102	住房改革支出	29.34	29.34					
2210201	住房公积金	29.34	29.34					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	630.92	577.16	53.76			
201	一般公共服务支出	420.71	366.95	53.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.74	20.74				
2010301	行政运行	20.74	20.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.97	346.21	53.76			
2013101	行政运行	240.17	240.17				
2013103	机关服务	0.17	0.17				
2013150	事业运行	105.87	105.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.76		53.76			
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72				
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81				
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.07	34.07				
20808	抚恤	54.40	54.40				
2080801	死亡抚恤	54.40	54.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	48.15	48.15				
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15				
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.88	15.88				
221	住房保障支出	29.34	29.34				
22102	住房改革支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积金	29.34	29.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

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	613.62	一、一般公共服务支出	31	407.40	407.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	132.72	132.72		
	9		九、卫生健康支出	39	48.15	48.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.34	29.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	613.62	本年支出合计	55	617.61	617.61		
年初财政拨款结转和结余	26	3.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.99		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	617.61	总计	60	617.61	617.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	617.61	563.85	53.76
201	一般公共服务支出	407.40	353.64	53.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.74	20.74	
2010301	行政运行	20.74	20.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.66	332.90	53.76
2013101	行政运行	226.86	226.86	
2013103	机关服务	0.17	0.17	
2013150	事业运行	105.87	105.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.76		53.76
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72	
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
20808	抚恤	54.40	54.40	
2080801	死亡抚恤	54.40	54.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	48.15	48.15	
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.88	15.88	
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.23	302	商品和服务支出	41.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.21	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.30	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.43	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.33	30217	公务接待费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		521.11	公用经费合计					42.74

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
29.12		21.00		21.00	8.12	22.70		20.87		20.87	1.83	9.93	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	122

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

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

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

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

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	617.61	563.85	53.76
201	一般公共服务支出	407.40	353.64	53.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.74	20.74	
2010301	行政运行	20.74	20.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.66	332.90	53.76
2013101	行政运行	226.86	226.86	
2013103	机关服务	0.17	0.17	
2013150	事业运行	105.87	105.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.76		53.76
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72	
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
20808	抚恤	54.40	54.40	
2080801	死亡抚恤	54.40	54.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	48.15	48.15	
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.88	15.88	
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	42.74
302	商品和服务支出	41.76
30201	办公费	9.55
30202	印刷费	2.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.50
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	1.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.87
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	13.75
30239	其他交通费用	1.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.98
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	23.74
1. 政府采购货物支出	2	23.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计635.30万元，比上年收入、支出总计各减少214.26万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计635.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入613.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少76.60万元，下降11.10%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入9.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党化隆回族自治县委员会办公室取得的目标考核奖和群科新区裸露地绿化资金等收入。比上年增加2.50万元，增长38.17%，主要原因是单位取得的目标考核优秀奖金新增。

3. 年初结转和结余12.63万元，为中国共产党化隆回族自治县委员会办公室上年结转本年使用的电子政务内网建设等资金。

（二）支出总计635.30万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）420.71万元，占66.22%，主要用于县委办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少246.19万元，下降36.92%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）132.72万元，占20.89%，主要用于县委办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加31.79万元，

增长31.50%，主要原因是退休人员逝世，抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）48.15万元，占7.58%，主要用于县委办及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.35万元，增长18.01%，主要原因是医疗保险基数增长。

4. 住房保障支出（类）29.34万元，占4.62%，主要用于县委办及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.36万元，下降7.44%，主要原因是在职人员减少。

5. 年末结转和结余4.38万元，占0.69%，为维稳经费和目标考核优秀奖金结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计622.67万元，其中：财政拨款收入613.62万元，占98.55%；其他收入9.05万元，占1.45%。

三、支出情况说明

本年支出合计630.92万元，其中：基本支出577.16万元，占91.48%；项目支出53.76万元，占8.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计617.61万元。比上年财政拨款收入、支出各减少221.92万元，下降26.43%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出617.61万元，占本年支出合计的97.89%。比上年减少221.92万元，下降26.43%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）407.40万元，占65.96%；社会保障和就业支出（类）132.72万元，占21.49%；卫生健康支出（类）48.15万元，占7.80%；住房保障支出（类）29.34万元，占4.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为667.50万元，支出决算为617.61万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.74万元。决算数大于预算数的主要原因是一体化系统不熟悉，功能科目选择错误，应为党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.86万元，支出决算为226.86万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一体化系统不熟悉，功能

科目选择错误，应为党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.18万元，支出决算为105.87万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为107.14万元，支出决算为53.76万元，完成年初预算的50.18%。决算数小于预算数的主要原因是锅炉运行费项目未实施，调研经费项目经费结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的11.40%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员逝世。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.29万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的78.97%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.64万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的78.97%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.80万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的137.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹

外工资增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.82万万元,支出决算为54.40万元,完成年初预算的1424.08%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员新增。

(6) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.88万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的59.10%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险列入基本医疗。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.08万万元,支出决算为16.49万元,完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.86万万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.19万元,支出决算为10.18万元,完成年初预算的62.88%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为13.36万元,支出决算为15.88万元,完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数增长。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.38万万元,支出决算为29.34万元,完成年初预算的90.61%。决算数小

于预算数的主要原因是行政人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出563.85万元，其中：人员经费521.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费42.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为29.12万元，支出决算为22.70万元，完成预算的77.95%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算21.00万元，支出决算为20.87万元，完成预算的99.38%；公务接待费预算8.12万元，支出决算为1.83万元，完成预算的22.53%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.87万元，占91.95%；公务接待费支出决算1.83万元，占8.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党化隆回族自治县委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.87万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出20.87万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.83万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待122人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.31万元，增长38.50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6.07万元，增长41.01%，主要原因是公务活动增多；公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元，增长15.09%。主要原因是上级单位工作调研次数有增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出617.61万元，占本年支出合计的97.89%。比上年减少221.92万元，下降26.43%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）407.40万元，占65.96%；社会保障和就业支出（类）132.72万元，占21.49%；卫生健康支出（类）48.15万元，占7.80%；住房保障支出（类）29.34万元，占4.75%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出42.74万元，比上年减少13.02万元，下降23.35%。主要原因是人员经费中的公务交通补贴放到公用经费的其他交通费用中，行政人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额23.74万元，其中：政府采购货物支出23.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金107.14万元，新增电子政务内网机房建设项目，涉及资金3.99万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会办公室组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金53.76万元，占部门项目支出预算总额的46.44%。绩效目标完成情况：6个项目完成，锅炉运行经费由于县委搬迁至群科新区政府大楼，取暖费停止使用，资金全部上交财政，

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室在2022年度部门决算中反映“机要经费”、“会议费”、“保密宣传费”“调研经费”“调研经费”“锅炉运行经费”“电子政务内网机房建设”等7个项目绩效自评结果。

1. 机要经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.10万元，实际支出8.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障省、市、县委明密信息的上传下达任务，并及时完成全县应急通信保障任务。存在的主要问题：经费使用单位存在“重项目内容轻项目执行”的问题，致使不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度。

2. 会议费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：保障本年度县委全体会议的顺利召开。存在的主要问题：经费使用单位存在专项资金支付管理不到位，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

3. 保密宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以“4.15”“12.4”法制宣传日为契机，开展《保密法》《密码法》等相关保密知识宣传教育，进一步提高全县涉密人员的保密意识。存在的主要问题：存在项目实施单位“重需求轻使用绩效”问题，因经费有限，保密宣传工作开展次数较少，未达到预期的效果，影响了绩效考评工作水平。下一步改进措施：不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

4. 调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出16.50万元，结转43.5万元，完成年度预算的27.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥党委信息、调研主渠道作用，下属地考察，学习观摩，系统客观的研究分析，对各行各业未来发展趋势予以预测，为发展方向的决策做准备。存在的主要问题：绩效目标偏差问题缺乏有效分析。下一步改进措施：加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，进一步提升整体绩效管理理念。

5. 劳务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.04万元，实际支出12.24万元，结转0万元，完成年度预算的110.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了县委办公室临时聘用人员劳务费。存在的主要问题：管理不够规范等原因，也不同程度的存在着招录程序相对简单、绩效考核流于形式、薪酬结构不够合理、逆淘汰现象严重、日常管理混乱等种种问题，从而引发了一系列的所谓“临时工问题”。下一步改进措施：临聘人员制度应从建立竞争性的聘用制度、规范绩效考核、完善薪酬体系等方面进行规范；在有限理论指导下，临聘人员制度应从构建权责明确的法律体系、健全多部门联动机制、探索逐步削减临聘人员数量等方面完善。

6. 锅炉运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，结余15万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：锅炉运行经

费由于县委搬迁至群科新区政府大楼，取暖费停止使用，资金全部上交财政。

7. 电子政务内网机房建设项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年追加预算数为3.99万元，实际支出3.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化隆县电子内网各接入单位信息系统和设备使用管理，确保各项工作有序推进。存在的主要问题：全县电子政务内网还不够完善。下一步改进措施：进一步完善电子政务内网体系，及相关操作和维护知识的培训，延迟系统的使用年限。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单

年

位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
机要 经费	8.1	维护机 要设 施，保 障机 要工 作的 正常 运行	产出指标	数量指标	纸张	≥	4	盒
					维修设备	≥	1	台
					耗油量	≥	100	公斤
				质量指标	设备维修（护）达标率	=	100	%
				时效指标	机要工作按时完成	≥	98	%
				成本指标	维修（护）费、办公费、燃油费等	≤	8.1	万元
			效益指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	增加机要人员政治责任感	定性	良好	
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	机要部门工作顺利开展，及时完成文件的传达传送工作	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各企事业单位	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单

年

位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
会议 费	10	保障县委 2022 年两次 全委会 和一次 务虚会 的顺利 召开	产出 指标	数量 指标	培训（参会）人次	=	3	次
					培训（会议）天数	≥	2	天
					培训课程数量	≥	3	个
					培训班次（会议次数）	≥	3	次
				质量 指标	培训人员合格率	≥	100	%
				时效 指标	培训计划按期完成率	≥	98	%
				成本 指标	人均培训成本控制率	≥	95	%
			效益 指标	经济效益 指标	无			
				社会效益 指标	无			
				生态效益 指标	无			
				可持续影响 指标	无			
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训（参会）人员满 意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单

年

位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
保密 宣传 经费	3	保障全县保密宣传教育工作开展	产出 指标	数量指标	保障全县保密考核及保密宣传教育工作完成	≥	2	次
				质量指标	保密宣传工作	≥	98	%
				时效指标	按期完成保密宣传工作	=	1	年
				成本指标	展板、横幅、纸张等办公用品费用	≤	3	万元
			效益 指标	经济效益指标	保障全县保密考核及保密宣传教育工作完成	定性	良	
				社会效益指标	解决保密工作正常运行	定性	良	
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	顺利完成全县保密考核及保密宣传教育工作	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升干部群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单

年

位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位	
			一级 指标	二级 指标	三级 指标				
调研 经费	60	充分发挥党委信息、调研主渠道作用，下属地考察，学习观摩，系统客观的研究分析，对各行各业未来发展趋势予以预测，为发展方向的决策做准备。	产出 指标	数量指标	领导进行调研视察工作	≥	30	次	
				质量指标	调研质量	≥	30	篇	
				时效指标	按期完成调研经费支出	=	1	年	
				成本指标	外出调研视察发生的各项费用	=	60	万元	
			效益 指标	经济效益指标	无				
				社会效益指标	充分发挥党委信息、调研主渠道作用	定性	良		
				生态效益指标	无				
				可持续发展指标	对各行各业未来发展趋势预测，并对发展方向做出决策	定性	良		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提升	≥	90	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单

年

位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
劳务 费	11.04	保证按 时发放 临聘人 员劳务 费	产出 指标	数量指标	临聘人员劳务费	=	4	人数
				质量指标	保障办公环境整洁	≥	98	%
				时效指标	按月支付临聘人员劳务 费	≤	1	年
				成本指标	门卫、保洁员	≤	85000	元/人 年
					司机	≤	38400	元/人 年
			效益 指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	保障临聘人员的基本工 作收入	定性	良	
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	保障临聘人员劳有所得	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指 标	提升临聘人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单

年

位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
锅炉 运行 费	15	为确保 县委办 公室 2022 年度冬 季正常 供暖	产出 指标	数量指标	县委办办公楼取暖	=	3444	平方米
				质量指标	县委办办公楼取暖运 行率	=	100	%
				时效指标	县委办办公楼取暖时 间 2022-2023 年	=	6	月
				成本指标	县委办办公楼取暖费	≤	15	万元
			效益 指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	保证县委办工作正常 开展	定性	良	
				生态效益指标	使用天然气，节能减 排	定性	良	
				可持续影响指标	保证县委办工作正常 开展	定性	良	
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产党化隆回族自治县委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。