

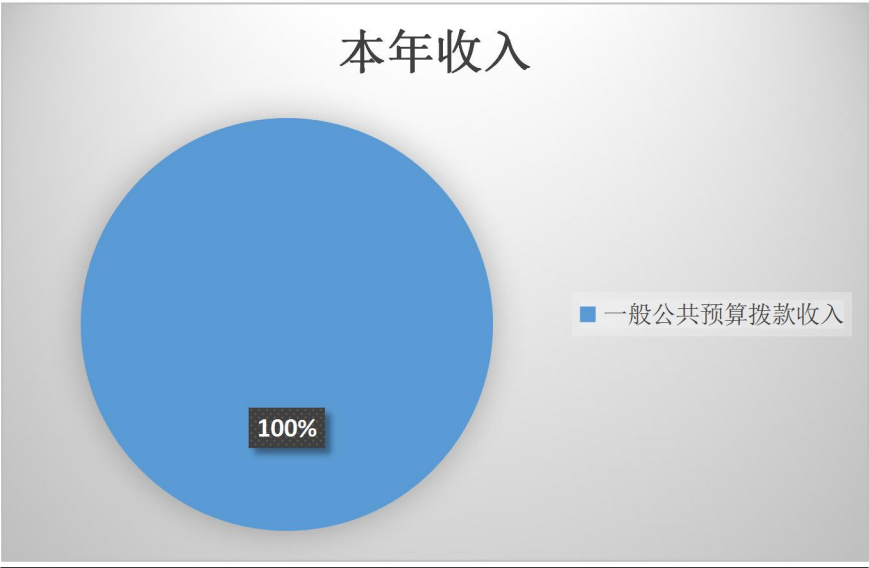
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年收支总预算 662.79 万元。

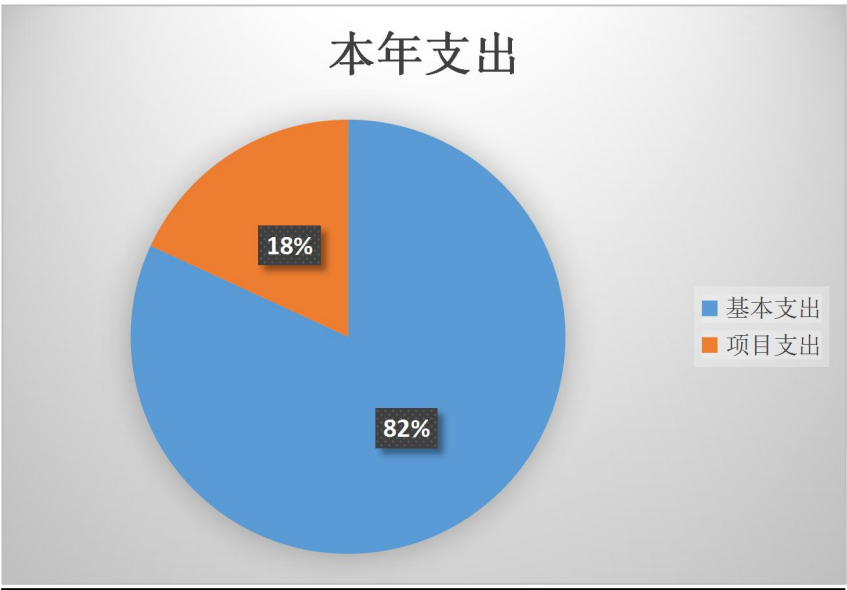
二、关于中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年收入预算 662.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 662.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

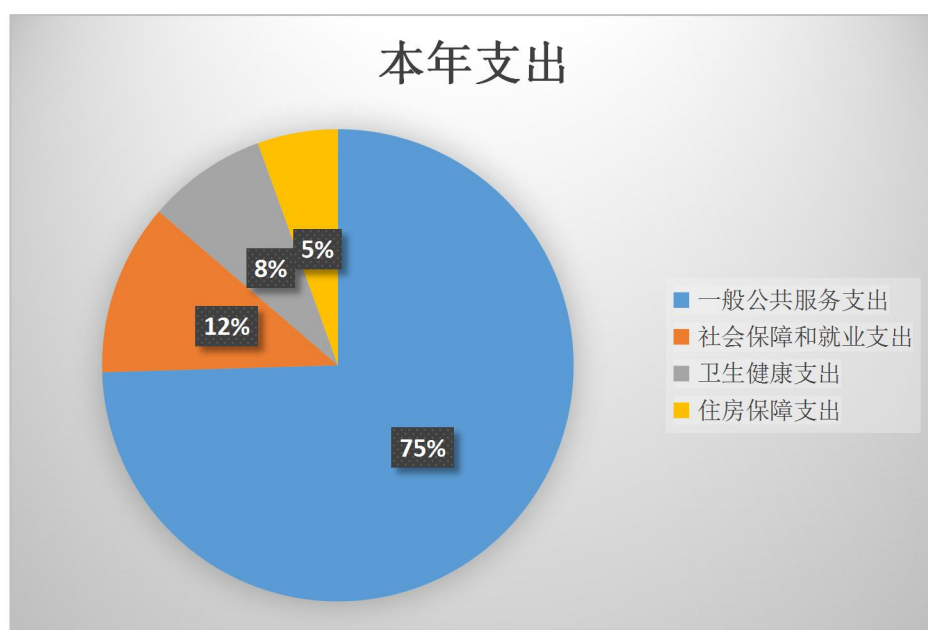


三、关于中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年支出预算 662.79 万元，其中：基本支出 542.63 万元，占 81.87%；项目支出 120.16 万元，占 18.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

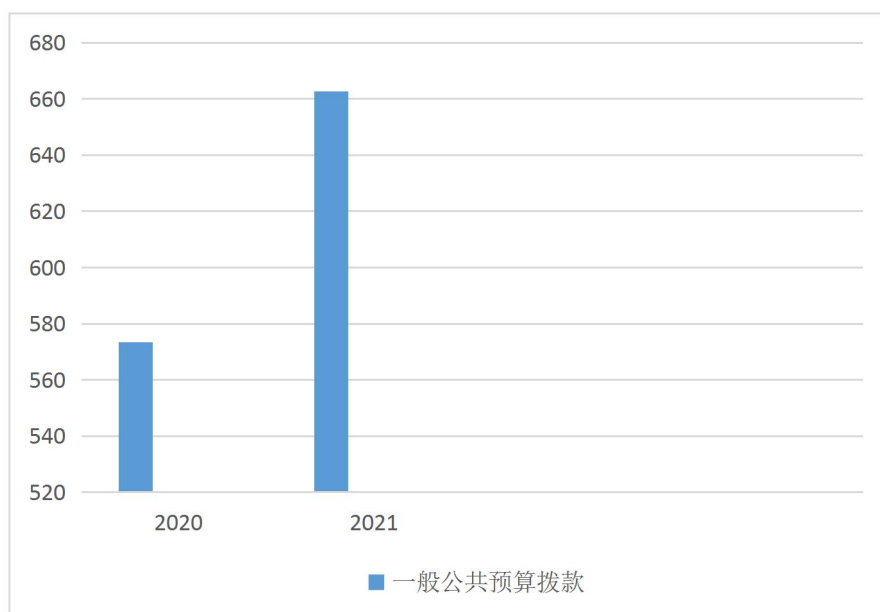
[illegible]

五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

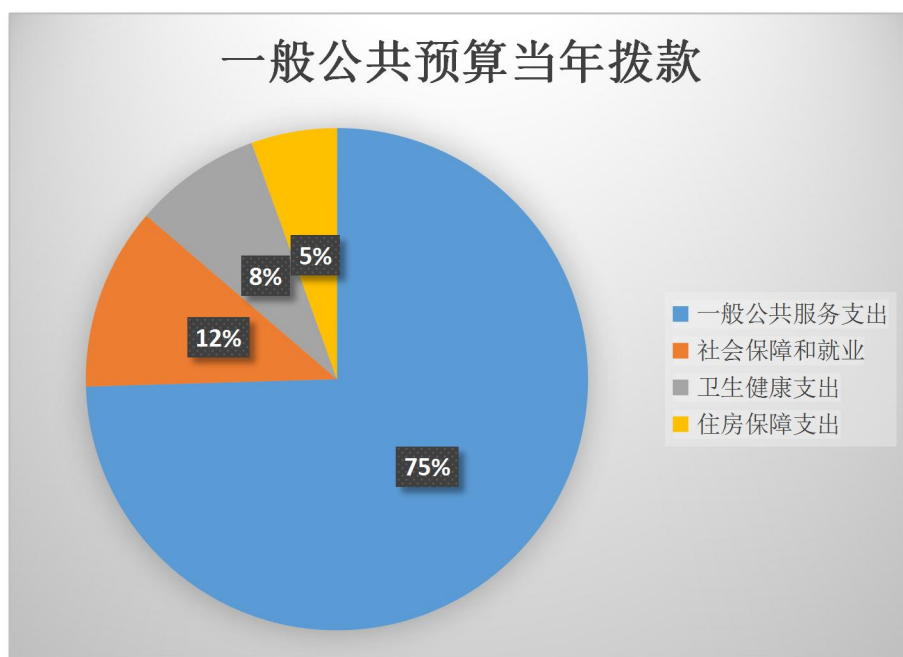
中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 662.79 万元, 比上年增加 89.47 万元, 主

要是新考录人员一名，项目经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 493.97 万元，占 74.53%；
生健康支出（210 类）54.38 万元，占 8.20%；住房保障支出
（221 类）36.53 万元，占 5.51%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(201 类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款)行政运行(01 项)2021 年预算数为 373.81 万元,比 2020 年增加 11.08 万元,增长 3.05%。主要是新招录人员 1 人。

2、一般公共服务支出(201 类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99 项)2021 年预算数为 120.16 万元,比 2020 年增加 54.88 万元,增长 84.07%。主要是项目经费增加。

3、~~社社~~社会保 ~~社社社社社社社社社社社社~~社会保 ~~社社社社社社社社社社~~
休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）
2021 年预算数为 38.83 万元，比 2020 年增加 0.93 万元，增
长 2.45%。主要是新考录人员 1 人。

4、社社社会保 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
休（05 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021
年预算数为 19.41 万元，比 2020 年增加 0.46 万元，增长
2.43%。主要是新考录人员 1 人。

5、社社会保障和就业支出（208 类） 行政事业单位离退休（05 款） 其他行政事业单位离退休支出（99 项）2021 年预算数为 17.88 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，增长 2.88%。主要是退休人员统筹外工资增加。

6、社社会保障和就业支出（208 类） 其他社社会保障和就
业支出（99 款） 其他社社会保障和就业支出（99 项） 2021 年

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 54.38 万元，比 2020 年增加 18.82 万元，增长 52.92%。主要是医疗保险基数调高。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 36.53 万元，比 2020 年增加 3.1 万元，增长 9.27%。主要是新考录人员 1 人，相应的住房公积金增加。

六、关于中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 542.63 万元，其中：

人员经费 515.66 万元，主要包括：基本工资（30101）107.32 万元、津贴补贴（30102）207.36 万元、奖金（30103）18.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）38.83 万元、机关事业单位职业年金缴费（30109）19.41 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）54.38 万元、住房公积金（30113）36.53 万元、其他社社社社社社社社社社社社社社社元、其他工资福利支出（30199）8.84 万元、退休费（30302）17.88 万元、生活补助（30305）4.78 万元；

公用经费 26.97 万元，主要包括：办公费（30201）1 万元、水费（30205）0.3 万元、电费（30206）0.2 万元、邮电费（30207）0.2 万元、差旅费（30211）0.51 万元、公务接待费（30217）2.07 万元、公务用车运行维护费（30231）22.59 万元、其他商品和服务支出（30299）0.1 万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 32.74 万元，比上年减少 2.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 22.59 万元，减少 1.68 万元；公务接待费 10.15 万元，减少 0.86 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是节约开支。

八、关于中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 662.79 万元，比上年预算增加 89.47 万元，增长 15.61%。主要是新考录人员增加 1 人，项目经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会办公室各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国共产党化隆回族自治县委员会办公室所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 120.16 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：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	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	升
				质量指标	设备维修（护）达标率	≥	100	%
				时效指标	机要经费按期支出率	无	按期支出	无
				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	保障机要部门日常工作正常运行	无	长期	无
				社会效益指标	解决机要部门日常工作需求	无	良好	无
				生态效益指标	无	无	无	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	无	良好	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	机要部门工作人员满意度	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：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	35.44	保障县委 3 次大型会议的顺利召开	产出指标	数量指标	两次全委会和一次务虚会	=	3	次
				质量指标	完成会议各项议程率	≥	100	%
				时效指标	会议按期开展	无	2021 年按期举办	年
				成本指标	三次会议的会议经费不超过预算数额	≤	35.44	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	保障县委每年两次全委会和一次务虚会的顺利召开	无	良好	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	县委办能够认真履行职责，充分发挥党和机关联系人民群众桥梁和纽带	无	良好	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：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	指标 1：横幅	≥	2	条
					指标 2：办公用品	≥	1	万元
					指标 3：保密宣传工作展板	≥	3	个
				质量指标	指标 1：保密宣传工作	≥	100	%
				时效指标	指标 1：按期支出率	无	按期完成	无
				成本指标	指标 1：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	指标 1：保障全县保密考核及保密宣传教育工作完成	无	良好	无
				社会效益指标	指标 1：解决保密工作正常运行	无	良好	无
				生态效益指标	指标 1：无	无	无	无
				可持续影响指标	指标 1：顺利完成全县保密考核及保密宣传教育工作	无	良好	无
			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	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：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			
培训费	5	保障全县文秘培训工作顺利开展	产出指标	数量指标	指标 1：化隆县各单位至少 1 人参加培训	≥	80	人
				质量指标	指标 1：培训人员参加率		100%	
				时效指标	指标 1：培训按期开展		2021 年按期开展	
				成本指标	指标 1：培训需要的办公用品等费用不应超支	≤	5	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：无			
				社会效益指标	指标 1：推进文秘队伍建设		良好	
				生态效益指标	指标 1：无			
				可持续影响指标	指标 1：文秘素质		提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升培训人员满意度	≥	85%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：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	12.34	保证按时发放临聘人员劳务费	产出指标	数量指标	指标 1：临聘人员劳务费	=	4	名
				质量指标	指标 1：年度劳务费发放率	≥	98%	
				时效指标	指标 1：按月支付临聘人员劳务费		按期支付	
				成本指标	指标 1：门卫、保洁员		81750 元/年/3 人	
					指标 2：司机		41650 元/年/人	
			效益指标	经济效益指标	指标 1：无			
				社会效益指标	指标 1：保障临聘人员的基本工作收入		解决临聘人员就业，提高了临聘人员生活质量	
				生态效益指标	指标 1：无			
				可持续影响指标	指标 1：保障临聘人员劳有所得		保持本单位环境卫生整洁，提高工作人员工作环境舒适度。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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：2021 年

金额单位：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2021年度冬季正常供暖	产出指标	数量指标	指标 1: 县委办办公楼取暖		四层 3444 平方米	
				质量指标	指标 1: 县委办办公楼取暖运行率		100%保证本单位办公楼取暖	
				时效指标	指标 1: 县委办办公楼取暖时间 2021. 1-5、10-12		按期完成	
				成本指标	指标 1: 县委办办公楼取暖费	≤	15	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证县委办工作正常开展		保证本单位办公楼取暖, 提高为民办事效率	
				生态效益指标	指标 1: 使用天然气, 节能减排		使用天然气, 节能减排	
				可持续影响指标	指标 1: 保证县委办工作正常开展		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥	98%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：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			
党代会会议费	41.28	保障第十六次代表大会顺利召开	产出指标	数量指标	指标 1：中共化隆县第十六次代表大会		会期 4 天，参会人员 240 人	
				质量指标	指标 1：人员住宿费、伙食费均按照文件规定执行		100%按期支付	
				时效指标	指标 1：2021.01.1-2021.12.31		按期完成	
				成本指标	指标 1：参会人员标准不得超出文件规定	≤	41.28	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：无			
				社会效益指标	指标 1：保障中共化隆县第十六次会议顺利召开		良好	
				生态效益指标	指标 1：无			
				可持续影响指标	指标 1：充分发挥党和国家机关联系人民群众纽带和桥梁作用		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升参会人员满意度	≥	95%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款)行政运行(01 项):指中国共产党化隆回族自治县委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

(二) 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99 项):指中国共产党化隆回族自治县委员会办公室用于开展项目的支出。如会议费、保密宣传经费、机要经费、编办车辆租赁费、培训费。

(三) 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养
老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（四）**机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）**：反映机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。主要为在职人员职业年金缴费部分。

（五）**其他行政事业单位离退休支出（99 项）**：反映财政对离退休人员的退休费支出。

（六）**其他社会保险和就业支出（01 项）**：反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

（七）**医疗卫生与计划生育支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（01 项）**：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分，

（八）**住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）**：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。主要为在职人员住房公积金单位缴费12%部分。

三、其他

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：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。

四、部门专业类名词

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室无部门专业类名词。