

中共循化撒拉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

(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。

(二)负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

(三)负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。

(四)根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作。

(五)贯彻执行党和国家有关保密工作的政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作。

(六)管理县机要和保密局。

(七)贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普遍

关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

(八)承办县委领导和省委办、市委办交办的其他事项。

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：
中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室本级

内设机构5个，具体为：综合科科、秘书科、督查室、机要和保密局、档案馆。

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：中共循化撒拉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	986.95	一、一般公共服务支出	29	764.96
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		八、社会保障和就业支出	36	165.01
	9		九、卫生健康支出	37	67.99
	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	4.86
	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	45.16

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	986.95	本年支出合计	53	1,047.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	61.02	年末结转和结余	55	
总计	28	1,047.98	总计	56	1,047.98

收入决算表

公开02表

部门名称：中共循化撒拉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	986.95	986.95					
201	一般公共服务支出	703.93	703.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.68	11.68					
2010301	行政运行	11.68	11.68					
20126	档案事务	160.00	160.00					
2012699	其他档案事务支出	160.00	160.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.25	527.25					
2013101	行政运行	335.67	335.67					
2013102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2013150	事业运行	142.58	142.58					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01					
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92					
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.36	55.36					
20808	抚恤	42.73	42.73					
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	67.99	67.99					

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
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99					
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76					
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19					
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36					
213	农林水支出	4.86	4.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86	4.86					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86	4.86					
221	住房保障支出	45.16	45.16					
22102	住房改革支出	45.16	45.16					
2210201	住房公积金	45.16	45.16					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共循化撒拉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	1,047.98	768.39	279.58			
201	一般公共服务支出	764.96	490.23	274.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.68	11.68				
2010301	行政运行	11.68	11.68				
20126	档案事务	217.00		217.00			
2012604	档案馆	57.00		57.00			
2012699	其他档案事务支出	160.00		160.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.55	478.55	49.00			
2013101	行政运行	335.97	335.97				
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2013150	事业运行	142.58	142.58				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.73		8.73			
2019999	其他一般公共服务支出	8.73		8.73			
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01				
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92				
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.36	55.36				
20808	抚恤	42.73	42.73				
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				

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
210	卫生健康支出	67.99	67.99				
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99				
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36				
213	农林水支出	4.86		4.86			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86		4.86			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86		4.86			
221	住房保障支出	45.16	45.16				
22102	住房改革支出	45.16	45.16				
2210201	住房公积金	45.16	45.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共循化撒拉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	986.95	一、一般公共服务支出	31	764.96	764.96		
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	165.01	165.01		
	9		九、卫生健康支出	39	67.99	67.99		
	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	4.86	4.86		
	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	45.16	45.16		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	986.95	本年支出合计	55	1,047.98	1,047.98		
年初财政拨款结转和结余	26	61.02	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	61.02		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	1,047.98	总计	60	1,047.98	1,047.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共循化撒拉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	1,047.98	768.39	279.58
201	一般公共服务支出	764.96	490.23	274.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.68	11.68	
2010301	行政运行	11.68	11.68	
20126	档案事务	217.00		217.00
2012604	档案馆	57.00		57.00
2012699	其他档案事务支出	160.00		160.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.55	478.55	49.00
2013101	行政运行	335.97	335.97	
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013150	事业运行	142.58	142.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20199	其他一般公共服务支出	8.73		8.73
2019999	其他一般公共服务支出	8.73		8.73
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01	
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
20808	抚恤	42.73	42.73	
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	

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
210	卫生健康支出	67.99	67.99	
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36	
213	农林水支出	4.86		4.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86		4.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86		4.86
221	住房保障支出	45.16	45.16	
22102	住房改革支出	45.16	45.16	
2210201	住房公积金	45.16	45.16	

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：中共循化撒拉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	576.97	302	商品和服务支出	59.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.33	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.20	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.12	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	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	0.35	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.16	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	11.68	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	131.52	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	57.18	30217	公务接待费	10.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.36	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	7.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	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	2.79			
人员经费合计		708.48	公用经费合计					59.91

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：中共循化撒拉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			
18.43		8.00		8.00	10.43	17.49		7.08		7.08	10.42	5.00	

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）	5
国内公务接待批次（个）	378	国内公务接待人次（人）	2,103

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：中共循化撒拉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：中共循化撒拉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：中共循化撒拉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	1,047.98	768.39	279.58
201	一般公共服务支出	764.96	490.23	274.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.68	11.68	
2010301	行政运行	11.68	11.68	
20126	档案事务	217.00		217.00
2012604	档案馆	57.00		57.00
2012699	其他档案事务支出	160.00		160.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.55	478.55	49.00
2013101	行政运行	335.97	335.97	
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013150	事业运行	142.58	142.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20199	其他一般公共服务支出	8.73		8.73
2019999	其他一般公共服务支出	8.73		8.73
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01	
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
20808	抚恤	42.73	42.73	
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	

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
210	卫生健康支出	67.99	67.99	
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36	
213	农林水支出	4.86		4.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86		4.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86		4.86
221	住房保障支出	45.16	45.16	
22102	住房改革支出	45.16	45.16	
2210201	住房公积金	45.16	45.16	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共循化撒拉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	59.91
302	商品和服务支出	59.91
30201	办公费	3.97
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.83
30207	邮电费	1.95
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.66
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	10.42
30218	专用材料费	2.15
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.86
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	7.08
30239	其他交通费用	12.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：中共循化撒拉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	12.68
1. 政府采购货物支出	2	12.68
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	12.68
其中：授予小微企业合同金额	6	12.68

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1,047.98万元，比上年收入、支出总计各增加16.42万元。主要原因是：人员变动，工资增加其中：

（一）收入总计1,047.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入986.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加34.46万元，增长3.62%，主要原因是人员变动，工资增加。

2. 年初结转和结余61.02万元，为县委办公室上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,047.98万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）764.96万元，占72.99%，主要用于县委办公室保障机构正常运转、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50.83万元，下降6.23%，主要原因去年有档案馆搬迁项目。

2. 社会保障和就业支出（类）165.01万元，占15.75%，主要用于县委办公室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46.83万元，增长39.63%，主要原因是人员变动，工资增加。

3. 卫生健康支出（类）67.99万元，占6.49%，主要用于县委办公室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8.82万元，增长14.91%，主要原因是人员变动，工资增加。

4. 农林水支出（类）4.86万元，占0.46%，主要用于县委办公室的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加2.75万元，增长130.33%，主要原因是用于乡村振兴、基层调研、政策宣传等方面的资金增加。

5. 住房保障支出（类）45.16万元，占4.31%，主要用于县委办公室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.86万元，增长24.41%，主要原因是人员变动，工资增加。

二、收入情况说明

本年收入合计986.95万元，其中：财政拨款收入986.95万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,047.98万元，其中：基本支出768.39万元，占73.32%；项目支出279.58万元，占26.68%。

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1,047.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加25.61万元，增长2.50%。主要原因是人员变动，工资增加。

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1,047.98万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加25.61万元，增长2.50%。主要原因是人员变动，工资增加。

（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）764.96万元，占72.99%；社会保障和就业支出（类）165.01万元，占15.75%；卫生健康支出（类）67.99万元，占6.49%；农林水支出（类）4.86万元，占0.46%；住房保障支出（类）45.16万元，占4.31%。

（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897.78万元，支出决算为1,047.98万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资增加、新增项目。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11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增档案馆搬迁项目。

（3）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.81万元，支出决算为335.97万元，完成

年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资增加。

(5) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是电子公文安可系统管理维护费项目未能实施。

(6) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为104万元，支出决算为142.58万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资增加。

(7) 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10万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的90%。决算数大于预算数的主要原因是钉钉打卡考勤软件维护费项目最终价格为9万元。

(8) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的174.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了信息奖励经费。

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48.93万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的12.41%。决算数大小于预算数的主要原因是退休及遗属工资支出在预算执行时调剂到其他行政事业单位养老（2080599）款项中。

(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41.13万元，支出决算为40.38万

元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数变动。

(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20.57万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

(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0万元，支出决算为55.36万元。决算数大于预算数的主要原因是调整科目，单位离退休科目资金预算执行时调剂到本款项中。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.73万元。决算数大于预算数的主要原因是年中发生死亡抚恤。

(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0.83万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的42.16%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

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24.01万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的

83.03%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动。

(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18.10万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的151.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的48.6%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴、基层调研、政策宣传项目资金形成结余。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.35万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的127.75%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资公积金配套增加。

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768.39万元，其中：人员经费708.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费59.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、专用材料费、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。

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18.43万元，支出决算为17.49万元，完成预算的94.92%，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8.00万元，支出决算为7.08万元，完成预算的88.46%；公务接待费预算10.43万元，支出决算为10.42万元，完成预算的99.89%。

（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7.08万元，占40.45%；公务接待费支出决算10.42万元，占59.55%。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共循化撒拉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7.08万元。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7.08万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出10.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待378批次，接待2,103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减少0.95万元，下降5.15%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.92万元，下降

35.64%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年增加2.97万元，增长39.87%。主要原因是公务接待次数增加。

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1,047.98万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加25.61万元，增长2.50%。主要原因是人员变动工资增加，经费增加。

（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）764.96万元，占72.99%；社会保障和就业支出（类）165.01万元，占15.75%；卫生健康支出（类）67.99万元，占6.49%；农林水支出（类）4.86万元，占0.46%；住房保障支出（类）45.16万元，占4.31%。

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59.91万元，比上年减少16.88万元，下降21.98%。主要原因是压减一般性支出。

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12.68万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、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12.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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10项，共涉及资金244万元。根据预算绩效管理要求，循化县委办公室组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金244万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

县委办公室在2022年度部门决算中反映档案馆搬迁项目，钉钉打卡考勤软件维护费，会议经费，乡村振兴、基层调研、政策宣传，办公基础设施维护管理费、机要设施维护、机要跟随服务、机要海事卫星电话管理费，国安委办公室、深化改革办、机要和保密局、档案馆、办公设施维护及管理费，档案数字化管理，新建档案馆、年久档案抢救保护和运行管理费，电子公文安可系统管理维护费，上级往来经费等10个项目进行绩效自评。

1. 档案馆搬迁项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出197万元，结转0万元，完成年度预算的140.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县综合档案馆搬迁完成，档案馆各项工作顺利进行。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

2. 钉钉打卡考勤软件维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8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9万元，结转1万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：钉钉打卡系统运行正常，确保全县干部职工按时上下班，杜绝干部早退、迟到等现象。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

3. 乡村振兴、基层调研、政策宣传绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9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4.86万元，结转5.14万元，完成年度预算的48.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保县委主要领导下乡开展乡村振兴、基层调研、政策宣传等各项工作，确保办公室结对帮扶工作顺利推。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

4. 会议经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，按期召开县委各类会议，并确保各类会议高质量召开。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

5. 办公基础设施维护管理费、机要设施维护、机要跟随服务、机要海事卫星电话管理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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，通过项目实施，办公室基础设施按期维护、管护。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

6. 国安委办公室、深化改革办、机要和保密局、档案馆、办公设施维护及管理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，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，通过项目实施，办公室、机要局、改革办档案馆基础设施按期维护、管护，确保各项工作顺利开展。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

7. 档案数字化管理绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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，全县档案信息化及备份工作顺利进行。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

8. 新建档案馆、年久档案抢救保护和运行管理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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，全县新建档案馆各项工作顺利推进。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

9. 电子公文安可系统管理维护费绩效自评综述：

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10万元，实际支出0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未能实施。存在的主要问题：项目未能实施。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

10. 上级往来经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，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，确保县委各项工作顺利开展，确保上级单位来循调研、检查等工作时的接待工作。该项目未能实施。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

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，中共循化撒拉族自治县委员会办公室共有车辆4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2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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。