

### 第三部分 部门预算情况说明

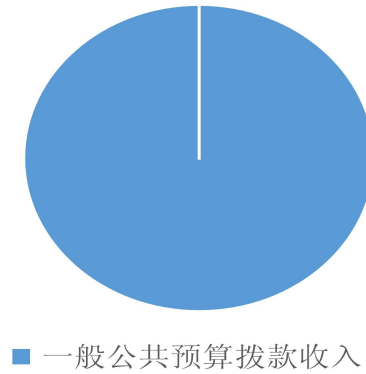
#### 一、关于循化县委办公室 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县县委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 897.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元；支出包括：社会保障和就业支出 111.46 万元、卫生健康支出 68.48 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 35.35 万元。循化县委办公室 2022 年收支总预算 897.78 万元。

#### 二、关于循化县委办公室 2022 年部门收入预算情况说明

循化县委办公室 2022 年收入预算 897.78 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 897.78 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%。

部门收入情况

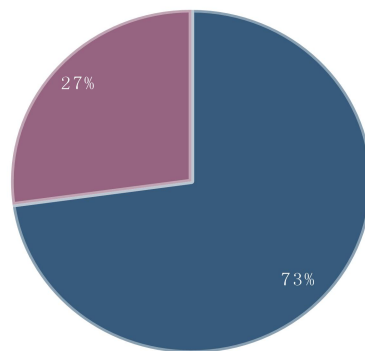


### 三、关于循化县委办公室 2022 年部门支出预算情况说明

循化县委办公室 2022 年支出预算 897.78 万元，其中：基本支出 653.78 万元，占 72.8%；项目支出 244 万元，占 27.2%；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%。

部门支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



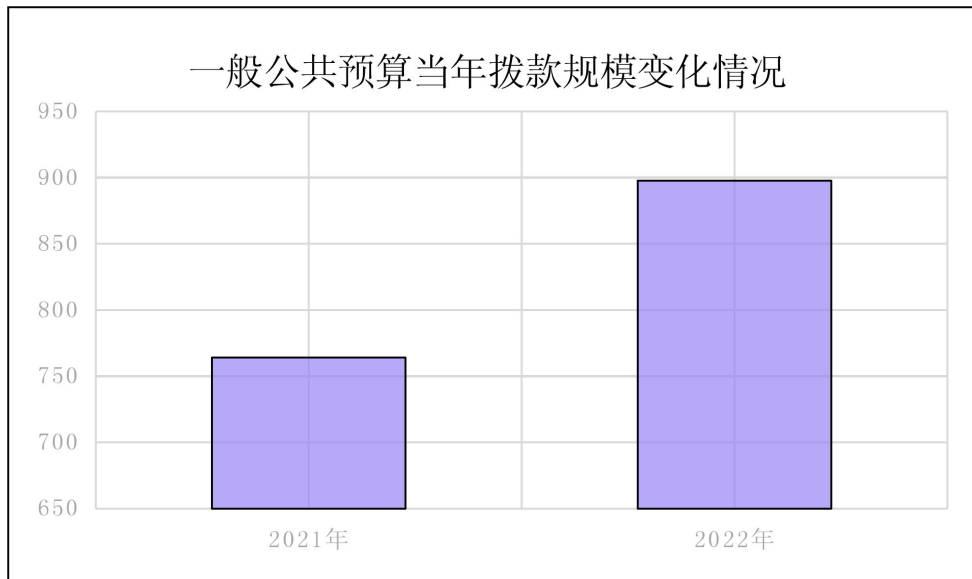
### 四、关于循化县委办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县县委办公室 2022 年财政拨款收支总预算 897.78 万元，比上年增加 133.81 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 897.78 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 672.49 万元，社会保障和就业支出 111.46 万元，卫生健康支出 68.48 万元，农林水支出 10 万元，住房保障支出 35.35 万元。

## 五、关于循化县县委办公室 2022 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。

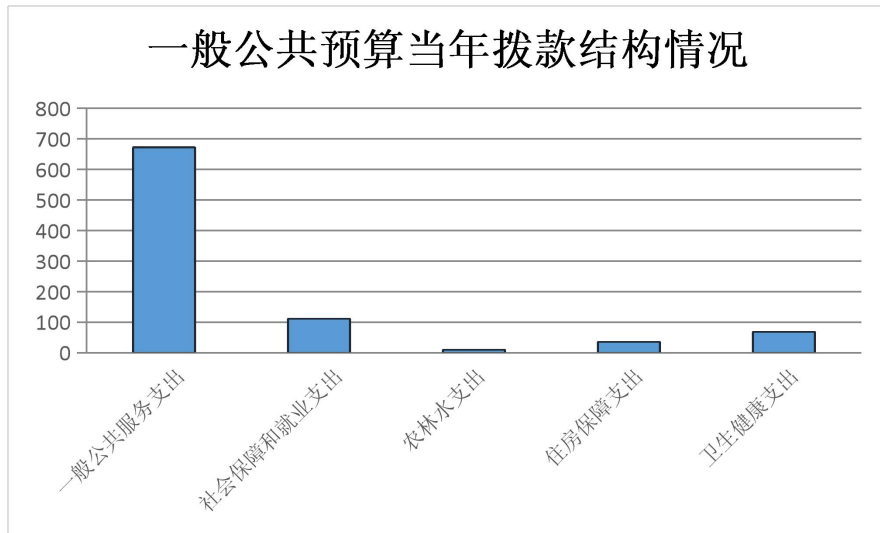
循化县县委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 897.78 万元，比上年增加 133.81 万元。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）672.49 万元，占 74.9%，社会保障和就业支出（类）111.46 万元，占 12.4%；卫生健康支出（类）

68.48 万元，占 7.6%。农林水支出（类）10 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）35.35 万元，占 3.9%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）2022 年预算数为 11.68 万元，比上年增加 11.68 万元，主要原因是上年无此款项。

2、201 一般公共服务支出（类）26 档案事务（款）99 其他档案事务支出（项）2022 年预算数为 160 万元，比上年增加 160 万元，主要原因是上年无此款项。

3、201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）2022 年预算数为 331.81 万元，比上年增加 61.21 万元，主要原因是行政人员工资基数增加。

4、201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）02 一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 50 万元，比上年减少 80 万元，主要原因是档案馆项目资金减少。

5、201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）2022 年预算数为 104 万元，比上年减少 135.61 万元，主要原因是事业运行经费增加。

6、201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）99 其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 5 万元，比上年减少 15 万元，主要原因是档案馆项目减少。

7、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）2022 年预算数为 48.93 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 2.6%。主要是离退休人员工资基数增加，故较上年增加。

8、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 41.13 万元，上年预算中无此款项。

9、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 10.51 万元，上年预算中无此款项。

10、208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.83 万元，上年预算中无此款项。

11、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）2022 年预算数为 24.01 万元，上年预算中无此款项。

12、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）2022 年预算数为 10.91 万元；210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）2022 年预算数为 8.69 万元，上年预算中无此款项。

13、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 17.68 万元，上年预算中无此款项。

14、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算数为 18.1 万元，上年预算中无此款项。

15、213 农林水支出（类）0599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数为 10 万元，上年预算中无此款项。

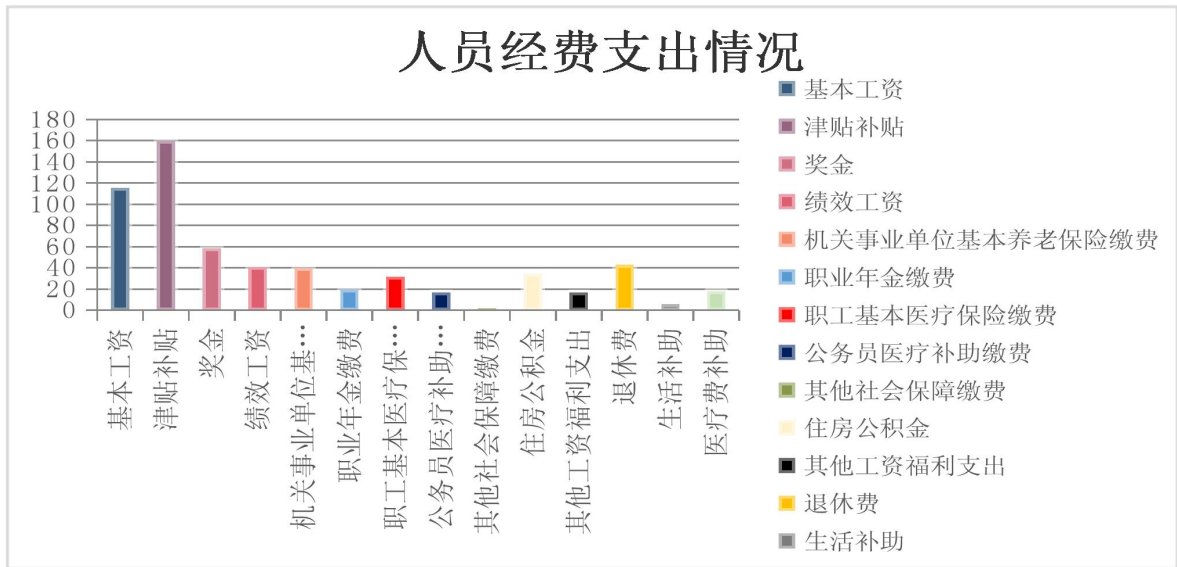
16、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）2022 年预算数为 35.35 万元，比上年减少 11.96 万元。

## 六、关于循化县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

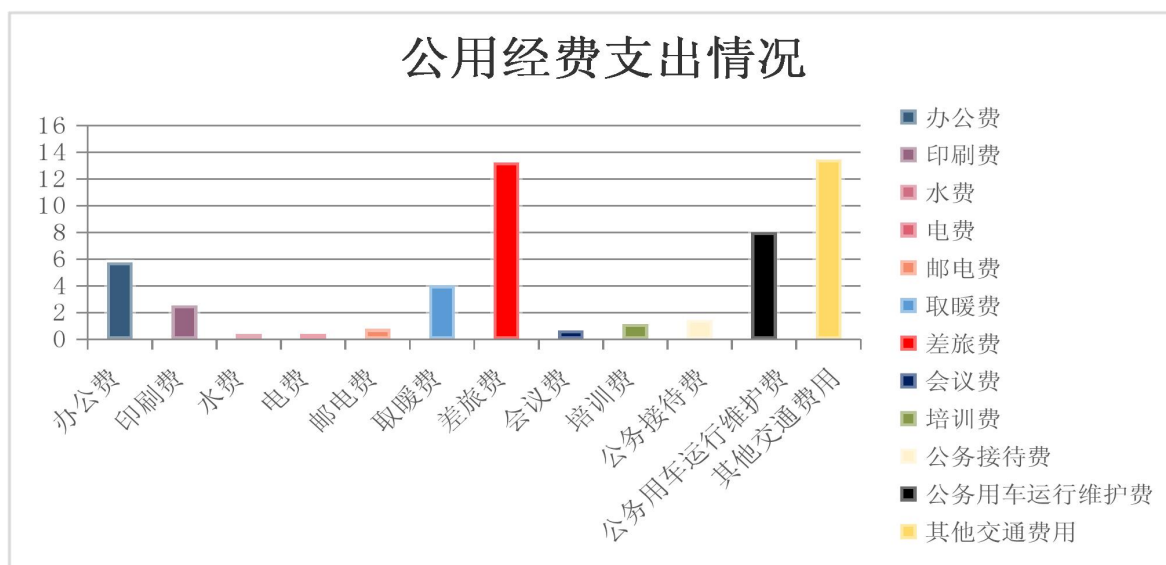
循化县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 653.78 万元，其中：

**人员经费** 602.01 万元，主要包括：基本工资 115.69 万元，津贴补贴 159.89 万元，奖金 58.7 万元，绩效工资 40.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.69 万元，职业年金缴费

19.84 万元，职工基本医疗保险缴费 31.76 万元，公务员医疗补助缴费 17.13 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 34.27 万元，其他工资福利支出 16.97 万元，退休费 42.9 万元生活补助 6.03 万元，医疗费补助 18.1 万元；



公用经费 71.77 万元，主要包括：办公费 5.75 万元，印刷费 2.55 万元，水费 0.38 万元，电费 0.38 万元，邮电费 0.77 万元，取暖费 4.03 万元，公务用车运行维护费 8 万元，差旅费 13.24 万元，会议费 0.66 万元，培训费 1.15 万元，公务接待费 1.43 万元，其他交通费用 13.43 万元。



## 七、关于循化县县委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县县委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.43 万元，比上年增加 16.87 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 8 万元，上年预算中无公务用车购置及运行费；公务接待费 10.43 万元，比上年增加 8.87 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

## 八、关于关于循化县县委办公室 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县县委办公室 2022 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。

2022年循化县委办公室机关运行经费财政拨款预算51.77万元，比上年预算增加19.41万元，增长37.5%。主要是增加机关运行经费拨款。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年循化县委办公室政府采购预算总额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2021年12月底，循化县委办公室所属各预算单位共有车辆4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4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。**

2022年循化县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额244万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
档案馆搬迁项目	160	完成档案馆搬迁项目	产出指标	质量指标	完成档案馆搬迁项目	≥	1600000	元/年
上级往来经费	9	公务接待≥405人次/年	产出指标	数量指标	公务接待	≥	35	次/年
钉钉打卡考勤软件维护费	10	维护全县钉钉打卡考勤软件	产出指标	数量指标	钉钉打卡考勤软件维护费	≥	100000	元/年
会议经费	5	召开县委常委会议不少于40次，办公室会议不少于36次	产出指标	数量指标	召开县委扩大会议2次，常委会议40次，办公室会议40次	≥	82	次/年
乡村振兴、基层调研、政策宣传	10	到联点村进行乡村振兴调研、政策宣讲不少于20次	产出指标	数量指标	到联点村进行乡村振兴调研、政策宣讲不少于20次	≥	20	次/年
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	50	办公设施维护	产出指标	数量指标	办公设施维护	≥	500000	元/年

## 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) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(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) 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。

**(五) 附属单位上缴收入：**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) 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。

**(七) 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。

**(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）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）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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。

### 三、支出科目类

(一) 201 一般公共服务支出(类) 03 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 01 行政运行(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 201 一般公共服务支出(类) 26 档案事务(款) 99 其他档案事务支出(项) 反映除上述项目意外其他用于档案事务方面的支出。

(三) 201 一般公共服务支出(类) 31 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 01 行政运行(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 201 一般公共服务支出(类) 31 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 02 一般行政管理事务(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 201 一般公共服务支出(类) 31 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 50 事业运行(项) 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(六) 201 一般公共服务支出(类) 31 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 99 其他一般公共服务支出(项) 反映除上述项目以外其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

（七）201 一般公共服务支出（类）99 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包含的一般公共服务支出。

（八）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）反映机关事业单位开支的离退休经费；

（九）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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；

（十）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（十一）208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

（十二）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（十三）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（十四）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）

**03 公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

**（十五）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）**

**99 其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

**（十六）213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）**

**99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

**（十七）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01**

**住房公积金（项）：**反映机关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。

#### **四、部门专业类名词**

无