

中国共产党互助土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

县委办公室主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责县委全面深化改革委员会日常工作，负责县委全面深化改革委员会决策、决议、决定的组织协调、督查落实。负责县委国家安全委员会日常工作，负责县委国家安全委员会决策、决议、决定的组织协调、督查落实。

（七）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。

（八）负责密码使用管理和全县党政系统密码通信服务工作。

(九) 负责指导全县档案管理、组织协调、监督检查工作。

(十) 完成县党政密码工作领导小组、县委保密委员会日常工作。

(十一) 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：中国共产党互助土族自治县委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：综合室、信息室、督查室

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：中国共产党互助土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	720.83	一、一般公共服务支出	29	543.95
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	15.08	八、社会保障和就业支出	36	89.84
	9		九、卫生健康支出	37	56.92
	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	12.00
	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	38.35

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	735.91	本年支出合计	53	741.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.57	年末结转和结余	55	0.41
总计	28	741.48	总计	56	741.48

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党互助土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	735.91	720.83					15.08
201	一般公共服务支出	538.93	535.85					3.08
20113	商贸事务	36.71	36.71					
2011301	行政运行	36.71	36.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.22	499.14					3.08
2013101	行政运行	502.22	499.14					3.08
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70					
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.11	33.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	56.92	56.92					
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92					
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82					
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02					
213	农林水支出	12.00						12.00
21301	农业农村	12.00						12.00
2130199	其他农业农村支出	12.00						12.00
221	住房保障支出	38.35	38.35					
22102	住房改革支出	38.35	38.35					

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
2210201	住房公积金	38.35	38.35					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党互助土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	741.07	729.07	12.00			
201	一般公共服务支出	543.95	543.95				
20113	商贸事务	36.71	36.71				
2011301	行政运行	36.71	36.71				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	507.24	507.24				
2013101	行政运行	507.24	507.24				
208	社会保障和就业支出	89.84	89.84				
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.11	33.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	56.92	56.92				
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92				
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02				
213	农林水支出	12.00		12.00			
21301	农业农村	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	38.35	38.35				
22102	住房改革支出	38.35	38.35				

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
2210201	住房公积金	38.35	38.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党互助土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	720.83	一、一般公共服务支出	31	537.87	537.87		
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	89.84	89.84		
	9		九、卫生健康支出	39	56.92	56.92		
	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	38.35	38.35		
	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	720.83	本年支出合计	55	722.99	722.99		
年初财政拨款结转和结余	26	2.16	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2.16		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	722.99	总计	60	722.99	722.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党互助土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	722.99	722.99	
201	一般公共服务支出	537.87	537.87	
20113	商贸事务	36.71	36.71	
2011301	行政运行	36.71	36.71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	501.16	501.16	
2013101	行政运行	501.16	501.16	
208	社会保障和就业支出	89.84	89.84	
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.11	33.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	56.92	56.92	
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02	
221	住房保障支出	38.35	38.35	
22102	住房改革支出	38.35	38.35	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	

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：中国共产党互助土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	559.61	302	商品和服务支出	105.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	22.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.89	30202	印刷费	12.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.37	30203	咨询费		310	资本性支出	5.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.09	30205	水费		31002	办公设备购置	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	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	0.56	30211	差旅费	9.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	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	52.13	30215	会议费	8.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.58	30217	公务接待费	2.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.77	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	13.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32	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	19.80			
人员经费合计		611.74	公用经费合计					111.25

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：中国共产党互助土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			
18.00		14.00		14.00	4.00	16.09		13.98		13.98	2.11	8.93	0.40

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）	35	国内公务接待人次（人）	230

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：中国共产党互助土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：中国共产党互助土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：中国共产党互助土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	722.99	722.99	
201	一般公共服务支出	537.87	537.87	
20113	商贸事务	36.71	36.71	
2011301	行政运行	36.71	36.71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	501.16	501.16	
2013101	行政运行	501.16	501.16	
208	社会保障和就业支出	89.84	89.84	
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.11	33.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	56.92	56.92	
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02	
221	住房保障支出	38.35	38.35	
22102	住房改革支出	38.35	38.35	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党互助土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	111.25
302	商品和服务支出	105.77
30201	办公费	22.24
30202	印刷费	12.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.11
30214	租赁费	
30215	会议费	8.93
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	2.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.77
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	13.98
30239	其他交通费用	6.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.48
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：中国共产党互助土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	29.34
1. 政府采购货物支出	2	29.34
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	29.34
其中：授予小微企业合同金额	6	29.34

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741.48万元，比上年收入、支出总计各减少189.77万元。主要原因是：减少了机要保密项目资金。其中：

（一）收入总计741.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入720.83万元，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187.02万元，下降20.60%，主要原因是减少了机要保密项目。

2. 其他收入15.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从县农业农村科技局取得的青海省第六号固定观察点2021年度基础工作建设项目收入12万元，从县委组织部取得的2021年度优秀领导班子奖励金2万元，从县直属党委取得的“双防”慰问金1万元，从县税务局取得的返还个人所得税手续费0.08万元收入。比上年减少1.72万元，下降10.24%，主要原因是本年度尚未拨入省农业农村厅固定观察点工作经费。

3. 年初结转和结余5.57万元，为中共互助土族自治县委员会办公室上年结转本年使用的工伤保险金0.14万元，公用经费2.02万元，固定观察点工作经费3.41万元等资金。

（二）支出总计741.48万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）543.95万元，占73.36%，主要用于中国共产党互助土族自治县委员会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。与上年相比减少193.22万元，下降26.21%，主要原因是减少了机要保密项目支

出。

2. 社会保障和就业支出（类）89.84万元，占12.12%，主要用于中国共产党互助土族自治县委员会办公室人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年减少0.53万元，下降0.59%，主要原因是由于人员调出及退休，社会保障支出减少。

3. 卫生健康支出（类）56.92万元，占7.68%，主要用于中国共产党互助土族自治县委员会办公室的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.49万元，增长12.87%，主要原因是工资上涨，增加了相关配套。

4. 农林水支出（类）12.00万元，占1.62%，主要用于青海省第六号固定观察点建设项目支出。与上年持平。

5. 住房保障支出（类）38.35万元，占5.17%，主要用于中国共产党互助土族自治县委员会办公室的住房公积金支出。比上年增加2.64万元，增长7.39%，主要原因是工资上涨，增加了相关配套。

6. 年末结转和结余0.41万元，占0.06%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计735.91万元，其中：财政拨款收入720.83万元，占97.95%；其他收入15.08万元，占2.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计741.07万元，其中：基本支出729.07万元，占98.38%；项目支出12.00万元，占1.62%。

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722.99万元。比上年财政拨款收入、支出各减少187.61万元，下降20.60%。主要原因是减少机要保密项目。

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722.99万元，占本年支出合计的97.56%。比上年减少185.46万元，下降20.41%。主要原因是减少机要保密项目。

（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）537.87万元，占74.40%；社会保障和就业支出（类）89.84万元，占12.43%；卫生健康支出（类）56.92万元，占7.87%；住房保障支出（类）38.35万元，占5.30%。

（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674.2万元，支出决算为722.99万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长相关配套增加，公务用车修理费增加，公务接待增多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行

(项)。年初预算为497.2万元，支出决算为501.16万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准，工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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39.8万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员调出和退休人员。

(2) 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19.9万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员调出和退休人员。

(3) 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26.54万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的124.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 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0.25万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的224%。决算数大于预算数的主要原因是增加三名事业人员的工伤、失业配套。

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21.82万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、医疗基数调整。

(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15.54万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的122.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，增加退休人员医疗补助。

4. 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34.04万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，相关配套增加。

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722.99万元，其中：人员经费611.74万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费111.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、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18.00万元，支出决算为16.09万元，完成预算的89.37%，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14.00万元，支出决算为13.98万元，完成预算的99.83%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为2.11万元，完成预算的52.77%。

（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13.98万元，占86.88%；公务接待费支出决算2.11万元，占13.12%。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互助土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13.98万元。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13.98万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待35批次，接待230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1.67万元，增长11.61%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是我单位上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.01万元，增长

7.81%，主要原因是公务用车使用频繁，部件老化，修理费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.66万元，增长45.58%。主要原因是公务接待增加。

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722.99万元，占本年支出合计的97.56%。比上年减少185.46万元，下降20.41%。主要原因是减少机要保密项目。

（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）537.87万元，占74.40%；社会保障和就业支出（类）89.84万元，占12.43%；卫生健康支出（类）56.92万元，占7.87%；住房保障支出（类）38.35万元，占5.30%。

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111.25万元，比上年减少20.97万元，下降15.86%。主要原因是会议经费开支减少。

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29.34万元，其中：政府采购货物支出29.34万元、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29.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.34万元，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0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果相关情况

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，中国共产党互助土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0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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。