

中国共产党互助土族自治县委员会办公室
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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2021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、督查室、信息室。

第二部分 2021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	907.85	一、一般公共服务支出	29	737.17
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	16.80	八、社会保障和就业支出	36	90.37
	9		九、卫生健康支出	37	50.43
	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	35.71

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	924.65	本年支出合计	53	925.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.60	年末结转和结余	55	5.57
总计	28	931.25	总计	56	931.25

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	924.65	907.85					16.80
201	一般公共服务支出	736.16	731.36					4.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	736.16	731.36					4.80
2013101	行政运行	543.46	538.66					4.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	192.70	192.70					
208	社会保障和就业支出	90.35	90.35					
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	50.43	50.43					
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43					
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43					
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	35.71	35.71					
22102	住房改革支出	35.71	35.71					
2210201	住房公积金	35.71	35.71					

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	925.67	720.97	204.70			
201	一般公共服务支出	737.17	544.47	192.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	737.17	544.47	192.70			
2013101	行政运行	544.47	544.47				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	192.70		192.70			
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37				
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	50.43	50.43				
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43				
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43				
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	35.71	35.71				
22102	住房改革支出	35.71	35.71				
2210201	住房公积金	35.71	35.71				

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	907.85	一、一般公共服务支出	31	731.94	731.94		
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	90.37	90.37		
	9		九、卫生健康支出	39	50.43	50.43		
	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	35.71	35.71		
	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	907.85	本年支出合计	55	908.45	908.45		
年初财政拨款结转和结余	26	2.75	年末财政拨款结转和结余	56	2.16	2.16		
一般公共预算财政拨款	27	2.75		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	910.60	总计	60	910.60	910.60		

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	908.45	715.75	192.70
201	一般公共服务支出	731.94	539.24	192.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.94	539.24	192.70
2013101	行政运行	539.24	539.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	192.70		192.70
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	50.43	50.43	
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

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	556.11	302	商品和服务支出	97.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.45	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.13	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.10	30203	咨询费		310	资本性支出	34.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.34	30205	水费		31002	办公设备购置	34.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.60	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	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	27.42	30215	会议费	25.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.84	30217	公务招待费	1.45	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.85			
人员经费合计		583.53	公用经费合计					132.22

一般公共预算财政拨款“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			
17.00		13.00		13.00	4.00	14.41		12.96		12.96	1.45	25.45	0.39

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）	169

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	908.45	715.75	192.70
201	一般公共服务支出	731.94	539.24	192.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.94	539.24	192.70
2013101	行政运行	539.24	539.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	192.70		192.70
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	50.43	50.43	
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

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	132.22
302	商品和服务支出	97.71
30201	办公费	13.92
30202	印刷费	7.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.19
30214	租赁费	
30215	会议费	25.45
30216	培训费	0.39
30217	公务接待费	1.45
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	6.62
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	12.96
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	34.51
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	29.61
1. 政府采购货物支出	2	29.61
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	29.61
其中：授予小微企业合同金额	6	29.61

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计931.25万元，比上年收入、支出总计各增加236.87万元。主要原因是：2021年增加机要局安可替代工程和互联网接入口检测工程以及召开党代会增加会议经费。其中：

（一）收入总计931.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入907.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加236.24万元，增长35.17%，主要原因是2021年增加机要局安可替代工程和互联网接入口检测工程以及召开党代会增加会议经费。

2. 其他收入16.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从县农业局单位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和省农牧厅取得的固定观察点工作经费收入。较上年增加1.2万元，增长7.7%，主要原因是省农牧厅下发固定观察点工作经费比上年增加1万元。

3. 年初结转和结余6.60万元，为固定观察点结余工作经费3.85万元，上年结转本年使用的工伤保险金0.16万元，结转个人所得税1.06万元，结转结余办公经费1.53万元等资金。

（二）支出总计931.25万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）737.17万元，占79.16%，主要用于中国共产党互助土族自治县委员会办公室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。较上年增加218.93万元，增长42.2%，主要原因是2021年增加机要局安

可替代工程和互联网接入口检测工程以及召开党代会增加会议经费。

2. 社会保障和就业支出（类）90.37万元，占9.70%，主要用于中国共产党互助土族自治县委员会办公室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、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。较上年增加3.15万元，增长3.6%，主要原因是人员工资福利支出正常增长。

3. 卫生健康支出（类）50.43万元，占5.42%，主要用于中国共产党互助土族自治县委员会办公室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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加14.41万元，增长40%，主要原因是增加医疗金财政配套比例。

4. 农林水支出（类）12.00万元，占1.29%，主要用于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）35.71万元，占3.83%，主要用于中国共产党互助土族自治县委员会办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.41万元，增长4.11%，主要原因是主要原因是人员工资福利支出正常增长。

6. 年末结转和结余5.57万元，占0.60%，为中国共产党互助土族自治县委员会办公室单位结转下年的基本支出结转、结余。

二、收入情况说明

本年收入合计924.65万元，其中：财政拨款收入907.85万元，占98.18%；其他收入16.80万元，占1.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计925.67万元，其中：基本支出720.97万元，占77.89%；项目支出204.70万元，占22.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计910.60万元。比上年财政拨款收入、支出各增加222.82万元，增长32.4%。主要原因是2021年增加机要局安可替代工程和互联网接入口检测工程以及召开党代会增加会议经费。

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。

2021年度一般公共预算支出908.45万元，占本年支出合计的98.14%。比上年增加236.07万元，增长35.10%。主要原因是2021年增加机要局安可代替工程和互联网接入口检测工程以及召开党代会增加会议经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）731.94万元，占80.57%；社会保障和就业支出（类）90.37万元，占9.95%；卫生健康支出（类）50.43万元，占5.55%；住房保障支出（类）35.71万元，占3.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为711.96万元，支出决算为908.45万元，完成年初预算的127.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加机要局安可替代工程及增加人员目标考核奖、民族团结奖等。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562.38万元，支出决算为731.94万元，完成年初预算的130.2%。决算数大于预算数的主要原因年中增加机要局安可替代工程及增加人员目标考核奖、民族团结奖等。

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41.72万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出县外及退休。

（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20.86万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出县外及退休。

（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25.54万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员目标考核奖、民族团结奖等。

（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1.56万元，决算支出为1.58万元，完成年初预算的101.3%。决算数等于预算数的主要原因是财政对各保险基

金的补助增加。

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28.68万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的175.84%，决算数大于预算数的主要原因是财政对医疗保险的配套比例增加。

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37.65万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是是从年中有人员调出县外及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出715.75万元，其中：人员经费583.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费132.22万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为17.00万元，支出决算为14.41万元，完成预算的85.00%，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费预算13.00万元，支出决算为12.96万元，完成预算的99.70%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为1.45万元，完成预算的36.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算12.96万元，占89.94%；公务接待费支出决算1.45万元，占10.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.96万元。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12.96万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待169人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.40万元，下降2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平为0万元，无增长，主要原因是2021年度本部门无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.13万元，下降1%，主要原因是减少公务用车维修费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.27万元，下降15.7%。主要原因是由于疫情，公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出908.45万元，占本年支出合计的98.14%。比上年增加236.07万元，增长35.10%。主要原因是2021年增加机要局安可替代工程和互联网接入口检测工程以及召开党代会增加会议经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）731.94万元，占80.57%；社会保障和就业支出（类）90.37万元，占9.95%；卫生健康支出（类）50.43万元，占5.55%；住房保障支出（类）35.71万元，占3.93%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出132.22万元，比上年增加18.51万元，增长16.28%。主要原因是召开县党代会增加会议支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额29.61万元，其中：政府采购货物支出29.61万元、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29.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.61万元，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。

我单位本年无此项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年无此项目支出。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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、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。