

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2022年预算编制范围的预算单位共有1个，具体包括：中国共产党民和回族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、督察室。

三、部门预算单位构成

本单位为全额拨款行政单位，核定行政编制为20名，机关工勤编制3名，事业编制5名。现实有行政在职人员20名，事业5人，退休人员4人，单位年末人数共29人。

序号	单位名称
1	中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	683.16	一. 一般公共服务支出	547.90
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	61.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	46.73
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	26.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	683. 16	本年支出合计	683. 16
上年结转		结转下年	
收入总计	683. 16	支出总计	683. 16

收入总表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 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
合计	683.16		683.16								
中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室	683.16		683.16								
中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室（本级）	683.16		683.16								

支出总表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	683.16	489.92	193.23			
201	一般公共服务支出	547.90	354.66	193.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.90	354.66	193.23			
2013101	行政运行	516.56	323.33	193.23			
2013150	事业运行	31.34	31.34				
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61				
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08				
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	46.73	46.73				
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73				
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86				
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	683.16	一、本年支出	683.16	683.16		
一般公共预算拨款收入	683.16	（一）一般公共服务支出	547.90	547.90		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	61.61	61.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	46.73	46.73		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	26.92	26.92		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	683.16	支出总计	683.16	683.16		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	683.16	489.92	193.23
201	一般公共服务支出	547.90	354.66	193.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.90	354.66	193.23
2013101	行政运行	516.56	323.33	193.23
2013150	事业运行	31.34	31.34	
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61	
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08	
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	46.73	46.73	
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	489.92	440.21	49.71
301	工资福利支出	419.71	419.71	
30101	基本工资	93.28	93.28	
30102	津贴补贴	134.21	134.21	
30103	奖金	60.25	60.25	
30107	绩效工资	9.71	9.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	31.62	
30109	职业年金缴费	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	26.92	26.92	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	49.71		49.71
30201	办公费	7.70		7.70
30207	邮电费	0.77		0.77
30211	差旅费	2.46		2.46
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	14.31		14.31
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	20.50	20.50	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	11.38	11.38	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	6.86	6.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.80		20.00		20.00	3.80	22.31		20.00		20.00	2.31

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

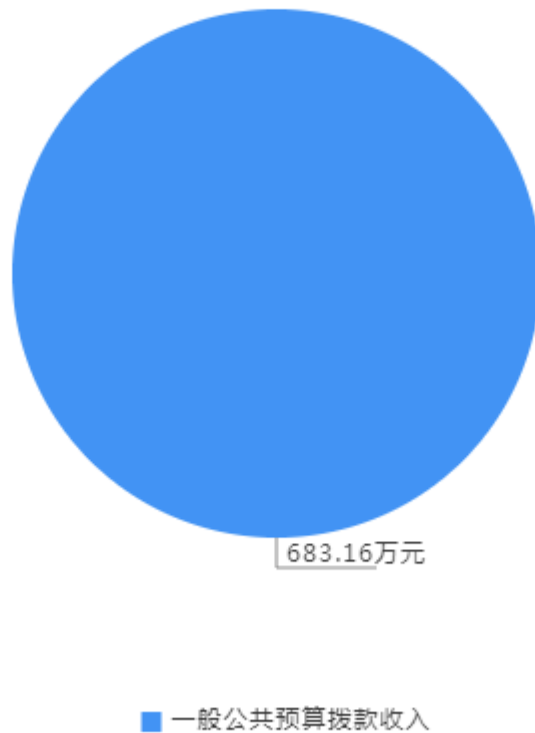
按照综合预算的原则，中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入683.16万元；支出包括：一般公共服务支出547.90万元、社会保障和就业支出61.61万元、卫生健康支出46.73万元、住房保障支出26.92万元。

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年收支总预算683.16万元。

二、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年收入预算683.16万元，其中：一般公共预算拨款收入683.16万元，占100.00%。

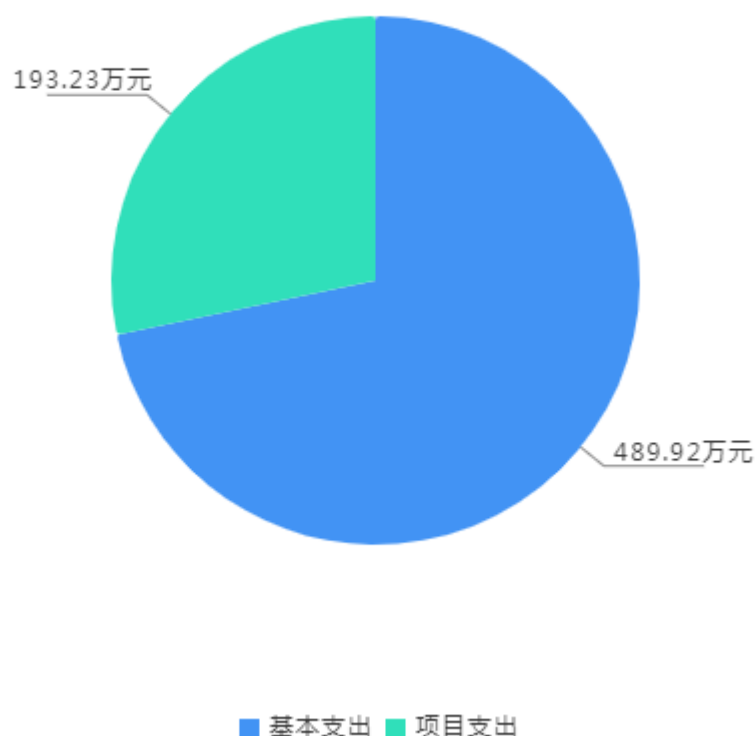
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室 2022年部门支出预算情况说明

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年支出预算683.16万元，其中：基本支出489.92万元，占71.71%；项目支出193.23万元，占28.28%。

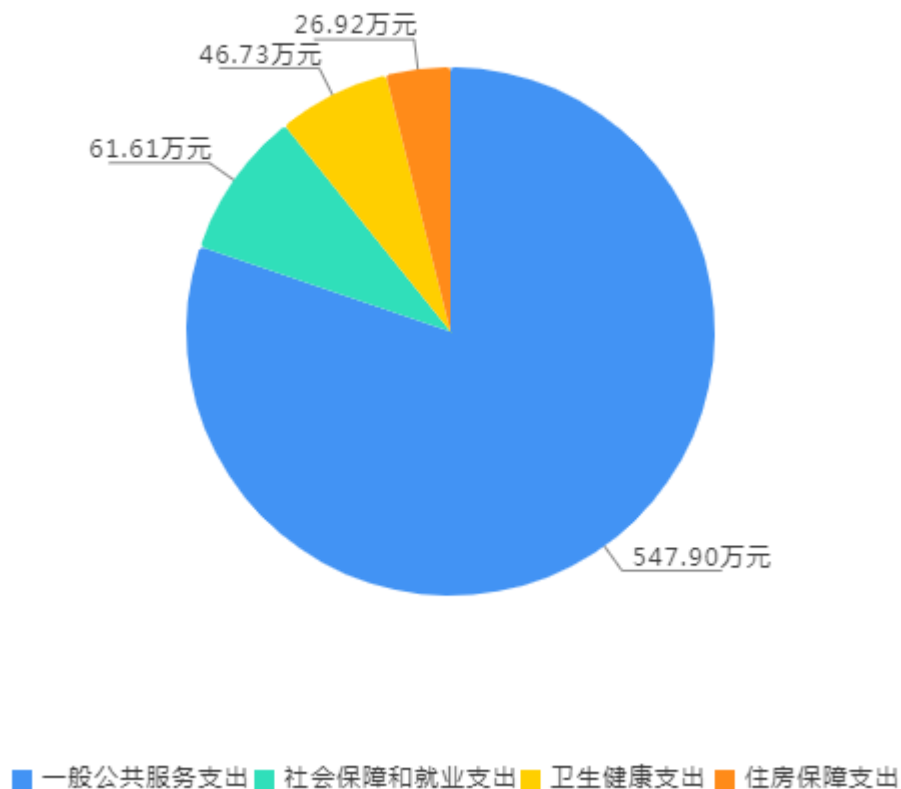
2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算683.16万元，比上年减少149.04万元，主要是机要保密服务中心项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入683.16万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出547.90万元，社会保障和就业支出61.61万元，卫生健康支出46.73万元，住房保障支出26.92万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

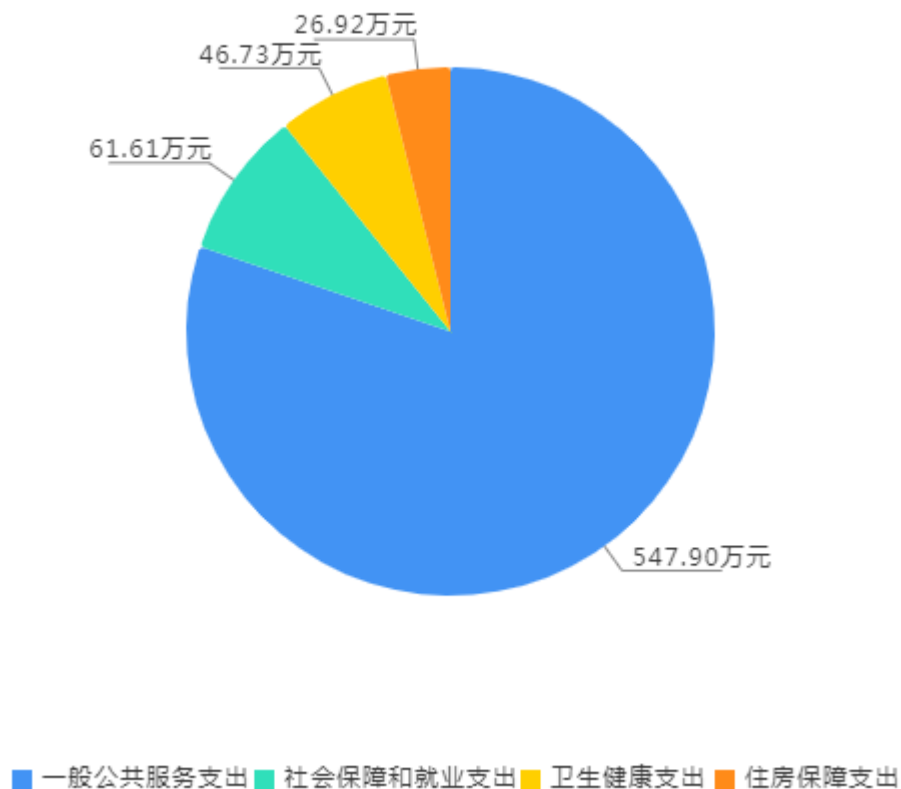
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款683.16万元，比上年减少149.04万元，主要是机要保密服务中心项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出547.90万元，占80.20%；社会保障和就业（类）支出61.61万元，占9.02%；卫生健康（类）支出46.73万元，占6.84%；住房保障（类）支出26.92万元，占3.94%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为516.56万元，比上年减少56.38万元，下降10.91%。主要是机要和保密服务中有项目减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为31.34万元，比上年增长31.34万元，增长100%。主要是财政临聘人员经费放入事业运行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为2.26万元，比上年增长2.26万元，增长100%。主要是将行政工勤退休补助放入事业单位离退休。

4、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为31.62万元，比上年减少6.33万元，下降20%。主要是年底人员养老保险金挂账，未缴入。

5、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为15.81万元，比上年减少2.26万元，下降15%。主要是年底人员养老保险金挂账，未缴入。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为11.38万元，比上年增加11.38万元，增长100%。主要是其他人员养老保险金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.54万元，比上年减少0.24万元，下降44%。主要是年底人员减少，工伤保险减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.55万元，比上年增加16.69万元，增长70.8%。主要是2021年将行政医疗跟事业医疗合并计算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.82万元，比上年增加1.82万元，增长100%。主要是2021年将行政医疗跟事业医疗合并计算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.50万元，比上年下降11.38万元，下降80.9%。主要是将行政医疗与事业医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出科目分开计入。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2022年预算数为6.86万元，比上年增加6.86万元，增长100%。主要是将行政医疗与事业医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出科目分开计入。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.92万元，比上年减少1.24万元，减少4%。主要是年底人员减少。

六、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出489.92万元，其中：

人员经费 440.21万元，主要包括：基本工资93.28万元，津贴补贴134.21万元，奖金60.25万元，绩效工资9.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.62万元，职业年金缴费15.81万元，职工基本医疗保险缴费25.37万元，公务员医疗补助缴费14.50万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金26.92万元，其他工资福利支出7.50万元，退休费11.38万元，生活补助2.26万元，医疗费补助6.86万元；

公用经费 49.71万元，主要包括：办公费7.70万元，邮电费0.77万元，差旅费2.46万元，培训费2.16万元，公务接待费2.31万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用14.31万元。

七、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为22.31万元，比上年减少1.49万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费20.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.31万元，减少1.49万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是因疫情原因公务接待减少。

八、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算49.71万元，比上年预算减少94.02万元，下降189%。主要是机要保密服务中心项目减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室政府采购预算总额31.77万元，其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购服务预算31.07万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国共产党民和回族土族自治县委员会办公室共有车辆5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0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5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年中国共产党民和回族土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9个，预算金额193.20万元。

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			
机要和保密局运转经费	20	20	√					
工作经费（公租房物业管理费）	58	58	√					
会议费	13	13	√					
差旅费	9	9	√					
密码通讯维护费及电子政务内网机房建设费	33	33	√					
卫星电话购置及维护费	3	3	√					
慰问经费	40	40	√					
督察室运转经费	15	15	√					
机要和保密值班费	2.2	2.2	√					

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）一般公共服务行政运行（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01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) 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)指: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。

(四) 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)指:其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 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)指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。