

中国共产党互助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

(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

根据《中共互助县委办公室关于印发县委各部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（互办发〔2019〕26号）文件精神，我办核定内设机构为3室。目前，我局严格按照“三定”方案设立了综合室、信息室和督查室共3个内设机构。根据《海东市机构编制管理办公室关于调整优化互助县部分事业单位机构设置的通知》（东编办发〔2019〕99号）文件精神，设立公益一类副科级事业单位：互助县机要和保密技术服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位 无。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产党互助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	674.20	一. 一般公共服务支出	497.10
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	86.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	56.58
		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	34.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	674.20	<b>本年支出合计</b>	674.20
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	674.20	<b>支出总计</b>	674.20

### 收入总表

部门名称：中国共产党互助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	674.20		674.20								
中国共产党互助土族自治县委员会办公室	674.20		674.20								
中国共产党互助土族自治县委员会办公室（本级）	674.20		674.20								

### 支出总表

部门名称：中国共产党互助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	674.20	605.51	68.70			
201	一般公共服务支出	497.10	428.41	68.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.10	428.41	68.70			
2013101	行政运行	497.10	428.41	68.70			
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48				
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.54	26.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	56.58	56.58				
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58				
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	14.92	14.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.54	15.54				
221	住房保障支出	34.04	34.04				
22102	住房改革支出	34.04	34.04				
2210201	住房公积金	34.04	34.04				



## 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党互助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	674.20	一、本年支出	674.20	674.20		
一般公共预算拨款收入	674.20	(一) 一般公共服务支出	497.10	497.10		
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	86.48	86.48		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	56.58	56.58		
		(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	34.04	34.04		
		(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						
<b>收入总计</b>	674.20	<b>支出总计</b>	674.20	674.20		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党互助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	674.20	605.51	68.70
201	一般公共服务支出	497.10	428.41	68.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.10	428.41	68.70
2013101	行政运行	497.10	428.41	68.70
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.54	26.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	56.58	56.58	
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	
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	14.92	14.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.54	15.54	
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党互助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	605.51	542.62	62.88
301	工资福利支出	500.55	500.55	
30101	基本工资	115.18	115.18	
30102	津贴补贴	164.72	164.72	
30103	奖金	61.61	61.61	
30107	绩效工资	24.01	24.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	39.80	
30109	职业年金缴费	19.90	19.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	34.04	34.04	
302	商品和服务支出	62.88		62.88
30201	办公费	8.64		8.64
30202	印刷费	1.08		1.08
30207	邮电费			
30211	差旅费	5.67		5.67
30213	维修（护）费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	13.88		13.88
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	42.08	42.08	

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	25.01	25.01	
30305	生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	15.54	15.54	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党互助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	
						18.00		14.00		14.00	4.00

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党互助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：中国共产党互助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、关于中国共产党互助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

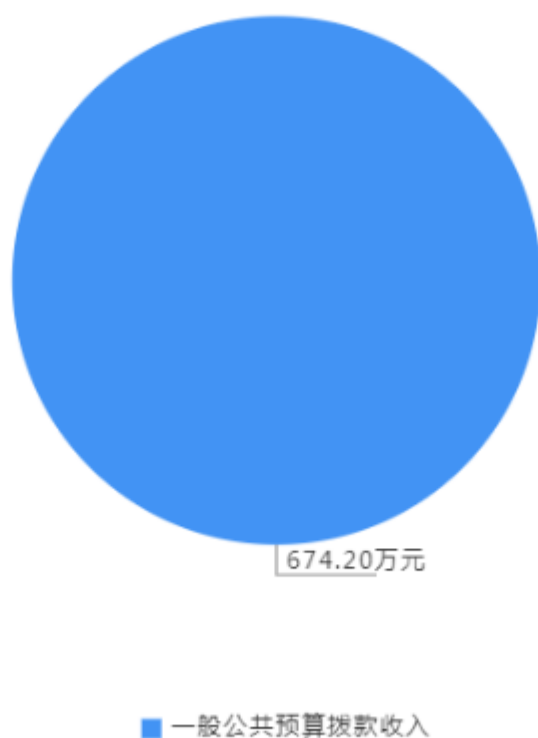
按照综合预算的原则，中国共产党互助土族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入674.20万元；支出包括：一般公共服务支出497.10万元、社会保障和就业支出86.48万元、卫生健康支出56.58万元、住房保障支出34.04万元。

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年收支总预算674.20万元。

### 二、关于中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年收入预算674.20万元，其中：一般公共预算拨款收入674.20万元，占100.00%。

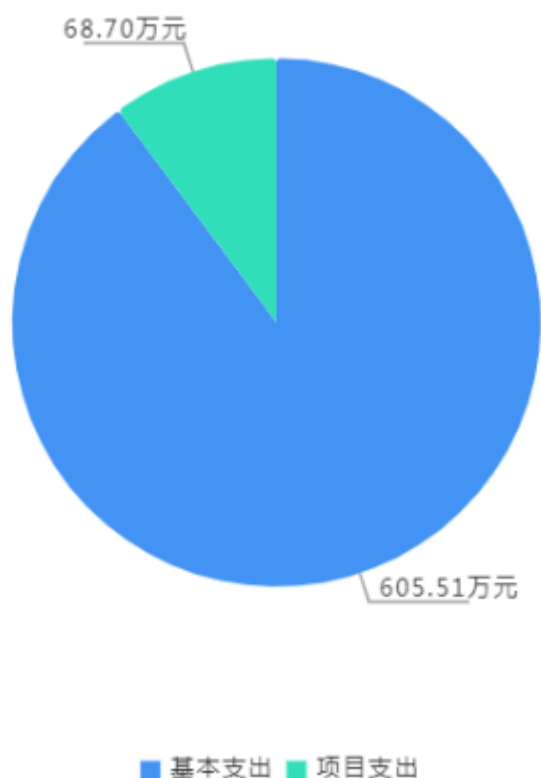
2022年收入预算构成图



### 三、关于中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年支出预算674.20万元，其中：基本支出605.51万元，占89.81%；项目支出68.70万元，占10.19%。

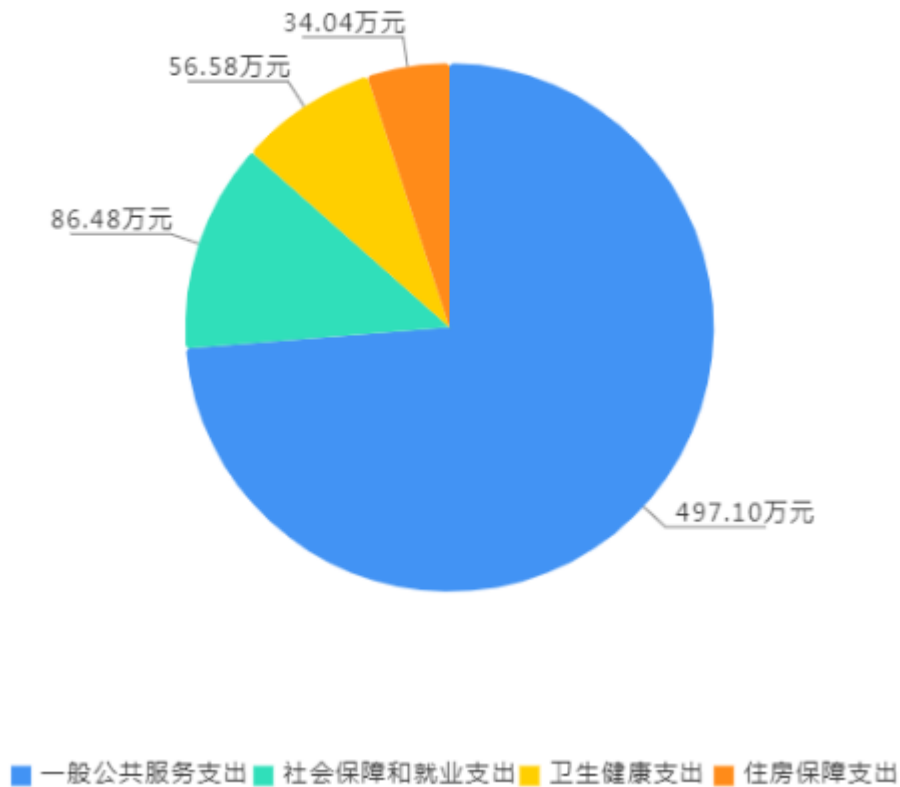
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中国共产党互助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

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算674.20万元，比上年减少37.76万元，主要是是今年减少了机要保密安可替代工程项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入674.20万元，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497.10万元，社会保障和就业支出86.48万元，卫生健康支出56.58万元，住房保障支出34.04万元。

## 2022年财政拨款预算支出



## 五、关于中国共产党互助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

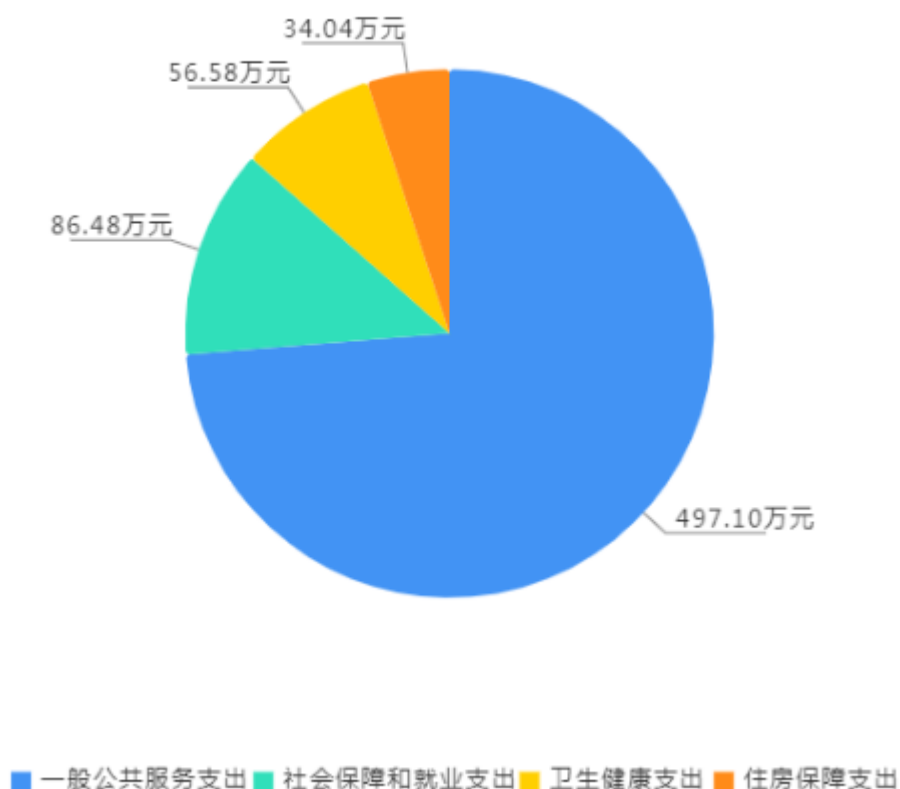
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款674.20万元，比上年减少37.76万元，主要是今年减少了机要保密安可替代工程项目。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出497.10万元，占73.73%；社会保障和就业（类）支出86.48万元，占12.83%；卫生健康（类）支出56.58万元，占8.39%；住房保障（类）支出34.04万元，占5.05%。

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、一般公共预算支出（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497.2万元，比上年增加1.16万元，增长0.23%。主要是2022年财政预算采用财政一体化系统，细化了预算，将2021年度职工休假补贴纳入预算，所以预算增加。

2、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39.8万元，比上年减少1.92万元，减少4.6%。主要是由于人员调出及退休，人员社会保障支出减少。

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19.9万元，比上年减少0.96万元，减少4.6%。主要是由于人员调出及退休，

人员社会保障支出减少。

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26.54万元，比上年增加10.84万元，增加69.04%。主要是增加退休人员、退休人员退休金及保障金正常增长。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.25万元，比上年减少0.01万元，减少3.85%。主要是由于人员调出及退休，人员社会保障支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.82万元，比上年减少16.7万元，下降43.35%，主要是2022年细化了卫生健康支出，将行政和事业分开做预算并将公务员医疗补助单独分开做预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.3万元，比上年增加4.3万元，增长100%，主要是2022年细化了卫生健康支出，将行政和事业分开做预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.92万元，比上年增加14.92万元，增长100%，主要是2022年细化了卫生健康支出，将公务员医疗补助单独分开做预算。

4、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34.04万元，比上年减少4.48万元，减少11.63%。主要是由于人员调出及退休，人员社会保障支出减少。

## 六、关于中国共产党互助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

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出605.51万元，其中：

**人员经费** 542.62万元，其中301工资福利支出500.55万元，主要包括：30101基本工资115.18万元、30102津贴补贴164.72万元、30103奖金61.61万元、30107绩效工资24.01万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费39.8万元、30109职业年金缴费19.9万元、30110职工基本医疗保险缴费26.12万元、30111公务员医疗补助缴费14.92万元，30112其他社会保障缴费0.25万元、30113住房公积金34.04万元；303对个人和家庭的补助42.08万元，其中30302退休费25.01万元、30305生活补助1.53万元、30307医疗费补助15.54万元。

**公用经费** 62.88万元，其中302商品和服务支出62.88万元，主要包括：30201办公费8.64万元、30202印刷费1.08万元、30211差旅费5.67万元、30215会议费4万元、30216培训费0.81万元、30217公务接待费4万元、30231公务用车运行维护费14万元、30239其他交通费用13.88万元，30299其他商品和服务支出10.8万元。

## **七、关于中国共产党互助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**

中国共产党互助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18.00万元，比上年增加1.00万元，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14.00万元，增加1.00万元；公务接待费4.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据前几年公务用车运行费实际情况，增加预算。

## **八、关于中国共产党互助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**

中国共产党互助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、关于中国共产党互助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**

中国共产党互助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年中国共产党互助土族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算62.88万元，比上年预算减少69.12万元，下降52.36%。主要是2022年预算细化了预算，将2021年的一部分办公经费预算调至项目预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年中国共产党互助土族自治县委员会办公室无单位政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，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，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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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年中国共产党互助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0个，预算金额0.00万元。

## 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）一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

(三) 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指用于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) 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关单位职业年金缴费支出06(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)其他行政事业单位养老支出99(项):指反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

(六) 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助27(款)财政对工伤保险基金的补助02(项):反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

(七) 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助27(款)其他财政对社会保险基金的补助99(项):反映其他财政对社会保险经济的补助支出。

(八) 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):用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词解释。