

**2022 年度**

**中国共产党盐池县委员会  
办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

### 中国共产党盐池县委员会办公室主要工作职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、批示负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的贯彻落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2、负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、常委会、书记办公会等会议的服务工作。

3、负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4、负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5、负责接待处理人民群众来信来访工作。

6、负责县委的接待工作。

7、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8、负责县委工作部门的财务管理工作。

9、承办县委领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

1. 按照部门决算编报要求，部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

2. 中国共产党盐池中国共产党盐池县委员会办公室  
办公室

从预算单位构成看，纳入 2022 年中国共产党盐池县委员会办公室部门预算的单位包括：中国共产党盐池县委员会办公室、中国共产党盐池县委机要局、中国共产党盐池县委保密委员会办公室、中国共产党盐池县委国家安全委员会办公室、中国共产党盐池县委外事工作委员会办公室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

| 收入               |    |                   | 支出              |    |                   |
|------------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目               | 行次 | 决算数               | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数               |
| 栏次               |    | 1                 | 栏次              |    | 2                 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5482413.07        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3771718.39        |
| 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收入 | 3  |                   | 三、国防支出          | 33 |                   |
| 四、上级补助收入         | 4  |                   | 四、公共安全支出        | 34 |                   |
| 五、事业收入           | 5  |                   | 五、教育支出          | 35 |                   |
| 六、经营收入           | 6  |                   | 六、科学技术支出        | 36 |                   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                   |
| 八、其他收入           | 8  |                   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 984160.93         |
|                  | 9  |                   | 九、卫生健康支出        | 39 | 235655.81         |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 501660.28         |
|                  | 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  | 53 |                   |
|                  | 22 |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                   |
|                  | 23 |                   | 二十三、其他支出        | 55 |                   |
|                  | 24 |                   | 二十四、债务还本支出      | 56 |                   |
|                  | 25 |                   | 二十五、债务付息支出      | 57 |                   |
|                  | 26 |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5482413.07        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>5493195.41</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                   | 结余分配            | 60 |                   |
| 年初结转和结余          | 29 | 10782.34          | 年末结转和结余         | 61 |                   |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>5493195.41</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>5493195.41</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开  
02表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

| 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<br>编码 |   |   |                 |            |            |      |   |      |          |      | 科目名称 |   |
| 类            | 款 | 项 |                 |            |            | 栏次   | 1 |      |          |      | 2    | 3 |
|              |   |   | 合计              | 5482413.07 | 5482413.07 |      |   |      |          |      |      |   |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出        | 3771658.39 | 3771658.39 |      |   |      |          |      |      |   |
| 20131        |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3771658.39 | 3771658.39 |      |   |      |          |      |      |   |
| 2013101      |   |   | 行政运行            | 3018776.24 | 3018776.24 |      |   |      |          |      |      |   |
| 2013102      |   |   | 一般行政管理事务        | 690372.15  | 690372.15  |      |   |      |          |      |      |   |
| 2013103      |   |   | 机关服务            | 62510.00   | 62510.00   |      |   |      |          |      |      |   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出       | 973438.59  | 973438.59  |      |   |      |          |      |      |   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出      | 973438.59  | 973438.59  |      |   |      |          |      |      |   |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休         | 242790.15  | 242790.15  |      |   |      |          |      |      |   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位养老保险缴费支出  | 352420.16  | 352420.16  |      |   |      |          |      |      |   |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 378228.28  | 378228.28  |      |   |      |          |      |      |   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出          | 235655.81  | 235655.81  |      |   |      |          |      |      |   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗        | 235655.81  | 235655.81  |      |   |      |          |      |      |   |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗          | 135133.91  | 135133.91  |      |   |      |          |      |      |   |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助         | 100521.90  | 100521.90  |      |   |      |          |      |      |   |
| 221          |   |   | 住房保障支出          | 501660.28  | 501660.28  |      |   |      |          |      |      |   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出          | 501660.28  | 501660.28  |      |   |      |          |      |      |   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金           | 370535.00  | 370535.00  |      |   |      |          |      |      |   |
| 2210203      |   |   | 购房补贴            | 131125.28  | 131125.28  |      |   |      |          |      |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

| 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 |   |            |            |           |        |      |           |
| 类               | 款    | 项 | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|                 |      |   | 栏次         |            |           |        |      |           |
|                 |      |   | 合计         |            |           |        |      |           |
| 201             |      |   | 3771718.39 | 3018776.24 | 752942.15 |        |      |           |
| 一般公共服务支出        |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 20131           |      |   | 3771718.39 | 3018776.24 | 752942.15 |        |      |           |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2013101         |      |   | 3018776.24 | 3018776.24 |           |        |      |           |
| 行政运行            |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2013102         |      |   | 690432.15  |            |           |        |      |           |
| 一般行政管理事务        |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2013103         |      |   | 62510.00   |            | 62510.00  |        |      |           |
| 机关服务            |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 208             |      |   | 984160.93  | 984160.93  |           |        |      |           |
| 社会保障和就业支出       |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 20805           |      |   | 984160.93  | 984160.93  |           |        |      |           |
| 行政事业单位养老支出      |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2080501         |      |   | 242790.15  | 242790.15  |           |        |      |           |
| 行政单位离退休         |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2080505         |      |   | 363142.50  | 363142.50  |           |        |      |           |
| 机关事业单位养老保险缴费支出  |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2080506         |      |   | 378228.28  | 378228.28  |           |        |      |           |
| 机关事业单位职业年金缴费支出  |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 210             |      |   | 235655.81  | 235655.81  |           |        |      |           |
| 卫生健康支出          |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 21011           |      |   | 235655.81  | 235655.81  |           |        |      |           |
| 行政事业单位医疗        |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2101101         |      |   | 135133.91  | 135133.91  |           |        |      |           |
| 行政单位医疗          |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2101103         |      |   | 100521.90  | 100521.90  |           |        |      |           |
| 公务员医疗补助         |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 221             |      |   | 501660.28  | 501660.28  |           |        |      |           |
| 住房保障支出          |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 22102           |      |   | 501660.28  | 501660.28  |           |        |      |           |
| 住房改革支出          |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2210201         |      |   | 370535.00  | 370535.00  |           |        |      |           |
| 住房公积金           |      |   |            |            |           |        |      |           |
| 2210203         |      |   | 131125.28  | 131125.28  |           |        |      |           |
| 购房补贴            |      |   |            |            |           |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

金额单位：元

| 收 入            |           |                   | 支 出           |           |                   |                   |           |            |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 项 目            | 行次        | 决算数               | 项 目           | 行次        | 决 算 数             |                   |           |            |
|                |           |                   |               |           | 合 计               | 一般公共预算财政拨款        | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次            |           | 1                 | 栏 次           |           | 2                 | 3                 | 4         | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 5482413.07        | 一、一般公共服务支出    | 33        | 3771718.39        | 3771718.39        |           |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                   | 二、外交支出        | 34        |                   |                   |           |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                   | 三、国防支出        | 35        |                   |                   |           |            |
|                | 4         |                   | 四、公共安全支出      | 36        |                   |                   |           |            |
|                | 5         |                   | 五、教育支出        | 37        |                   |                   |           |            |
|                | 6         |                   | 六、科学技术支出      | 38        |                   |                   |           |            |
|                | 7         |                   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39        |                   |                   |           |            |
|                | 8         |                   | 八、社会保障和就业支出   | 40        | 984160.93         | 984160.93         |           |            |
|                | 9         |                   | 九、卫生健康支出      | 41        | 235655.81         | 235655.81         |           |            |
|                | 10        |                   | 十、节能环保支出      | 42        |                   |                   |           |            |
|                | 11        |                   | 十一、城乡社区支出     | 43        |                   |                   |           |            |
|                | 12        |                   | 十二、农林水支出      | 44        |                   |                   |           |            |
|                | 13        |                   | 十三、交通运输支出     | 45        |                   |                   |           |            |
|                | 14        |                   | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46        |                   |                   |           |            |
|                | 15        |                   | 十五、商业服务业等支出   | 47        |                   |                   |           |            |
|                | 16        |                   | 十六、金融支出       | 48        |                   |                   |           |            |
|                | 17        |                   | 十七、援助其他地区支出   | 49        |                   |                   |           |            |
|                | 18        |                   | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50        |                   |                   |           |            |
|                | 19        |                   | 十九、住房保障支出     | 51        | 501660.28         | 501660.28         |           |            |
|                | 20        |                   | 二十、粮油物资储备支出   | 52        |                   |                   |           |            |
|                | 21        |                   | 二十一、国有资本经营预算支 | 53        |                   |                   |           |            |
|                | 22        |                   | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54        |                   |                   |           |            |
|                | 23        |                   | 二十二、其他支出      | 55        |                   |                   |           |            |
|                | 24        |                   | 二十三、债务还本支出    | 56        |                   |                   |           |            |
|                | 25        |                   | 二十三、债务付息支出    | 57        |                   |                   |           |            |
|                | 26        |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58        |                   |                   |           |            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>5482413.07</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>59</b> | <b>5493195.41</b> | <b>5493195.41</b> |           |            |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 10782.34          | 年末财政拨款结转和结余   | 60        |                   |                   |           |            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 10782.34          |               | 61        |                   |                   |           |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |                   |               | 62        |                   |                   |           |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                   |               | 63        |                   |                   |           |            |
| <b>合计</b>      | <b>32</b> | <b>5493195.41</b> | <b>合计</b>     | <b>64</b> | <b>5493195.41</b> | <b>5493195.41</b> |           |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

| 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 |                 |            |            |            |
| 类        | 款 | 项    | 栏次              | 1          | 2          | 3          |
|          |   |      |                 | 合计         | 5493195.41 | 4740253.26 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出        | 3771718.39 | 3018776.24 | 752942.15  |
| 20131    |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3771718.39 | 3018776.24 | 752942.15  |
| 2013101  |   |      | 行政运行            | 3018776.24 | 3018776.24 |            |
| 2013102  |   |      | 一般行政管理事务        | 690432.15  |            |            |
| 2013103  |   |      | 机关服务            | 62510.00   |            |            |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出       | 984160.93  | 984160.93  |            |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出      | 984160.93  | 984160.93  |            |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休         | 242790.15  | 242790.15  |            |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位养老保险缴费支出  | 363142.50  | 363142.50  |            |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 378228.28  | 378228.28  |            |
| 210      |   |      | 卫生健康支出          | 235655.81  | 235655.81  |            |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗        | 235655.81  | 235655.81  |            |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗          | 135133.91  | 135133.91  |            |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助         | 100521.90  | 100521.90  |            |
| 221      |   |      | 住房保障支出          | 501660.28  | 501660.28  |            |
| 22102    |   |      | 住房改革支出          | 501660.28  | 501660.28  |            |
| 2210201  |   |      | 住房公积金           | 370535.00  | 370535.00  |            |
| 2210203  |   |      | 购房补贴            | 131125.28  | 131125.28  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |           |           |                    |    |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----|
| 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         | 4066650.62 | 302    | 商品和服务支出   | 407562.49 | 310       | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           | 1012782.00 | 30201  | 办公费       | 95300.00  | 31001     | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 1040502.28 | 30202  | 印刷费       |           | 31002     | 办公设备购置             |    |
| 30103  | 奖金             | 639840.00  | 30203  | 咨询费       |           | 31003     | 专用设备购置             |    |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |           | 31005     | 基础设施建设             |    |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30205  | 水费        |           | 31006     | 大型修缮               |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 363142.50  | 30206  | 电费        |           | 31007     | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 378228.28  | 30207  | 邮电费       |           | 31008     | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 135133.91  | 30208  | 取暖费       |           | 31009     | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 100521.90  | 30209  | 物业管理费     |           | 31010     | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5964.75    | 30211  | 差旅费       | 93700     | 31011     | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113  | 住房公积金          | 370535.00  | 30212  | 因公出国(境)费用 |           | 31012     | 拆迁补偿               |    |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    |           | 31013     | 公务用车购置             |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 20000.00   | 30214  | 租赁费       |           | 31019     | 其他交通工具购置           |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 266040.15  | 30215  | 会议费       |           | 31021     | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |           | 31022     | 无形资产购置             |    |
| 30302  | 退休费            | 242790.15  | 30217  | 公务接待费     |           | 31099     | 其他资本性支出            |    |
| 30303  | 退职(役)费         |            | 30218  | 专用材料费     |           | 312       | 对企业补助              |    |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |           | 31201     | 资本金注入              |    |
| 30305  | 生活补助           | 14520      | 30225  | 专用燃料费     |           | 31203     | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       | 77816.49  | 31204     | 费用补贴               |    |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     |           | 31205     | 利息补贴               |    |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 17866.00  | 31299     | 其他对企业补助            |    |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |           | 399       | 其他支出               |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39906     | 赠与                 |    |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 122880.00 | 39907     | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8730.00    | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39908     | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  |           | 39999     | 其他支出               |    |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |           |           |                    |    |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |           |           |                    |    |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |           |           |                    |    |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |           |           |                    |    |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |           |           |                    |    |
| 人员经费合计 |                | 4332690.77 | 公用经费合计 |           |           | 407562.49 |                    |    |
| 合 计    |                | 4740253.26 |        |           |           |           |                    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

| 2022 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 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 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
|            |               |            |         |         |       |            |               |            |         |         |       |

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（本表无数据）

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |      |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |          |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款    | 项        | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |      | 栏次<br>合计 |             |      |      |      |      |         |
|              |      |          |             |      |      |      |      |         |
|              |      |          |             |      |      |      |      |         |
|              |      |          |             |      |      |      |      |         |
|              |      |          |             |      |      |      |      |         |
|              |      |          |             |      |      |      |      |         |
|              |      |          |             |      |      |      |      |         |
|              |      |          |             |      |      |      |      |         |
|              |      |          |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表（本表无数据）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党盐池县委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：元

| 项目           |   |   | 科目名称     | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |          |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（本表无数据）

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计 10986390.82 元。与 2021 年度相比，收、支总计各下降 3021504.95 元，增长 35.49%，主要原因是 2021 年中国共产党盐池县委员会办公室下属 8 个单位（宣传部、组织部、政法委、团委、档案馆、史志办、妇联、统战部）从中国共产党盐池县委员会办公室分户，单独核算。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 5482413.07 元，其中：财政拨款收入 5482413.07 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 5493195.41 元，其中：基本支出 4740253.26 元，占 86.29%；项目支出 752942.15 元，占 13.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入 5482413.07 元、支出 5493195.41 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 2856923.11，下降 34.26%、支出减少 1597784.08 元，下降 22.53%，主要原因是 2021 年中国共产党盐池县委员会办公室下属 8 个单位（宣传部、组织部、政法委、团委、档案馆、史志办、妇联、统战部）从中国共产党盐池县委员会办公室

分户，单独核算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5493195.41 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1597784.08 元，下降 22.53%，主要原因是 2021 年中国共产党盐池县委员会办公室下属 8 个单位（宣传部、组织部、政法委、团委、档案馆、史志办、妇联、统战部）从中国共产党盐池县委员会办公室分户，单独核算。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5493195.41 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3771718.39 元，占 68.66%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 984160.93 元，占 17.92%；卫生健康（类）支出 235655.81 元，占 4.29%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 501660.28 元，占 9.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4512838.52 元，支出决算为 5493195.41 元，完成年初预算的 121.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度年初结余结转；



二是年初预算数不包含2021年效能目标考核奖金；三是年中由于人员调动以及干部工资晋级晋档追加工资以及职业年金坐实缴费，其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算数小于决算数。2. 社会保障和就业支出年初预算数小于决算数。3. 住房保障支出年初预算数小于决算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4740253.26元，其中：人员经费4332690.77元，公用经费407562.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4066650.62元，较2022年度年初预算数增加690348.3元，增长20.45%，主要原因是2022年度人员调动、干部工资晋级晋档以及年中职业年金坐实；较2021年度决算数增加303706.99元，增长8.07%。

2. 商品和服务支出407562.49元，较2022年度年初预算数增加81782.49元，增长25.10%，主要原因是年初预算不包含2021年效能目标考核奖金；较2021年度决算数增加107870.49元，增长35.99%。

3. 对个人和家庭的补助266040.15元，较2022年度年初预算数减少1996.05元，降低0.74%，主要原因是医疗补助年初预算低于决算数；较2021年度决算数减少71443.85元，降低21.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较

2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要

原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**  
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出407562.49元，比2021年度增加76326.49元，增长23.04%。主要原因是：劳务费、工会经费以及其他交通费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门中国共产党盐池县委员会办公室政府采购支出总额8798元。其中：政府采购货物支出8798元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积443.58平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

中国共产党盐池县委员会办公室组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 532720 元，占一般公共预算项目支出总额的 70.75%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，县级财政部门严格按照规定拨付资金，做到了资金使用合规。主要产出和效果：1. 2022 年我办政务内网全年运行正常无故障保障；2. 政务内网开通使用单位满意度为 95% 以上，达到了预期效果；3. 下一步，制定更全面精准的绩效目标，充分发挥资金的效益，不断推动中共盐池中国共产党盐池县委员会办公室各项工作有序展开。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指中国共产党盐池县委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指中国共产党盐池县委员

会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

14. 机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（中国共产党盐池县委员会办公室  
2022年项目支出预算绩效目标表）