

青海省黄南州泽库县委办公室
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

县委办公室主要工作职责是围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建设、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作，县委文件的起草、校核、印发工作，党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示等工作，并负责对档案局、机要局、保密办等部门的归口管理。

二、机构设置

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县委办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库党史研究室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	640.88	一. 一般公共服务支出	502.21
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	68.65
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.14
		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	23.43
		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	640. 88	本年支出合计	641. 44
上年结转	0. 56	结转下年	
收入总计	641. 44	支出总计	641. 44

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	641.44	0.56	640.88								
中国共产党泽库县委员会办公室	641.44	0.56	640.88								
中国共产党泽库县委员会办公室（本级）	641.44	0.56	640.88								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	641.44	492.63	148.80			
201	一般公共服务支出	502.21	353.96	148.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.21	353.96	148.25			
2013101	行政运行	382.21	353.96	28.25			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	68.65	68.10	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10				
2080501	行政单位离退休	24.92	24.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				
20807	就业补助	0.56		0.56			
2080704	社会保险补贴	0.56		0.56			
210	卫生健康支出	47.14	47.14				
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14				
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33				
221	住房保障支出	23.43	23.43				
22102	住房改革支出	23.43	23.43				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	640.88	一、本年支出	641.44	641.44		
一般公共预算拨款收入	640.88	（一）一般公共服务支出	502.21	502.21		
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	68.65	68.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	47.14	47.14		
		（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	23.43	23.43		
		（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	0.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.56					
(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	641.44	支出总计	641.44	641.44		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	640.88	492.63	148.25
201	一般公共服务支出	502.21	353.96	148.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.21	353.96	148.25
2013101	行政运行	382.21	353.96	28.25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	
2080501	行政单位离退休	24.92	24.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	47.14	47.14	
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33	
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	492.63	453.25	39.39
301	工资福利支出	411.98	411.98	
30101	基本工资	61.75	61.75	
30102	津贴补贴	140.94	140.94	
30103	奖金	46.52	46.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	
30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	16.82	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	23.43	23.43	
30199	其他工资福利支出	64.32	64.32	
302	商品和服务支出	39.39		39.39
30201	办公费	4.76		4.76
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.43		1.43
30211	差旅费	4.17		4.17
30213	维修（护）费			
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	0.71		0.71
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	0.04		0.04

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
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	11.62		11.62
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	41.27	41.27	
30302	退休费	24.92	24.92	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	15.51	15.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	
						13.91		13.20		13.20	0.71

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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：青海省黄南州泽库县委办公室

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、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

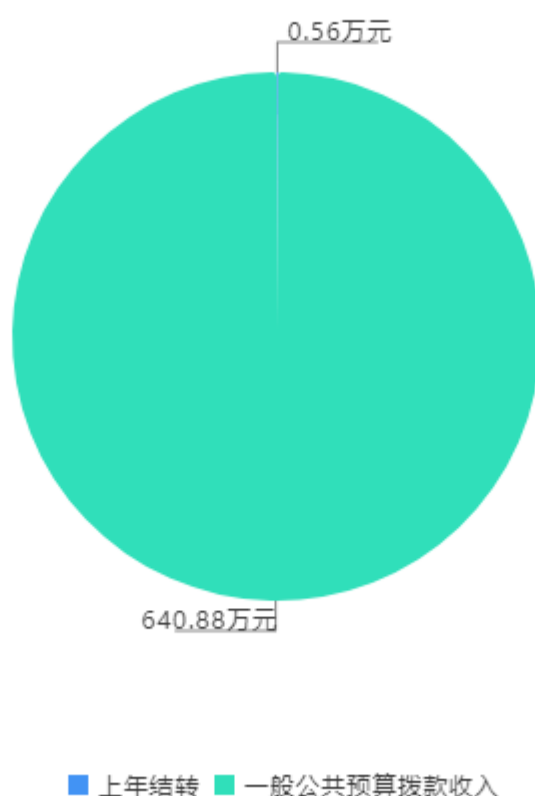
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入640.88万元、上年结转0.56万元；支出包括：一般公共服务支出502.21万元、社会保障和就业支出68.65万元、卫生健康支出47.14万元、住房保障支出23.43万元。

青海省黄南州泽库县委办公室2022年收支总预算641.44万元。

二、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县委办公室2022年收入预算641.44万元，其中：上年结转0.56万元，占0.09%；一般公共预算拨款收入640.88万元，占99.91%。

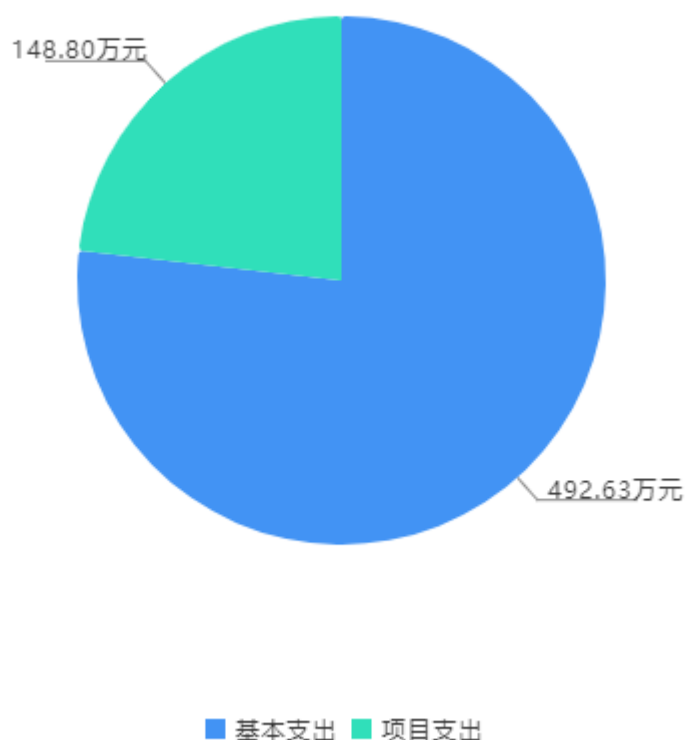
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县委办公室2022年支出预算641.44万元，其中：基本支出492.63万元，占76.80%；项目支出148.80万元，占23.20%。

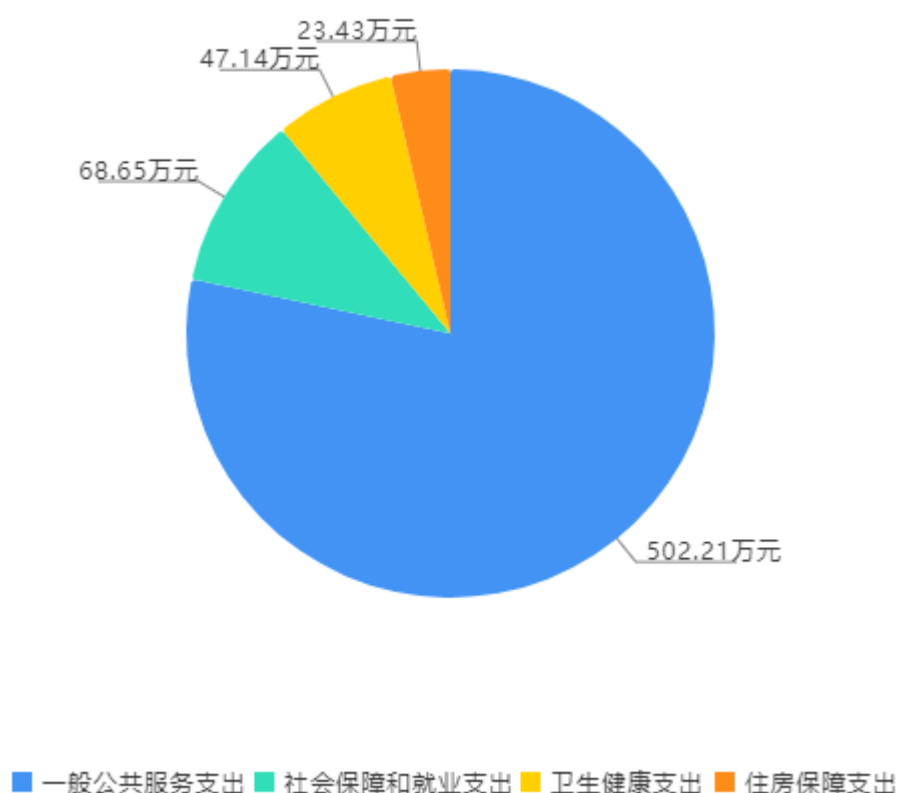
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县委办公室2022年财政拨款收支总预算641.44万元，比上年减少117.04万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入640.88万元，上年结转0.56万元；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502.21万元，社会保障和就业支出68.65万元，卫生健康支出47.14万元，住房保障支出23.43万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

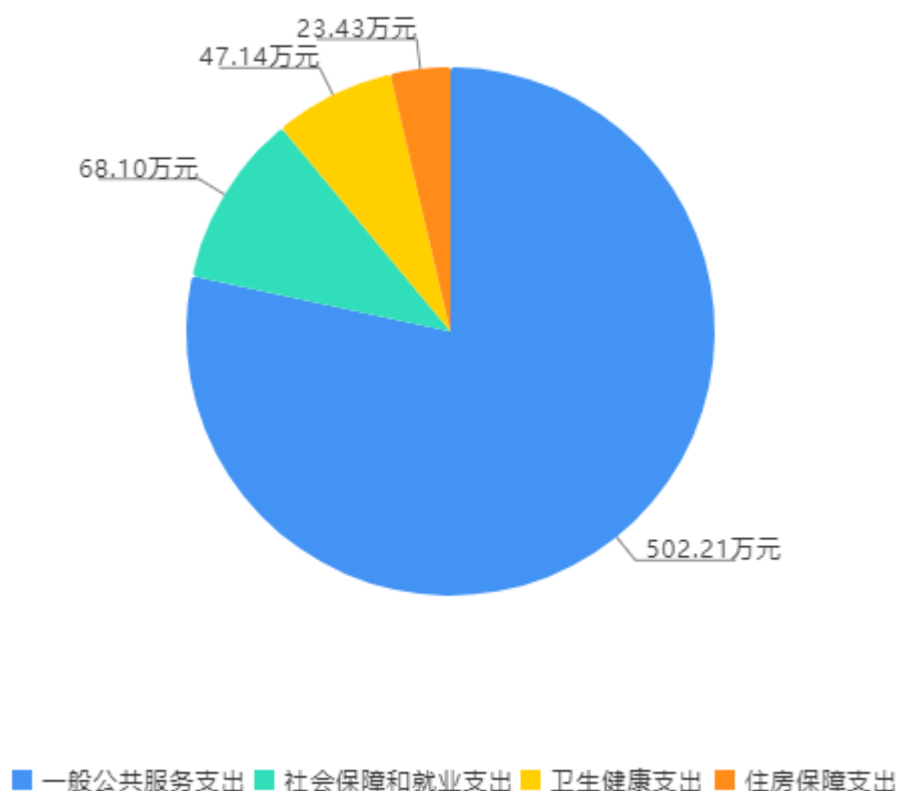
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县委办公室2022年一般公共预算当年拨款640.88万元，比上年减少104.60万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出502.21万元，占78.36%；社会保障和就业（类）支出68.10万元，占10.63%；卫生健康（类）支出47.14万元，占7.36%；住房保障（类）支出23.43万元，占3.66%。

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382.21万元，比上年增长107.78万元，增长39%。主要是人员变动，相关费用增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为120.00万元，比上年减少47.52万元，下降28%。主要是因基本支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为24.92万元，比上年增长3.21万元，增长15%。主要是本年度离退休人员增加，因相关支出增加。

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28.79万元，比上年减少36.67万元，下降56%。主要是人员变动，养老保险缴费支出减少。

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14.39万元，比上年减少12.26万元，下降46%。主要是人员变动，职业年金缴费支出减少。

6、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14.81万元，比上年增加14.81万元，增长100%。主要是此项为本年度新列支科目。

7、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32.33万元，比上年增加32.33万元，增长100%。主要是此项为本年度新列支科目。

8、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23.43万元，比上年减少10.07万元，下降30%。主要是人员变动，住房公积金减少。

六、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县委办公室2022年一般公共预算基本支出492.63万元，其中：

人员经费 453.25万元，主要包括：基本工资61.75万元，津贴补贴140.94万元，奖金46.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.79万元，职业年金缴费14.39万元，职工基本医疗保险缴费14.81万元，公务员医疗补助缴费16.82万元，其他社会保障缴

费0.20万元，住房公积金23.43万元，其他工资福利支出64.32万元，退休费24.92万元，生活补助0.84万元，医疗费补助15.51万元；

公用经费 39.39万元，主要包括：办公费4.76万元，印刷费0.60万元，水费0.60万元，电费0.60万元，邮电费1.43万元，差旅费4.17万元，培训费1.07万元，公务接待费0.71万元，工会经费3.61万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费10.20万元，其他交通费用11.62万元。

七、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.91万元，比上年增加7.88万元，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13.20万元，增加7.8万元；公务接待费0.71万元，增加0.08万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。

八、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县委办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县委办公室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年青海省黄南州泽库县委办公室机关运行经费财政拨款预算39.39万元，比上年预算增加20.69万元，增长111%。主要是其他交通费用支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省黄南州泽库县委办公室共有车辆4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4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年青海省黄南州泽库县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额143.68万元。

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

金。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。