

青海省黄南州泽库县委办公室

2022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 2022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、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 2022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、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

县委办公室主工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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：县委办公室本级。

内设机构5个，具体为：办公室、机要和保密局、深化改革委员会、档案馆、党史研究室。

第二部分 2022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：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,198.12	一、一般公共服务支出	29	769.15
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	212.15
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	104.40	八、社会保障和就业支出	36	150.11
	9		九、卫生健康支出	37	105.26
	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	0.54
	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	56.32

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	1,302.53	本年支出合计	53	1,293.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	121.01	年末结转和结余	55	130.00
总计	28	1,423.54	总计	56	1,423.54

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,302.53	1,198.12					104.40
201	一般公共服务支出	762.51	711.18					51.33
20105	统计信息事务	23.55	23.55					
2010501	行政运行	23.55	23.55					
20126	档案事务	53.65	53.65					
2012604	档案馆	52.68	52.68					
2012699	其他档案事务支出	0.98	0.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.31	633.98					51.33
2013101	行政运行	481.19	429.86					51.33
2013150	事业运行	86.81	86.81					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.31	117.31					
205	教育支出	227.79	174.71					53.08
20508	进修及培训	227.79	174.71					53.08
2050802	干部教育	227.79	174.71					53.08
208	社会保障和就业支出	150.11	150.11					
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06					
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31					
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39					
20807	就业补助	1.05	1.05					
2080704	社会保险补贴	0.70	0.70					
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	105.26	105.26					

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
21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26					
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02					
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65					
213	农林水支出	0.54	0.54					
21301	农业农村	0.54	0.54					
2130104	事业运行	0.54	0.54					
221	住房保障支出	56.32	56.32					
22102	住房改革支出	56.32	56.32					
2210201	住房公积金	56.32	56.32					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,293.53	1,088.94	204.59			
201	一般公共服务支出	769.15	650.32	118.83			
20105	统计信息事务	23.55	23.55				
2010501	行政运行	23.55	23.55				
20126	档案事务	53.67	52.15	1.52			
2012604	档案馆	52.68	52.13	0.55			
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.02	0.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	691.93	574.62	117.31			
2013101	行政运行	487.81	487.81				
2013150	事业运行	86.81	86.81				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.31		117.31			
205	教育支出	212.15	126.39	85.76			
20508	进修及培训	212.15	126.39	85.76			
2050802	干部教育	212.15	126.39	85.76			
208	社会保障和就业支出	150.11	150.11				
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06				
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31				
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39				
20807	就业补助	1.05	1.05				
2080704	社会保险补贴	0.70	0.70				
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	105.26	105.26				

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
21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26				
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02				
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65				
213	农林水支出	0.54	0.54				
21301	农业农村	0.54	0.54				
2130104	事业运行	0.54	0.54				
221	住房保障支出	56.32	56.32				
22102	住房改革支出	56.32	56.32				
2210201	住房公积金	56.32	56.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,198.12	一、一般公共服务支出	31	715.19	715.19		
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	174.71	174.71		
	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	150.11	150.11		
	9		九、卫生健康支出	39	105.26	105.26		
	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	0.54	0.54		
	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	56.32	56.32		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,198.12	本年支出合计	55	1,202.13	1,202.13		
年初财政拨款结转和结余	26	83.85	年末财政拨款结转和结余	56	79.83	79.83		
一般公共预算财政拨款	27	83.85		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	1,281.97	总计	60	1,281.97	1,281.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1,202.13	1,034.98	167.15
201	一般公共服务支出	715.19	596.36	118.83
20105	统计信息事务	23.55	23.55	
2010501	行政运行	23.55	23.55	
20126	档案事务	53.67	52.15	1.52
2012604	档案馆	52.68	52.13	0.55
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.02	0.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.97	520.67	117.31
2013101	行政运行	433.85	433.85	
2013150	事业运行	86.81	86.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.31		117.31
205	教育支出	174.71	126.39	48.32
20508	进修及培训	174.71	126.39	48.32
2050802	干部教育	174.71	126.39	48.32
208	社会保障和就业支出	150.11	150.11	
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06	
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31	
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
20807	就业补助	1.05	1.05	
2080704	社会保险补贴	0.70	0.70	
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	105.26	105.26	
21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
213	农林水支出	0.54	0.54	
21301	农业农村	0.54	0.54	
2130104	事业运行	0.54	0.54	
221	住房保障支出	56.32	56.32	
22102	住房改革支出	56.32	56.32	
2210201	住房公积金	56.32	56.32	

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：青海省黄南州泽库县委办公室

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	818.91	302	商品和服务支出	113.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.12	30201	办公费	34.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.47	30202	印刷费	9.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.39	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.14	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.06	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.27	30215	会议费	3.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.32	30217	公务接待费	0.17	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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.52	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		921.19	公用经费合计					113.80

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：青海省黄南州泽库县委办公室

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			
16.13		15.96		15.96	0.17	16.13		15.96		15.96	0.17	3.39	3.17

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	13

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：青海省黄南州泽库县委办公室

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：青海省黄南州泽库县委办公室

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：青海省黄南州泽库县委办公室

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	1, 202. 13	1, 034. 98	167. 15
201	一般公共服务支出	715. 19	596. 36	118. 83
20105	统计信息事务	23. 55	23. 55	
2010501	行政运行	23. 55	23. 55	
20126	档案事务	53. 67	52. 15	1. 52
2012604	档案馆	52. 68	52. 13	0. 55
2012699	其他档案事务支出	1. 00	0. 02	0. 98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637. 97	520. 67	117. 31
2013101	行政运行	433. 85	433. 85	
2013150	事业运行	86. 81	86. 81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117. 31		117. 31
205	教育支出	174. 71	126. 39	48. 32
20508	进修及培训	174. 71	126. 39	48. 32
2050802	干部教育	174. 71	126. 39	48. 32
208	社会保障和就业支出	150. 11	150. 11	
20805	行政事业单位养老支出	149. 06	149. 06	
2080501	行政单位离退休	48. 31	48. 31	
2080502	事业单位离退休	26. 14	26. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 22	49. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 39	25. 39	
20807	就业补助	1. 05	1. 05	
2080704	社会保险补贴	0. 70	0. 70	
2080705	公益性岗位补贴	0. 36	0. 36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	105.26	105.26	
21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
213	农林水支出	0.54	0.54	
21301	农业农村	0.54	0.54	
2130104	事业运行	0.54	0.54	
221	住房保障支出	56.32	56.32	
22102	住房改革支出	56.32	56.32	
2210201	住房公积金	56.32	56.32	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县委办公室

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	91.12
302	商品和服务支出	91.12
30201	办公费	18.20
30202	印刷费	9.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.45
30211	差旅费	3.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.45
30215	会议费	3.39
30216	培训费	0.41
30217	公务接待费	0.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.61
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	15.04
30239	其他交通费用	14.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：青海省黄南州泽库县委办公室

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	4.78
1. 政府采购货物支出	2	4.78
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,423.54万元，比上年收入、支出总计各增加379.90万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和其他收入、一般公共服务支出增加。其中：

（一）收入总计1,423.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,198.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加388.78万元，增长48.04%，主要原因是教育事务方面的支出增加。

2. 其他收入104.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县委办公室及下属单位取得的其他收入。比上年增加3.28万元，增长3.24%，主要原因是除财政拨款收入外收入增加。

3. 年初结转和结余121.01万元，为泽库县委办公室及下属单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计1,423.54万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）769.15万元，占54.03%，主要用于泽库县委办公室及下属单位的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加108.07万元，增长16.35%，主要原因是人员经费类支出增加。

2. 教育支出（类）212.15万元，占14.90%，主要用于泽库县委办公室及下属单位的教育事务方面的支出。比上年增加212.15万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）150.11万元，占10.55%，主要用

于泽库县委办公室及下属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年增加67.61万元，增长81.95%，主要原因是社保基数调整导致支出增加。

4. 卫生健康支出（类）105.26万元，占7.39%，主要用于泽库县委办公室及下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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加40.63万元，增长62.87%，主要原因是社保基数调整导致支出增加。

5. 农林水支出（类）0.54万元，占0.04%，主要用于泽库县委办公室及下属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加0.54万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增此科目。

6. 住房保障支出（类）56.32万元，占3.96%，主要用于泽库县委办公室及下属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加33.41万元，增长145.83%，主要原因是人员变动及工资基数调整导致支出增加。

7. 年末结转和结余130.00万元，占9.13%，为泽库县委办公室及下属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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,302.53万元，其中：财政拨款收入1,198.12万元，占91.98%；其他收入104.40万元，占8.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,293.53万元，其中：基本支出1,088.94万元，占84.18%；项目支出204.59万元，占15.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,281.97万元。比上年财政拨款收入、支出各增加372.25万元，增长40.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出增加。

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。

2022年度一般公共预算支出1,202.13万元，占本年支出合计的92.93%。比上年增加381.28万元，增长46.45%。主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）715.19万元，占59.49%；教育支出（类）174.71万元，占14.53%；社会保障和就业支出（类）150.11万元，占12.49%；卫生健康支出（类）105.26万元，占8.76%；农林水支出（类）0.54万元，占0.04%；住房保障支出（类）56.32万元，占4.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,092.52万元，支出决算为1,202.13万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（2）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为52.37万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因是该科目相应的基本支出增加。

（3）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.21万元，支出决算为433.85万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等支出增加。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为88.77万元，支出决算为86.81万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

（6）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）。年初预算为120万元，支出决算为117.31万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为142.50万元，支出决算为174.71万元，完成年初预算的122.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为70.24万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的68.78%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）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56.45万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致支出减少。

（4）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28.22万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致支出减少。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4. 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14.81万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为76.31万元，支出决算为75.65万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致支出减少。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6. 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45.86万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的122.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,034.98万元，其中：人员经费921.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费113.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培

训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成预算的100.00%，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维护费预算15.96万元，支出决算为15.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算15.96万元，占98.93%；公务接待费支出决算0.17万元，占1.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县委办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出15.96万元。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15.96万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.68万元，下降14.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.32万元，下降12.69%，主要原因是压减三公经费支出导致下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.35万元，下降67.31%。主要原因是压减三公经费支出导致下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出1,202.13万元，占本年支出合计的92.93%。比上年增加381.28万元，增长46.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）715.19万元，占59.49%；教育支出（类）174.71万元，占14.53%；社会保障和就业支出（类）150.11万元，占12.49%；

卫生健康支出（类）105.26万元，占8.76%；农林水支出（类）0.54万元，占0.04%；住房保障支出（类）56.32万元，占4.68%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出91.12万元，比上年减少54.69万元，下降37.51%。主要原因是办公费等支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金177.68万元。根据预算绩效管理要求，泽库县委办公室及下属单位组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金85万元，占部门项目支出预算总额的47.84%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县委办公室及下属单位在2022年度部门决算中反映“制氧站运转补助”、“保密电信网络监测费”、“电梯维修监测费”、“基层干部培训经费”、“供水供暖设施维修补助资

金”、“档案管理业务培训费”、“泽库年鉴编纂经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 制氧站运转补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障制氧站正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 保密电信网络监测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成县内监测网络。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 电梯维修监测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县委办公楼内2部电梯正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 基层干部培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出10.32万元，结转9.68万元，完成年度预算的51.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全县领导干部的政治理论水平，从而推动了经济，文化的发展。存在的主要问题：支付进度较慢，丰富文化课程。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 供水供暖设施维修补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.35万元，结转0.65万元，完成年度预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的保障供暖顺利运行。存在的主要问题：丰富文化课程。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 档案管理业务培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安全及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高档案工作人员业务能力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 泽库年鉴编纂经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为领导决策服务，为经济导航，为民众提供信息，为修志积累史料，为各界人士了解和研究发挥窗口作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：严格按照内控制度执行，加强监管，要让项目经费实现最大化的绩效目标。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	制氧站运转补助		项目负责人及电话	
主管部门	泽库县委办公室		实施单位	泽库县委办公室
资金情况 (元)	年度投资总额:		360000	
	其中: 财政拨款		360000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 保障制氧站正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修保养	≥2
		质量指标	日常供氧率	≥98
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高含氧率	≥85
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95
	目支出明细预	项目支出明细		
建设内容		计划支出金额		
合计				
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	保密电信网络监测费		项目负责人及电话		
主管部门	泽库县委办公室		实施单位	泽库县委办公室	
资金情况 (元)	年度投资总额:		15000		
	其中: 财政拨款		15000		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	项目总体绩效目标: 对县内网络检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	线路租用成本	≥15000万元	
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		
			可持續影响指标		
			服务对象满意度	≥98	
	目支出明细预	项目支出明细			
		建设内容		计划支出金额	
合计					
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	电梯维修监测费	项目负责人及电话			
主管部门	泽库县委办公室	实施单位	泽库县委办公室		
资金情况 (元)	年度投资总额:	15000			
	其中: 财政拨款	15000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	项目总体绩效目标: 保障县委办公楼2部电梯的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维保		≥2
		质量指标	检测		≥2
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95
目支出明细预	项目支出明细				
	建设内容		计划支出金额		
	合计				
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	供水供暖设施维修补助资金		项目负责人及电话	祁延军 13897536181		
主管部门	泽库县委		实施单位	中共泽库县委党校		
资金情况 (元)	年度投资总额:		100000			
	其中: 财政拨款		100000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	项目总体绩效目标: 确保基地运行之间水电正常供应和后勤服务正常运作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学员宿舍24间, 食堂2间、办公用房10间, 教学用房10间、图书资料室1间, 总面积3660平方米	1年		
				质量指标	学员宿舍、食堂、办公楼水电费得到了一定保障。	≥98%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障培训中心完成年度工作, 进一步提高管理、服务、保障能力。	有效		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥98%			
		培训学员满意度	≥98%			
项目支出明细	项目支出明细					
	建设内容		计划支出金额			
	1、培训中心水电费		50000			
	2、维护管理费		50000			
	合计		100000			
部门主管领导签字:			本单位主管领导签字:			

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基层干部培训经费	项目负责人及电话	祁延军 13897536181	
主管部门	泽库县委	实施单位	中共泽库县委党校	
资金情况 (元)	年度投资总额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 遵循中央八项规定、在厉行节约的基础上完成培训工作, 确保党校其他工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一年内 培训次数4次, 培训人数达到650多人	1年
		质量指标	努力提高理论教学水平、深入社会调研、在教学放面取得更好的成绩	≥98%
	时效指标	提高全县领导干部的政治理论水平, 从而推动了经济, 文化的发展。	≥98%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡镇村两委班子成员能力和教员业务能力提升	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥98%
培训学员满意度			≥98%	
目支出明细预	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、基层干部培训经费		100000	
	2、			
	合计		100000	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	档案管理业务培训费		项目负责人及电话	高瑞
主管部门	中共泽库县委办公室		实施单位	泽库县档案馆
资金情况 (元)	年度投资总额:		10000元	
	其中: 财政拨款		10000元	
	其他资金			
总体目	年度目标			
	项目总体绩效目标: 提高档案工作人员业务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训5次	≥5次
		质量指标		
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	99%	
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、档案人员培训费		10000元	
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
合计		10000元		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	泽库年鉴编纂经费	项目负责人及电话	高瑞	
主管部门	中共泽库县委党史研究室	实施单位	泽库县党史研究室	
资金情况 (元)	年度投资总额:	150000元		
	其中: 财政拨款	150000元		
	其他资金			
总体目	年度目标			
	项目总体绩效目标: 年鉴编纂经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	字数	50万字
		质量指标		
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	85%	
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容	计划支出金额		
	1、年鉴编纂经费	150000元		
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
	合计	150000元		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县委办公室共有车辆4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0辆、应急保障用车0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4辆；单价100万元(含)以上设备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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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。

十六、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。