

尖扎县县委办公室  
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

县委办公室的主要职责：

（一）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性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督

管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信的管理。

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十一）负责县委机关行政后勤管理和安全保卫工作。

（十二）负责对党史办、机要局、档案馆等部门的归口管理。

（十三）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作

县委机要和保密局的主要职责：贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于机要密码和保密工作的路线、方针、政策、指示和决定；制订全县机要密码和保密工作发展规划，指导协调全县机要密码和保密业务工作；积极推进机要密码和保密依法行政工作，贯彻实施《保密法》《保密法实施条例》《密码工作条例》《商用密码管理条例》以及相关保密法律法规和规章制度；负责本地区机要密码和保密工作的业务指导及对普密、商密的业务指导工作；负责管理全县党政系统核心密码和核心密码设备的配发、更换和清退工作；负责全县党政机关普通密码设备的配发、使用、维修和清退工作；负责党委信息化、全县党政电子政务内网、电子文档管理、党政机关电子公文系统安全可靠应用建设和指导工作；负责全县金融和重要领域商用密码的应用推广；指导本地区各部门依法确定定密责任人，依照定密权限，做好国家秘密事项密级、保密期限和知悉范围的确定、变更和解密工作；制订并实施全县机要密码和保密法治宣传教育规划，组织开展保密宣传教育，指导各级党政机关、涉密单位、党校做好保密教育培训工作；承担县至省的机要密码通信主渠道建设、密码通信及维护管理工作；负责县本级党政部门和企事业单位的明密电报收发办理工作；指导本地区应急密码通信保障和密码通信随行服务工作；负责组织开展保密检查工作，对全县各级党政机关、涉密部门、

涉密网络（单机）、涉密人员等进行检查督导；协调或组织有关部门对重大或涉及多部门失泄密案件进行查处，对违法违纪行为向有关机关、单位提出处分建议；对重大涉密会议、活动提供必要的密码应急随行和保密技术服务保障；承担与相关部门联合对违反《商用密码管理条例》的行为依法进行查处工作；负责全县机要密码和保密干部的管理、业务培训工作；负责对全县机要密码干部的入职、改行进行初审；承担县党政密码工作领导小组办公室、县保密委员会办公室的日常工作。

尖扎县档案馆的主要职责：

- 1、收集和保管各种文字、图表、声像及不同形式的历史记录。
- 2、对行政、事业单位的文件资料统一保管及服务工作。
- 3、依照国家有关规定，接受、征集、整理、保管档案资料。
- 4、依法向社会提供档案查阅服务，承担档案编辑，研究和对外交流等工作。

## 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2个，具体包括：中共尖扎县委办公室（本级）、尖扎县档案馆。

内设机构1个，具体为：县委机要和保密局。

## 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：尖扎县县委办公室

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	862.42	一、一般公共服务支出	29	665.97
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	
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	16.56	八、社会保障和就业支出	36	128.97
	9		九、卫生健康支出	37	56.80
	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	
	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	42.48

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	
<b>本年收入合计</b>	25	878.98	<b>本年支出合计</b>	53	894.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	43.51	年末结转和结余	55	28.27
<b>总计</b>	28	922.49	<b>总计</b>	56	922.49



## 收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	878.98	862.42					16.56
201	一般公共服务支出	650.73	634.25					16.48
20126	档案事务	98.04	98.04					
2012604	档案馆	98.04	98.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.69	536.21					16.48
2013101	行政运行	330.50	330.50					
2013105	专项业务	21.00	21.00					
2013150	事业运行	108.05	108.05					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.14	76.66					16.48
208	社会保障和就业支出	128.97	128.90					0.08
20805	行政事业单位养老支出	90.54	90.47					0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.12					0.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.71	25.71					
20808	抚恤	32.93	32.93					
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	56.80	56.80					
21011	行政事业单位医疗	56.80	56.80					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					

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
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18					
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69					
221	住房保障支出	42.48	42.48					
22102	住房改革支出	42.48	42.48					
2210201	住房公积金	42.48	42.48					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	894.22	848.91	45.31			
201	一般公共服务支出	665.97	620.66	45.31			
20126	档案事务	128.26	82.95	45.31			
2012604	档案馆	128.26	82.95	45.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.71	537.71				
2013101	行政运行	330.50	330.50				
2013105	专项业务	21.00	21.00				
2013150	事业运行	108.05	108.05				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.16	78.16				
208	社会保障和就业支出	128.97	128.97				
20805	行政事业单位养老支出	90.54	90.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.71	25.71				
20808	抚恤	32.93	32.93				
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	56.80	56.80				
21011	行政事业单位医疗	56.80	56.80				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				

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
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69				
221	住房保障支出	42.48	42.48				
22102	住房改革支出	42.48	42.48				
2210201	住房公积金	42.48	42.48				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	862.42	一、一般公共服务支出	31	664.44	664.44		
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				
	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	128.90	128.90		
	9		九、卫生健康支出	39	56.80	56.80		
	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	42.48	42.48		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	862.42	<b>本年支出合计</b>	55	892.61	892.61		
年初财政拨款结转和结余	26	43.48	年末财政拨款结转和结余	56	13.29	13.29		
一般公共预算财政拨款	27	43.48		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				
<b>总计</b>	30	905.90	<b>总计</b>	60	905.90	905.90		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	892.61	847.30	45.31
201	一般公共服务支出	664.44	619.13	45.31
20126	档案事务	128.23	82.92	45.31
2012604	档案馆	128.23	82.92	45.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.21	536.21	
2013101	行政运行	330.50	330.50	
2013105	专项业务	21.00	21.00	
2013150	事业运行	108.05	108.05	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.66	76.66	
208	社会保障和就业支出	128.90	128.90	
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
20808	抚恤	32.93	32.93	
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	56.80	56.80	
21011	行政事业单位医疗	56.80	56.80	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	

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
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	
221	住房保障支出	42.48	42.48	
22102	住房改革支出	42.48	42.48	
2210201	住房公积金	42.48	42.48	



## 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：尖扎县县委办公室

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	605.19	302	商品和服务支出	150.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.51	30201	办公费	44.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.60	30202	印刷费	16.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.60	30203	咨询费		310	资本性支出	26.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.76	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	26.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费	1.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.75	30215	会议费	4.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.71	30217	公务接待费		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	32.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	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	34.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.70			
<b>人员经费合计</b>		<b>670.94</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>176.36</b>

## 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：尖扎县县委办公室

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			
34.07		34.07		34.07		34.07		34.07		34.07		4.25	0.65

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）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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：尖扎县县委办公室

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：尖扎县县委办公室

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：尖扎县县委办公室

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	892.61	847.30	45.31
201	一般公共服务支出	664.44	619.13	45.31
20126	档案事务	128.23	82.92	45.31
2012604	档案馆	128.23	82.92	45.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.21	536.21	
2013101	行政运行	330.50	330.50	
2013105	专项业务	21.00	21.00	
2013150	事业运行	108.05	108.05	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.66	76.66	
208	社会保障和就业支出	128.90	128.90	
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
20808	抚恤	32.93	32.93	
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	56.80	56.80	
21011	行政事业单位医疗	56.80	56.80	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	

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
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	
221	住房保障支出	42.48	42.48	
22102	住房改革支出	42.48	42.48	
2210201	住房公积金	42.48	42.48	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县县委办公室

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	176.36
302	商品和服务支出	150.06
30201	办公费	44.95
30202	印刷费	16.90
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.02
30206	电费	0.24
30207	邮电费	2.23
30208	取暖费	1.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.46
30214	租赁费	
30215	会议费	4.25
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	15.70
30228	工会经费	6.60
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	34.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	26.30
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：尖扎县县委办公室

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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922.49万元，比上年收入、支出总计各减少2,139.30万元。主要原因是：2022年县委各部门独立决算。其中：

（一）收入总计922.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入862.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,029.59万元，下降70.18%，主要原因是2022年县委各部门独立决算。

2. 其他收入16.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部转县委办取得的慰问金收入。比上年减少125.88万元，下降88.37%，主要原因是2022年县委各部门独立决算。

3. 年初结转和结余43.51万元，为档案馆上年结转本年使用的维修资金、暖气改造及党史编撰业务费等资金。

（二）支出总计922.49万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）665.97万元，占72.19%，主要用于县委办、档案馆保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少1,846.14万元，下降73.49%，主要原因是2022年县委各部门独立决算。

2. 社会保障和就业支出（类）128.97万元，占13.98%，主要用于县委办、档案馆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。比上年减少20.30万元，下降

13.60%，主要原因是2022年县委各部门独立决算。

3. 卫生健康支出（类）56.80万元，占6.16%，主要用于档案馆、县委办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。比上年减少61.27万元，下降51.89%，主要原因是2022年县委各部门独立决算。

4. 住房保障支出（类）42.48万元，占4.61%，主要用于档案馆、县委办的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少24.36万元，下降36.45%，主要原因是2022年县委各部门独立决算。

5. 年末结转和结余28.27万元，占3.06%，为党史办结转下年的编撰业务费、组织部转县委办慰问金、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878.98万元，其中：财政拨款收入862.42万元，占98.12%；其他收入16.56万元，占1.88%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计894.22万元，其中：基本支出848.91万元，占94.93%；项目支出45.31万元，占5.07%。

## 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905.90万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,009.46万元，下降68.93%。主要原因是2022年县委各部门独立决算。

## 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892.61万元，占本年支出合计的99.82%。比上年减少1,920.59万元，下降68.27%。主要原因是2022年县委各部门独立决算。

### （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）664.44万元，占74.44%；社会保障和就业支出（类）128.90万元，占14.44%；卫生健康支出（类）56.80万元，占6.36%；住房保障支出（类）42.48万元，占4.76%。

### （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1,112.13万元，支出决算为892.61万元，完成年初预算的80.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、节约开支。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为100.17万元，支出决算为128.23万元，完成年初预算的128.01%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年使用。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为314.18万元，支出决算为537.71万元，完成年初预算的171%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金、人

员工工资增加。

(3) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为21万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的100%。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为122.13万元,支出决算为108.05万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是党史办业务编撰费结余。

(5) 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60.66万元,支出决算为76.66万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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51.55万元,支出决算为45.12万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员社保基数调整。

(2) 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22.56万元,支出决算为19.64万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为21.17万元,支出决算为25.71万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的0%。决算大于预算数的主要原因是退休人员去世。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

(6) 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）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.24万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的31%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

### 3. 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16.69万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.09万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

### 4. 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

44.37万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

## 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847.30万元，其中：人员经费670.94万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费176.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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34.07万元，支出决算为34.07万元，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34.07万元，支出决算为34.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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



34.07万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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尖扎县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34.07万元。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34.07万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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17.09万元，下降67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少17.09万元，下降67%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## **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892.61万元，占本年支出合计的99.82%。比上年减少1,920.59万元，下降68.27%。主要原因是2022年县委各部门独立决算。

### **（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）664.44万元，占74.44%；社会保障和就业支出（类）128.90万元，占14.44%；卫生健康支出（类）56.80万元，占6.36%；住房保障支出（类）42.48万元，占4.76%。

## **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176.36万元，比上年减少1,166.69万元，下降86.87%。主要原因是2022年县委各部门独立决算。

## **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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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1项，共涉及资金9.98万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县档案局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9.98万元，占部门项目支出预算总额的22.03%。绩效目标完成情况：已完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县档案局在2022年度部门决算中反映“档案宣传抢救征集费”等1个项目绩效自评结果。

### **1. 档案宣传抢救征集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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.98万元，实际支出9.98万元，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，优化了管藏结构，丰富馆藏，加强征集和保护与本地相关的历史资料，对濒临危险状态的重点档案进行保护、修复和完善，实现档案的长期保存和保护。存在的主要问题：档案征集工作相关机制和制度不健全。下一步改进措施：加大收集进馆力度、推进档案信息化建设、保障档案安全、做好档案鉴定开发、做好破损档案的修复。

#### 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，尖扎县县委办公室共有车辆8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1辆、应急保障用车6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1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。