

中共民和回族土族自治县委政法委员会  
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）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。

（三）贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安民和、法治民和、过硬队伍建设和信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法各项

工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（十）配合市县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。

（十一）承担县委全面依法治县委员会日常工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共民和回族土族自治县政法委员会（本级）。年末编制人数14人，其中：行政编制10人、行政工勤1人、事业编制3人。单位年末实有人数13人，其中：在职人员13人。

## 三、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  |      |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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   | 932.66 | 一. 一般公共服务支出     | 662.63 |
| 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    | 65.63  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 46.90  |
|                 |        | 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      | 140.17 |
|                 |        | 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      | 17.34  |
|                 |        | 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 | 932. 66 | 本年支出合计           | 932. 66 |
| 上年结转   |         | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 932. 66 | 支出总计             | 932. 66 |

收入总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会 单位：万元

| 预算单位                  | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|-----------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                    | 932.66 |          | 932.66         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中共民和回族土族自治县委政法委员会     | 932.66 |          | 932.66         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中共民和回族土族自治县委政法委员会（本级） | 932.66 |          | 932.66         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

## 支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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               | 932.66 | 349.73 | 582.93 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 662.63 | 219.87 | 442.76 |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 662.63 | 219.87 | 442.76 |          |        |           |
| 2013601 | 行政运行             | 610.36 | 167.60 | 442.76 |          |        |           |
| 2013650 | 事业运行             | 52.26  | 52.26  |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.63  | 65.63  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.20  | 65.20  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.75   | 0.75   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41  | 20.41  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.21  | 10.21  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 33.83  | 33.83  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.90  | 46.90  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.90  | 46.90  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.30  | 13.30  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.89   | 2.89   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.25   | 9.25   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.45  | 21.45  |        |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 140.17 |        | 140.17 |          |        |           |
| 21402   | 铁路运输             | 140.17 |        | 140.17 |          |        |           |
| 2140206 | 铁路安全             | 140.17 |        | 140.17 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 17.34  | 17.34  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.34  | 17.34  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.34  | 17.34  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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       | 932.66 | 一、本年支出           | 932.66 | 932.66 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 932.66 | （一）一般公共服务支出      | 662.63 | 662.63 |         |          |
| 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     | 65.63  | 65.63  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 46.90  | 46.90  |         |          |
|              |        | （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       | 140.17 | 140.17 |         |          |
|              |        | （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       | 17.34  | 17.34  |         |          |
|              |        | （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 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 932.66 | 支出总计             | 932.66 | 932.66 |         |          |

### 一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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               | 932.66   | 349.73 | 582.93 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 662.63   | 219.87 | 442.76 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 662.63   | 219.87 | 442.76 |
| 2013601  | 行政运行             | 610.36   | 167.60 | 442.76 |
| 2013650  | 事业运行             | 52.26    | 52.26  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 65.63    | 65.63  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65.20    | 65.20  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.75     | 0.75   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41    | 20.41  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.21    | 10.21  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 33.83    | 33.83  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 46.90    | 46.90  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.90    | 46.90  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.30    | 13.30  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.89     | 2.89   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.25     | 9.25   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.45    | 21.45  |        |
| 214      | 交通运输支出           | 140.17   |        | 140.17 |
| 21402    | 铁路运输             | 140.17   |        | 140.17 |
| 2140206  | 铁路安全             | 140.17   |        | 140.17 |
| 221      | 住房保障支出           | 17.34    | 17.34  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.34    | 17.34  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.34    | 17.34  |        |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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             | 349.73    | 329.53 | 20.20 |
| 301      | 工资福利支出         | 273.49    | 273.49 |       |
| 30101    | 基本工资           | 57.35     | 57.35  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 83.54     | 83.54  |       |
| 30103    | 奖金             | 29.09     | 29.09  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 14.69     | 14.69  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.41     | 20.41  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.21     | 10.21  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.19     | 16.19  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.25      | 9.25   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.43      | 0.43   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 17.34     | 17.34  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.00     | 15.00  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 20.20     |        | 20.20 |
| 30201    | 办公费            | 4.20      |        | 4.20  |
| 30207    | 邮电费            | 0.42      |        | 0.42  |
| 30211    | 差旅费            | 1.34      |        | 1.34  |
| 30214    | 租赁费            |           |        |       |
| 30216    | 培训费            | 1.18      |        | 1.18  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.26      |        | 1.26  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.00      |        | 3.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.80      |        | 8.80  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 56.04     | 56.04  |       |
| 30302    | 退休费            | 33.83     | 33.83  |       |

| 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 |
| 30305    | 生活补助        | 0.75      | 0.75  |      |
| 30307    | 医疗费补助       | 21.45     | 21.45 |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |           |       |      |
| 399      | 其他支出        |           |       |      |
| 39999    | 其他支出        |           |       |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 4.26     |           | 3.00       |         | 3.00    | 1.26  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

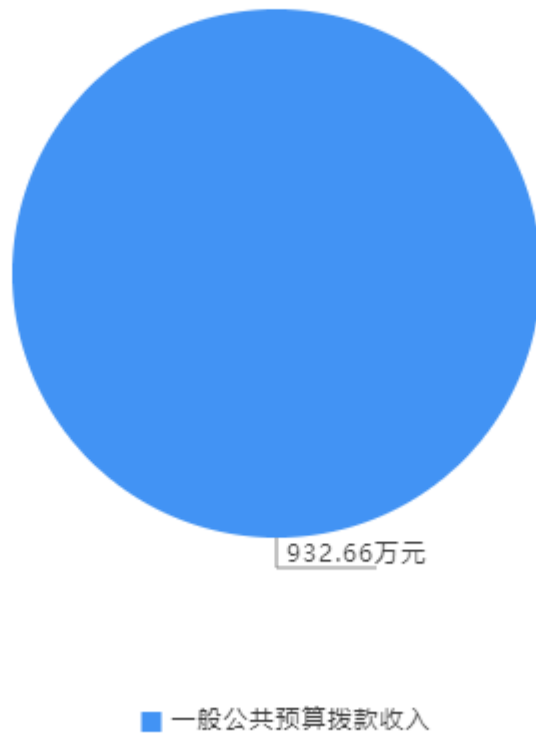
按照综合预算的原则，中共民和回族土族自治县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入932.66万元；支出包括：一般公共服务支出662.63万元、社会保障和就业支出65.63万元、卫生健康支出46.90万元、交通运输支出140.17万元、住房保障支出17.34万元。

中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年收支总预算932.66万元。

### 二、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年收入预算932.66万元，其中：一般公共预算拨款收入932.66万元，占100.00%。

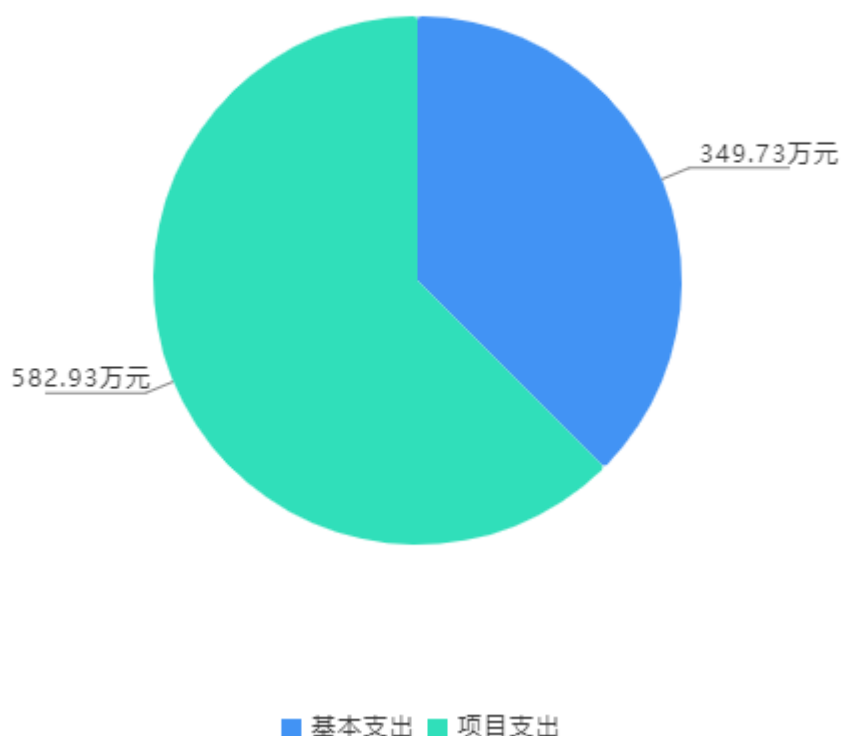
2022年收入预算构成图



### 三、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年部门支出预算情况说明

中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年支出预算932.66万元，其中：基本支出349.73万元，占37.50%；项目支出582.93万元，占62.50%。

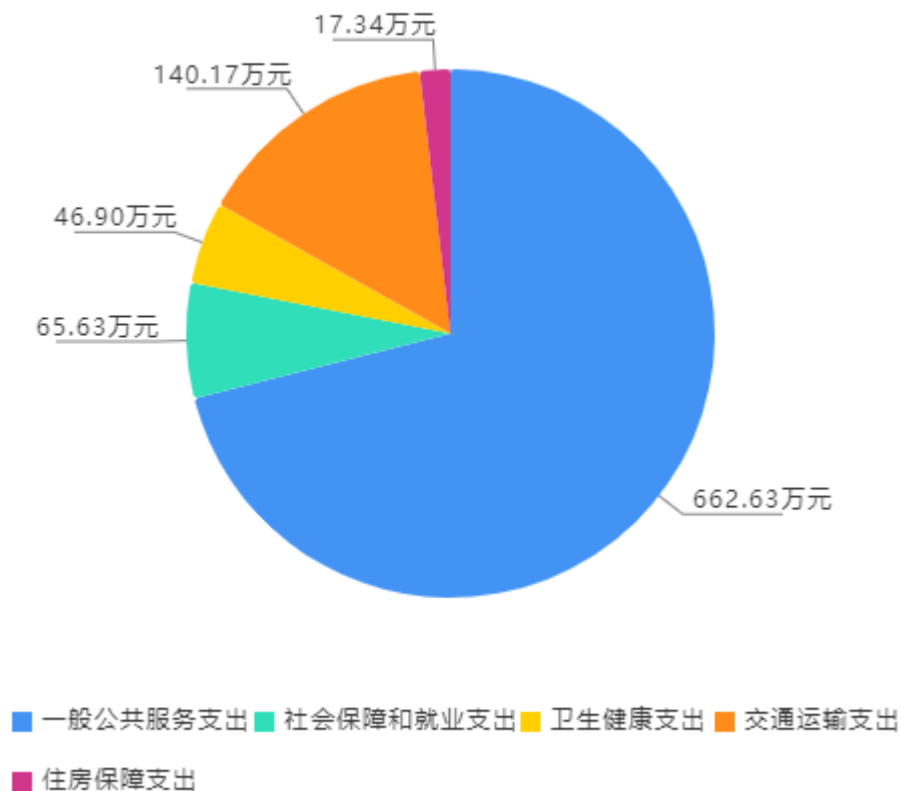
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年财政拨款收支总预算932.66万元，比上年增加490.77万元，主要是新增了“雪亮工程”视频监控补建项目和铁路护路队员生活补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入932.66万元，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662.63万元，社会保障和就业支出65.63万元，卫生健康支出46.90万元，交通运输支出140.17万元，住房保障支出17.34万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

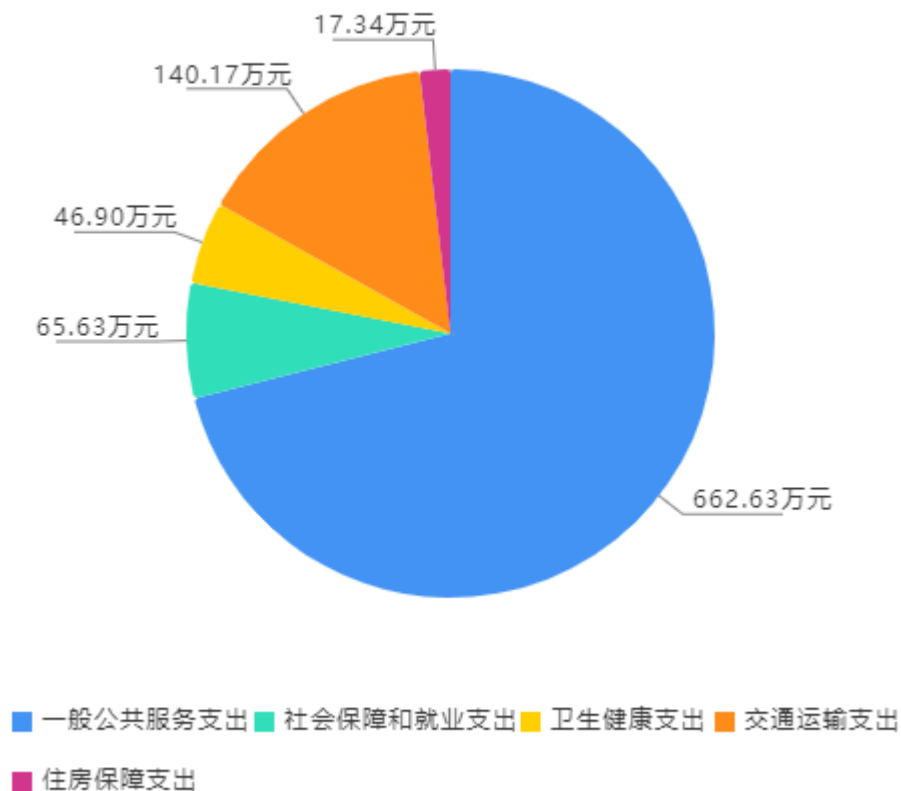
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款932.66万元，比上年增加490.77万元，主要是新增了“雪亮工程”视频监控补建项目和铁路护路队员生活补助资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出662.63万元，占71.05%；社会保障和就业（类）支出65.63万元，占7.04%；卫生健康（类）支出46.90万元，占5.03%；交通运输（类）支出140.17万元，占15.03%；住房保障（类）支出17.34万元，占1.86%。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为610.36万元，比上年增加276.03万元，增长83%。主要是新增了“雪亮工程”视频监控补建项目和铁路护路队员生活补助资金。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为52.26万元，比上年增加52.26万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

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0.75万元，比上年减少20.36万元，下降96%。主要是科目名称更改，此科目本年度为遗属人员补助。

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20.41万元，比上年减少3.63万元，下降15%，主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

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10.21万元，比上年减少1.36万元，下降12%，主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

6、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33.83万元，比上年增加33.83万元，增长100%，主要是上年度未使用此科目。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.43万元，比上年减少0.77万元，下降64%，主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

8、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13.30万元，8、比上年减少2.26万元，下降15%，主要是人员变动导致及科目名称更改。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.89万元，比上年增加2.89万元，增长100%，主要是上年度未使用此科目。

10、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9.25万元，10、比上年减少6.95万元，下降43%，主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为21.45万元，比上年增加

21.45万元，增长100%，主要是上年度未使用此科目。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2022年预算数为140.17万元，比上年增加140.17万元，增长100%，主要是上年度未使用此科目。

13、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17.34万元，比上年减少0.54万元，下降3%，主要是人员变动导致。

## **六、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出349.73万元，其中：

**人员经费** 329.53万元，主要包括：基本工资57.35万元，津贴补贴83.54万元，奖金29.09万元，绩效工资14.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元，职业年金缴费10.21万元，职工基本医疗保险缴费16.19万元，公务员医疗补助缴费9.25万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金17.34万元，其他工资福利支出15.00万元，退休费33.83万元，生活补助0.75万元，医疗费补助21.45万元；

**公用经费** 20.20万元，主要包括：办公费4.20万元，邮电费0.42万元，差旅费1.34万元，培训费1.18万元，公务接待费1.26万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用8.80万元。

## **七、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.26万元，比上年减少5.34万元，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3.00万元，减少4万元万元；公务接待费1.26万元，减少1.34万元。2022年“三公”经费预算比上年减少5.34万元，主要是财政要求压缩三公经费支出。

## **八、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明**

中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中共民和回族土族自治县委政法委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共民和回族土族自治县委政法委员会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年中共民和回族土族自治县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算20.20万元，比上年预算增加9.8万元，增长94%。主要是其他交通费用的增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年中共民和回族土族自治县委政法委员会政府采购预算总额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，中共民和回族土族自治县委政法委员会共有车辆0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0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年中共民和回族土族自治县委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额582.93万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目             | 预算     | 绩效 | 绩效指标 |        |      | 绩效指标性质 | 绩效指标值                                            | 绩效度量单位 |
|----------------|--------|----|------|--------|------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| 名称             | 资金（万元） | 目标 |      |        |      |        |                                                  |        |
|                |        |    | 一级指  | 二级指    | 三级指标 |        |                                                  |        |
| 维稳工作经费         | 10     | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 着力防控风险，全力维护社会大局稳定                                |        |
| 综合治理工作经费       | 50     | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业                              |        |
| 防范处理邪教工作经费     | 4      | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 排查各类矛盾纠纷，突出重点对象、重点时段、重点环节的防范力度，有效维护社会稳定。         |        |
| 国家安全人民防线工作经费   | 4      | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 开展国安教育宣传、法治宣传、护路宣传、反邪教警示教育宣传活动等                  |        |
| 依法治县工作经费       | 1      | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 开展国安教育宣传、法治宣传、护路宣传、反邪教警示教育宣传活动等                  |        |
| 扫黑除恶经费         | 10     | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升 |        |
| “雪亮工程”网络租赁     | 80     | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 大力实施“雪亮工程”补点工程，以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”      |        |
| “雪亮工程”视频监控补建项目 | 260    | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 大力实施“雪亮工程”补点工程，以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”      |        |
| 青海铁路护路联防专项经费   | 140.17 | 完成 | 效益指标 | 社会效益指标 |      |        | 维护铁路护路工作安全畅通                                     |        |

|            |       |    |          |                |  |  |                          |  |
|------------|-------|----|----------|----------------|--|--|--------------------------|--|
| 铁路护路队员生活补助 | 23.76 | 完成 | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 |  |  | 保障护路队员的生活补助，维护铁路护路工作安全畅通 |  |
|------------|-------|----|----------|----------------|--|--|--------------------------|--|



## 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)其他共产党事务支出20136(款)行政运行2013601(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出201(类)其他共产党事务支出20136(款)事业运行2013650(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）归口管理的行政单位离退休2080501（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的遗属人员的工资。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（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208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员的工资。

（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20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）：指行政单位由单位缴纳的其他保险支出。

（八）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：反映财政部门集中安排的行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：反映财政部门集中安排的事

业单位人员基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位在职人员公务员医疗补助缴费经费。

（十一）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗21011099（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位退休人员基本医疗保险缴费经费。

（十二）交通运输支出214（类）铁路运输21402（款）铁路安全2140206（项）：反映财政部门集中安排的铁路护路联防专项组办公室办公经费及人员经费。

（十三）住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类较强的名词。