

中共青海省海东市循化县委政法委员会
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) 根据中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想 and 行动；

(二) 对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

(三) 组织、协调、指导全县维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

(四) 检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

(五) 监督和支持各政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

(六) 组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；

(七) 掌握分析政法舆情动态，指导和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重大宣传和舆论引导等相关工作。

二、机构设置

循化县委政法委内设办公室、财务室和扫黑办

三、部门预算单位构成

纳入循化县委政法委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	359.62	一. 一般公共服务支出	275.45
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	39.41
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.92
		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	16.83
		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	14.75
		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	359.62	本年支出合计	374.37
上年结转	14.75	结转下年	
收入总计	374.37	支出总计	374.37

收入总表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	374.37	14.75	359.62								
中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会	374.37	14.75	359.62								
中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会（本级）	374.37	14.75	359.62								

支出总表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	374.37	288.97	85.40			
201	一般公共服务支出	275.45	204.81	70.65			
20136	其他共产党事务支出	275.45	204.81	70.65			
2013601	行政运行	170.40	170.40				
2013602	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2013650	事业运行	34.41	34.41				
2013699	其他共产党事务支出	47.65		47.65			
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41				
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27				
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	27.92	27.92				
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79				
221	住房保障支出	16.83	16.83				
22102	住房改革支出	16.83	16.83				
2210201	住房公积金	16.83	16.83				
229	其他支出	14.75		14.75			
22999	其他支出	14.75		14.75			
2299999	其他支出	14.75		14.75			

财政拨款收支总表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	359.62	一、本年支出	374.37	374.37		
一般公共预算拨款收入	359.62	(一) 一般公共服务支出	275.45	275.45		
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	39.41	39.41		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	27.92	27.92		
		(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	16.83	16.83		
		(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	14.75	14.75		
		(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	14.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.75					
(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	374.37	支出总计	374.37	374.37		

一般公共预算支出表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	359.62	288.97	70.65
201	一般公共服务支出	275.45	204.81	70.65
20136	其他共产党事务支出	275.45	204.81	70.65
2013601	行政运行	170.40	170.40	
2013602	一般行政管理事务	23.00		23.00
2013650	事业运行	34.41	34.41	
2013699	其他共产党事务支出	47.65		47.65
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	27.92	27.92	
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	288.97	266.17	22.80
301	工资福利支出	252.59	252.59	
30101	基本工资	54.61	54.61	
30102	津贴补贴	83.39	83.39	
30103	奖金	29.28	29.28	
30107	绩效工资	14.72	14.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	19.66	
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	16.83	16.83	
302	商品和服务支出	22.80		22.80
30201	办公费	2.55		2.55
30202	印刷费	1.13		1.13
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	1.79		1.79
30211	差旅费	0.97		0.97
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	5.55		5.55
30239	其他交通费用	8.68		8.68

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
303	对个人和家庭的补助	13.57	13.57	
30302	退休费	9.02	9.02	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	3.79	3.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	
						6.19		5.55		5.55	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

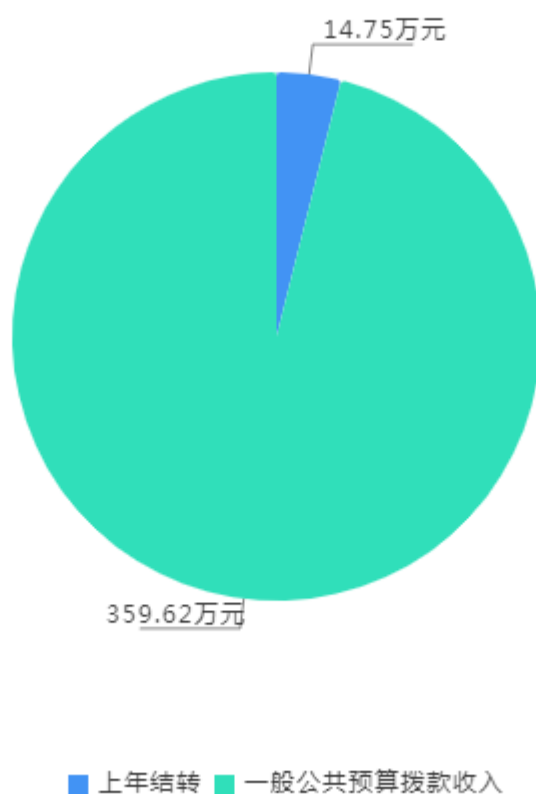
按照综合预算的原则，中共青海省海东市循化县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入359.62万元、上年结转14.75万元；支出包括：一般公共服务支出275.45万元、社会保障和就业支出39.41万元、卫生健康支出27.92万元、住房保障支出16.83万元、其他支出14.75万元。

中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年收支总预算374.37万元。

二、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年部门收入预算情况说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年收入预算374.37万元，其中：上年结转14.75万元，占3.94%；一般公共预算拨款收入359.62万元，占96.06%。

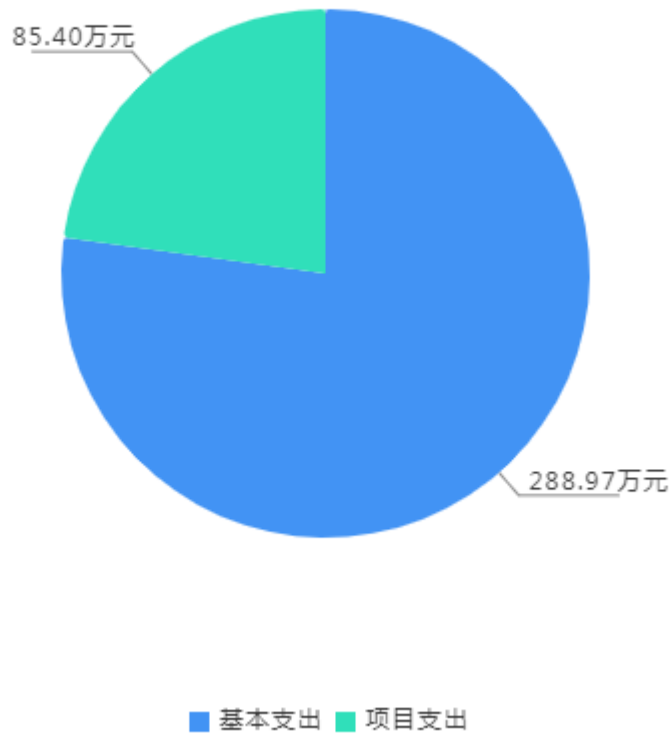
2022年收入预算构成图



三、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年部门支出预算情况说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年支出预算374.37万元，其中：基本支出288.97万元，占77.19%；项目支出85.40万元，占22.81%。

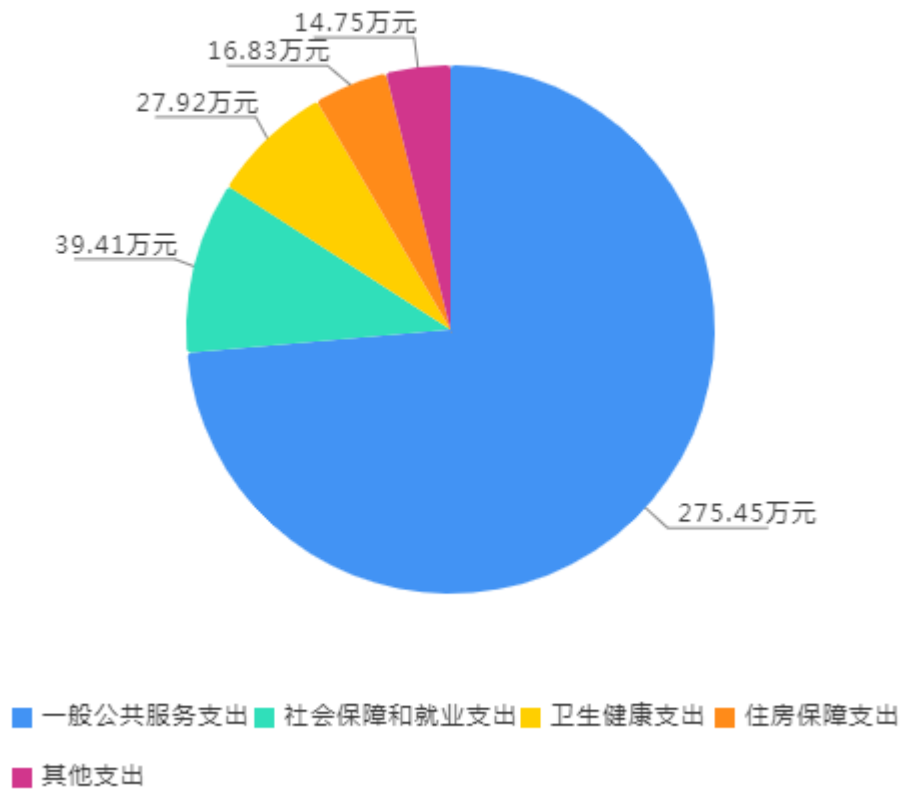
2022年支出预算构成图



四、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年财政拨款收支总预算374.37万元，比上年减33.84万元，主要是减少了基本支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入359.62万元，上年结转14.75万元；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275.45万元，社会保障和就业支出39.41万元，卫生健康支出27.92万元，住房保障支出16.83万元，其他支出14.75万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

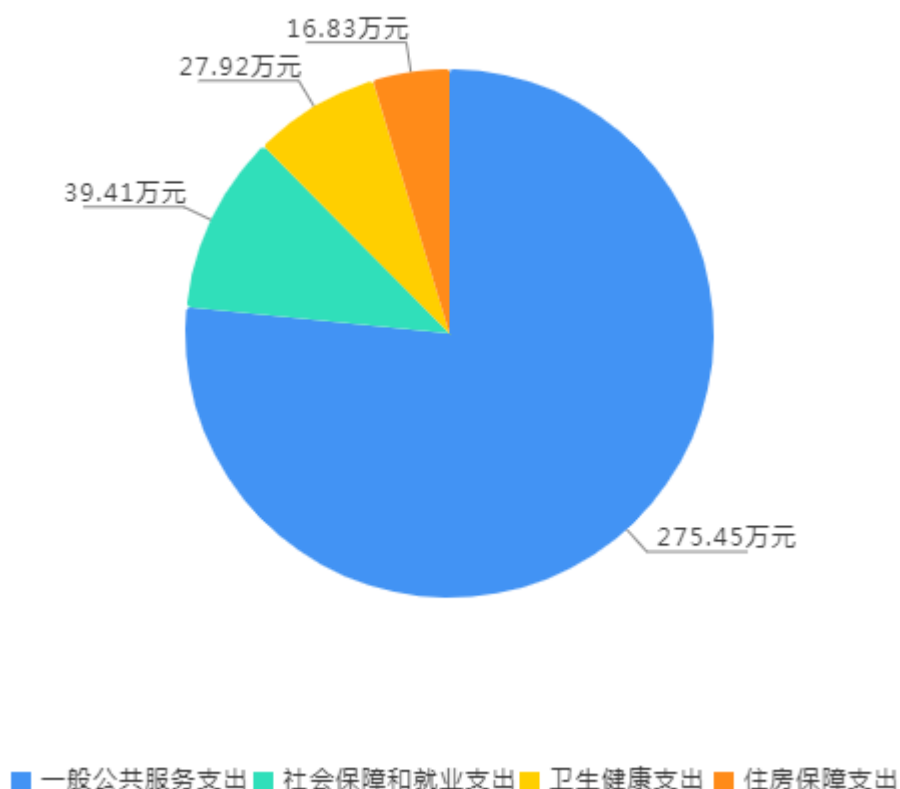
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款359.62万元，比上年减少48.59万元，主要是因为人员工资减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出275.45万元，占76.59%；社会保障和就业（类）支出39.41万元，占10.96%；卫生健康（类）支出27.92万元，占7.76%；住房保障（类）支出16.83万元，占4.68%。

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（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）2022年预算数为170.40万元，比上年减少106.32万元，下降38.42%。主要是人员经费减少。

2、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2022年预算数为23.00万元，比上年减少17万元，下降42.5%。主要是项目资金减少。

3、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）事业运行（50）2022年预算数为34.41万元，比上年增加20.57万元，增长148.62%。主要是事业人员增加。

4、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）2022年预算数为47.65万元，比上年增加19.65万元，增长70.18%。主要是项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为9.78万元，比上年增加0.38万元，增长4.04%。主要是退休人员生活费增加。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为19.66万元，比上年增加29.66X万元，增长100%。主要是上年无此款项。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为9.83万元，比上年增加9.83万元，增长100%。主要是上年无此款项。

8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（05）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为0.14万元，比上年增加0.14万元，增长100%。主要是上年无此款项。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为12.94万元，比上年增加12.94万元，增长100%。主要是上年无此款项。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为2.78万元，比上年增加2.78万元，增长100%。主要是上年无此款项。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为8.41万元，比上年增加8.41万元，增长100%。主要是上年无此款项。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为3.79万元，比上年增加3.79万元，增长100%。主要是上年无此款项。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为16.83万元，比上年减少8.41万元，下降33.32%。主要是。

六、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出288.97万元，其中：

人员经费 266.17万元，主要包括：基本工资54.61万元，津贴补贴83.39万元，奖金29.28万元，绩效工资14.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.66万元，职业年金缴费9.83万元，职工基本医疗保险缴费15.72万元，公务员医疗补助缴费8.41万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金16.83万元，退休费9.02万元，生活补助0.75万元，医疗费补助3.79万元；

公用经费 22.80万元，主要包括：办公费2.55万元，印刷费1.13万元，水费0.17万元，电费0.17万元，邮电费0.34万元，取暖费1.79万元，差旅费0.97万元，会议费0.29万元，培训费0.51万元，公务接待费0.63万元，公务用车运行维护费5.55万元，其他交通费用8.68万元。

七、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.19万元，比上年减少0.05万元，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5.55万元，减少0.01万元；公务接待费0.63万元，减少0.4万

元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是压缩三公经费支出。

八、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共青海省海东市循化县委政法委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会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年中共青海省海东市循化县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算22.80万元，比上年预算增加8.55万元，增长60。主要是其他交通费用增加。

(二) 政府采购安排情况。

2022年中共青海省海东市循化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，中共青海省海东市循化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1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1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年中共青海省海东市循化县委政法委员会预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额69.00万元。

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）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(201)其他共产党事务支出(36)行政运行(01):指循化县政法委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(201)其他共产党事务支出(36)一般行政管理事务(02):指政法委除上述项目以外其他用于一般行政管理事务方面的支出。

(三) 一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)事业运行(50):反映政法委机关事务行政方面的事业支出。

(四) 一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(99):反映政法委机关事务行政方面的其他支出。

(五) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(六) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指政法委行政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。

(七) 其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99):反映政法委机关其他方面的其他支出。

四、部门专业类名词

无