

第三部分 部门预算情况说明

一、关于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，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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 275.45 万元，其中：2013601 行政运行 170.40 万元、2013602 一般行政管理事务 23 万元、2013650 事业运行 34.41 万元、2013699 其他共产党事务支出 47.65 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。

循化县委政法委员会 2022 年收支总预算 359.62 万元。

二、关于循化县委政法委员会 2022 年部门收入预算情况说明

循化县委政法委员会 2022 年收入预算 359.62 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 359.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县委政法委员会 2022 年部门支出预算情况说明

循化县委政法委员会 2022 年支出预算 359.62 万元，其中：基本支出 288.97 万元，占 80.35%；项目支出 70.65 万元，占 19.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于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

循化县委政法委员会财政拨款收支预算 359.62 万元，比上年减少 48.59 万元，主要是减少了基本支出。政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 275.45 万元，其中：2013601 行政运行 170.40 万元、2013602 一般行政管理事务 23 万元、2013650 事业运行 34.41 万元、2013699 其他共产党事务支出 47.65 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。

五、关于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。

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。

一般公共服务(201)支出 275.45 万元,占 76.60%;社会保障和就业(208)支出 39.41 万元,占 10.96%;卫生健康支出 27.92 万元,占 7.76%,住房保障(221)支出 16.83 万元,占 4.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(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 2021 年减少 106.72 万元,下降 38.42%。主要是人员减少,导致工资减少。

2、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)2022 年预算数为 23 万元,比 2021 年减少 17 万元,下降 42.50%。

3、一般公共服务(201)其他共产党事务支出(306)事业运行(50)2022 年预算数为 34.41 万元,比 2021 年增加 20.57 万元,增长 148.62%。主要是事业人员增加,工资增加。

4、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)2022 年预算数为 47.65 万元,比 2021 年增加 19.65 万元,增长 70.18%。

5、社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)归口管理的行政单位离退休(01)2022 年预算数为 9.78 万元,比 2021

年增加 0.38 万元，增长 4.04%。

6、社会保障和就业（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 2021 年增加 19.66 万元，增长 100%。

7、社会保障和就业（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 2021 年增加 9.83 万元，增长 100%。

8、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022 年预算数为 0.14 万元，比 2021 年增加 0.14 万元，增长 100%。

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 2021 年增加 12.94 万元，增长 100%。

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 2021 年增加 2.78 万元，增长 100%。

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 2021 年增加 8.41 万元，增长 100%。

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 2021 年增加 3.79 万元，增长 100%。

9、住房保障（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2021年减少8.41万元，下降33.32%。

9、其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（229999）2022年预算数为0万元，比2021年减少15万元，下降100%。主要是维稳工作经费减少。

六、关于循化县委政法委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

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，养老保险金19.66万元，职业年金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18.63万元，退休费9.02万元，生活补助0.75万元。

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、水电费0.34万元、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

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 6.23 万元，比上年减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5.55 万元，较上年减少 0.01 万元；公务接待费 0.63 万元，较上年减少 0.04 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.05 万元，是压缩“三公”经费支出。

八、关于循化县委政法委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年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 8.68 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化县委政法委员政府采购预算总额 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，循化县委政法委员共有车辆 2 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 年循化县委政法委员预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 69 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效
			一级指标	二级指标	三级指标	
扫黑除恶工作经费	5	5	效益指标	数量指标	金额	量
循化县社会治安综合治理信息化	25	25	效益指标	数量指标	金额	量
反恐工作经费	3	3	效益指标	数量指标	金额	量
综治暨平安建设工作经费	5	5	效益指标	数量指标	金额	量
法学研究及事务管理	3	3	效益指标	数量指标	金额	量
平安建设视频探头租赁费	18	18	效益指标	数量指标	金额	量
维稳情报信息奖励资金	10	10	效益指标	数量指标	金额	量

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