

中共青海省海东市循化县委政法委员会
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

协助党中央研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、组织推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党中央和中组部考察、管理中央和地方政法部门的有关领导干部；协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件；指导地方政法委员会的工作；完成中共中央交办的其他任务。

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1个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、维稳综治中心。

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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	398.16	一、一般公共服务支出	29	387.44
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	23.20	八、社会保障和就业支出	36	41.19
	9		九、卫生健康支出	37	24.45
	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	21.71

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	18.78
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	421.36	本年支出合计	53	493.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	155.01	年末结转和结余	55	82.79
总计	28	576.37	总计	56	576.37

收入决算表

公开02表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	421.36	398.16					23.20
201	一般公共服务支出	315.23	292.03					23.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.83	3.83					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83	3.83					
20136	其他共产党事务支出	311.40	288.20					23.20
2013601	行政运行	191.37	188.87					2.50
2013602	一般行政管理事务	11.93	11.93					
2013650	事业运行	43.27	43.27					
2013699	其他共产党事务支出	64.82	44.12					20.70
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19					
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.91	10.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	24.45	24.45					
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45					
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80					
221	住房保障支出	21.71	21.71					

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
22102	住房改革支出	21.71	21.71					
2210201	住房公积金	21.71	21.71					
229	其他支出	18.78	18.78					
22999	其他支出	18.78	18.78					
2299999	其他支出	18.78	18.78					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	493.58	321.33	172.24			
201	一般公共服务支出	387.44	233.98	153.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.83		3.83			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83		3.83			
20136	其他共产党事务支出	383.61	233.98	149.64			
2013601	行政运行	190.70	190.70				
2013602	一般行政管理事务	61.66		61.66			
2013650	事业运行	43.27	43.27				
2013699	其他共产党事务支出	87.98		87.98			
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19				
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.91	10.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80				
221	住房保障支出	21.71	21.71				

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
22102	住房改革支出	21.71	21.71				
2210201	住房公积金	21.71	21.71				
229	其他支出	18.78		18.78			
22999	其他支出	18.78		18.78			
2299999	其他支出	18.78		18.78			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	398.16	一、一般公共服务支出	31	341.75	341.75		
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	41.19	41.19		
	9		九、卫生健康支出	39	24.45	24.45		
	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	21.71	21.71		
	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	18.78	18.78		
	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
本年收入合计	25	398.16	本年支出合计	55	447.88	447.88		
年初财政拨款结转和结余	26	49.72	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	49.72		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	447.88	总计	60	447.88	447.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	447.88	319.50	128.38
201	一般公共服务支出	341.75	232.14	109.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.83		3.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83		3.83
20136	其他共产党事务支出	337.92	232.14	105.78
2013601	行政运行	188.87	188.87	
2013602	一般行政管理事务	61.66		61.66
2013650	事业运行	43.27	43.27	
2013699	其他共产党事务支出	44.12		44.12
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.91	10.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
221	住房保障支出	21.71	21.71	

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
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	
229	其他支出	18.78		18.78
22999	其他支出	18.78		18.78
2299999	其他支出	18.78		18.78

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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	279.46	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.87	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.39	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.72	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	30208	取暖费	1.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	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	0.16	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.71	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		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	17.74	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.54	30217	公务接待费	0.57	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	0.39	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	5.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.81	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				
人员经费合计		297.20	公用经费合计					22.30

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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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			
6.19		5.55		5.55	0.63	6.10		5.54		5.54	0.57	0.27	0.18

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）	18	国内公务接待人次（人）	115

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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	447.88	319.50	128.38
201	一般公共服务支出	341.75	232.14	109.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.83		3.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83		3.83
20136	其他共产党事务支出	337.92	232.14	105.78
2013601	行政运行	188.87	188.87	
2013602	一般行政管理事务	61.66		61.66
2013650	事业运行	43.27	43.27	
2013699	其他共产党事务支出	44.12		44.12
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.91	10.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
221	住房保障支出	21.71	21.71	

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
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	
229	其他支出	18.78		18.78
22999	其他支出	18.78		18.78
2299999	其他支出	18.78		18.78

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	22.30
302	商品和服务支出	22.30
30201	办公费	3.26
30202	印刷费	0.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.21
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.27
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.57
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	
30228	工会经费	
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	5.54
30239	其他交通费用	8.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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576.37万元，比上年收入、支出总计各增加53.94万元。主要原因是：年初结转和结余数增加。其中：

（一）收入总计576.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入398.16万元，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30.84万元，增长8.40%，主要原因是追加项目款增加。

2. 其他收入23.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市政法委等转来取得的县委统战部转来市域社会治理现代化经费100000元，县委组织部转来考核奖25000元，海东政法委转来见义勇为工作经费100000元、情报线索奖励金7000元收入。比上年减少53.60万元，下降69.79%，主要原因是上年无锡市转来见义勇为资金50万元。

3. 年初结转和结余155.01万元，为本单位上年结转本年使用的见义勇为基金等资金。上年结转本年使用的见义勇为资金等资金。

（二）支出总计576.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）387.44万元，占67.22%，主要用于本单位保障机构正常运转、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70.73万元，增长22.33%，主要原因是项目款增加。

2. 社会保障和就业支出（类）41.19万元，占7.15%，主要用于

本单位归口管理的行政单位离退休、养老金、职业年金等方面的支出。比上年增加2.08万元，增长5.32%，主要原因是工资增加，导致上缴基数增加。

3. 卫生健康支出（类）24.45万元，占4.24%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.95万元，增长8.67%，主要原因是工资增加，导致上缴基数增加。

4. 住房保障支出（类）21.71万元，占3.77%，主要用于本单位的职工住房公积金方面的支出。比上年增加3.32万元，增长18.05%，主要原因是工资增加，导致上缴基数增加。

5. 其他支出（类）18.78万元，占3.26%，主要用于本单位的“其他支出”科目中支付的平安建设、维稳工作等方面的支出。比上年减少1.47万元，下降7.26%，主要原因是平安建设经费支出减少。

6. 年末结转和结余82.79万元，占14.36%，为本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421.36万元，其中：财政拨款收入398.16万元，占94.49%；其他收入23.20万元，占5.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计493.58万元，其中：基本支出321.33万元，占65.10%；项目支出172.24万元，占34.90%。

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447.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加46.89万元，增长11.69%。主要原因是项目款增加。

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447.88万元，占本年支出合计的90.74%。比上年增加46.89万元，增长11.69%。主要原因是项目款增加。

（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）341.75万元，占76.30%；社会保障和就业支出（类）41.19万元，占9.20%；卫生健康支出（类）24.45万元，占5.46%；住房保障支出（类）21.71万元，占4.85%；其他支出（类）18.78万元，占4.19%。

（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374.37万元，支出决算为447.88万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转在本年度形成实际支出。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为

170.4万元，支出决算为188.87万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

(3) 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的268.08%。决算数大于预算数的主要原因是追加平安建设项目预算。

(4) 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为34.41万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的125.75%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名事业人员，导致工资福利支出增加。

(5) 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为47.65万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目款支出减少。

2. 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9.78万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的10.43%。决算数小于预算数的主要原因是科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到2080599款项中。

(2) 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19.66万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

(3) 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9.83万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

(4) 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0万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的1091%。决算数大于预算数的主要原因是2080501科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到本款项中。

(5) 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014万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险金增加。

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12.94万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的73.65%。决算数小于预算数的主要原因是加大年初预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于预算数的主要原因是加大年初预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因是加大年初预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的153.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他行政事业单位医疗支出。

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16.83万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的128.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加，导致公积金支出增

加。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的127.32%。决算数大于预算数的主要原因是增加维稳工作经费支出。

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319.50万元，其中：人员经费297.20万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费22.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6.19万元，支出决算为6.10万元，完成预算的98.62%，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5.55万元，支出决算为5.54万元，完成预算的99.69%；公务接待费预算0.63万元，支出决算为0.57万元，完成预算的89.29%。

（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5.54万元，占90.71%；公务接待费支出决算0.57万元，占9.29%。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中共青海省海东市循化县委政法委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.54万元。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5.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.57万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待115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1.57万元，下降19.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.70万元，下降11.17%，主要原因是因疫情出车次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.87万元，下降57.94%。主要原因是因疫情减少接待人次。

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447.88万元，占本年支出合计的90.74%。比上年增加46.89万元，增长11.69%。主要原因是追加项目款支出。

（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）341.75万元，占76.30%；社会保障和就业支出（类）41.19万元，占9.20%；卫生健康支出（类）24.45万元，占5.46%；住房保障支出（类）21.71万元，占4.85%；其他支出（类）18.78万元，占4.19%。

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22.30万元，比上年减少12.91万元，下降36.67%。主要原因是去年把“其他支出”款项支出统计在基本支出里面，导致今年机关运行费支出较上年减少。

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7项，共涉及资金68.64万元。根据预算绩效管理要求，县委政法委组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金68.64万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

县委政法委在2022年度部门决算中反映“综治暨平安建设工作经费”、“扫黑除恶”、“反恐工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 综治暨平安建设工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出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，使我县平安建设工作有了长促的发展。存在的主要问题：各类社会矛盾交织叠加，防风险的压力进一步加大。征地拆迁、工程建设、房产物业、工矿企业、涉众型经济犯罪等领域不安定因素和环境治理、草山纠纷等问题引发的矛盾纠纷凸显，处置难度增大。下一步改进措施：牢牢把握中国特色社会主义政法工作体系总要求，把维护国家政治安全放在第一位。持续抓好重点人员

稳控工作，严防发生涉藏、涉稳等问题，妥善做好非正常上访人员的教育、疏导、劝返、化解稳控和依法处理工作，坚决防止发生个人极端事件和群体性事件。

2. 扫黑除恶工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出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，常态化开展扫黑除恶专项斗争，集中开展了消防安全、行业场所、交通安全、食品药品、工程建设等扫黑除恶常态化13个行业领域专项整治行动，有力提升了群众的幸福指数。持续探索提炼自治、德治、法治相结合的“枫桥经验”循化实践经验。存在的主要问题：侵财案件处于高发态势，打防管控形势严峻。影响群众安全感、满意度的入室盗窃、盗窃牲畜、电信网络诈骗等新型犯罪有增无减，交通类警情呈大幅上升趋势，快递物流、外卖市场、出租车行业等新业态不断涌现，给治安管理带来新的挑战，公安机关的打防管控机制亟待进一步完善。下一步改进措施：深入推进扫黑除恶常态化，扎实开展“四大行业”领域专项治理，持续加大对信访处置力度

3. 反恐工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，使我县反恐工作取得了很好的成绩。存在的主要问题：反恐工作任重道远，工作环境不够完善，人员短缺。下一步改进措施：密切关注不断变化的反恐形势，创新应对措施

4. 法学研究及事务管理综治暨平安建设工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，我县法学工作取得了很好的社会效益。存在的主要问题：法学工作办公环境和实施不够完善，亟待进一步加强。下一步改进措施：进一步推进法治循化建设。

5. 循化县综合治理信息平台运行费综治暨平安建设工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出22.21万元，结转2.79万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我县综合治理工作上了一个台阶，网格化管理工作全县覆盖率达到90%以上。存在的主要问题：综合治理信息平台运行费严重不足，导致2022年、2023年拖欠拖欠运行费达60万元，县财政将综合治理信息平台运行费足额纳入预算。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。

6. 平安建设视频探头租赁费综治暨平安建设工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.64万元，实际支出17.64万元，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，使我县综合治理工作上了一个台阶，网格化管理

工作全县覆盖率达到90%以上。存在的主要问题：绩效目标体系设置不够完善，经费预算不够细化。下一步改进措施：积极推动各行业部门视频监控与公安指挥中心、县综治平台联网对接、资源共享，实现所有监控资源整合工作，全面完成大数据建设、共享和应用，推动社会治理更加精准化

7. 维稳情报信息奖励资金综治暨平安建设工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出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，使我县维稳情报信息工作取得了很好的成绩。存在的主要问题：绩效目标体系设置不够完善，经费预算不够细化。下一步改进措施：落实各项维稳措施，加强情报信息搜集研判工作，进一步健全完善源头防控、多元化解等工作机制，提升快速反应、依法有序、高效处置的能力；持续抓好重点人员稳控工作，严防发生涉藏、涉稳等问题，妥善做好非正常上访人员的教育、疏导、劝返、化解稳控和依法处理工作，坚决防止发生个人极端事件和群体性事件

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，中共青海省海东市循化县委政法委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。