

中共互助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

1、根据党的路线方针政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导和协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，营造平安和谐的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、协调和指导处理邪教组织工作。

8、组织、协调和指导全县的国家安全工作。

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

10、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

11、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳反邪教国家安全宣传和舆论引导

工作。

12、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事务。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助县委政法委本级。部门机关内设机构2个，具体为：政法委员会办公室、政法维稳综治中心。

三、部门预算单位构成

没有纳入互助县政法委2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	456.79	一. 一般公共服务支出	277.82
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	45.21
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.71
		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	90.93
		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	14.11
		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	456.79	本年支出合计	456.79
上年结转		结转下年	
收入总计	456.79	支出总计	456.79

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县委政法委员会

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	456.79		456.79								
中共互助土族自治县委政法委员会	456.79		456.79								
中共互助土族自治县委政法委员会（本级）	456.79		456.79								

支出总表

部门名称：中共互助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	456.79	256.38	200.42			
201	一般公共服务支出	277.82	169.06	108.76			
20136	其他共产党事务支出	277.82	169.06	108.76			
2013601	行政运行	277.82	169.06	108.76			
208	社会保障和就业支出	45.21	44.49	0.73			
20805	行政事业单位养老支出	45.08	44.38	0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	16.53	0.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.58	19.58				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.10	0.03			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.10				
210	卫生健康支出	28.71	28.71				
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71				
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66				
214	交通运输支出	90.93		90.93			
21402	铁路运输	90.93		90.93			
2140206	铁路安全	90.93		90.93			
221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助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	456.79	一、本年支出	456.79	456.79		
一般公共预算拨款收入	456.79	(一) 一般公共服务支出	277.82	277.82		
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	45.21	45.21		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.71	28.71		
		(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	90.93	90.93		
		(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	14.11	14.11		
		(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	456.79	支出总计	456.79	456.79		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	456.79	256.38	200.42
201	一般公共服务支出	277.82	169.06	108.76
20136	其他共产党事务支出	277.82	169.06	108.76
2013601	行政运行	277.82	169.06	108.76
208	社会保障和就业支出	45.21	44.49	0.73
20805	行政事业单位养老支出	45.08	44.38	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	16.53	0.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.10	0.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.10	
210	卫生健康支出	28.71	28.71	
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66	
214	交通运输支出	90.93		90.93
21402	铁路运输	90.93		90.93
2140206	铁路安全	90.93		90.93
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	14.11	14.11	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	256.38	236.20	20.17
301	工资福利支出	204.96	204.96	
30101	基本工资	42.52	42.52	
30102	津贴补贴	76.25	76.25	
30103	奖金	25.43	25.43	
30107	绩效工资	4.69	4.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	14.11	14.11	
302	商品和服务支出	20.17		20.17
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.17		8.17
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	31.25	31.25	
30302	退休费	18.83	18.83	

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	11.66	11.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	
						4.00		2.00		2.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助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：中共互助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、关于中共互助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

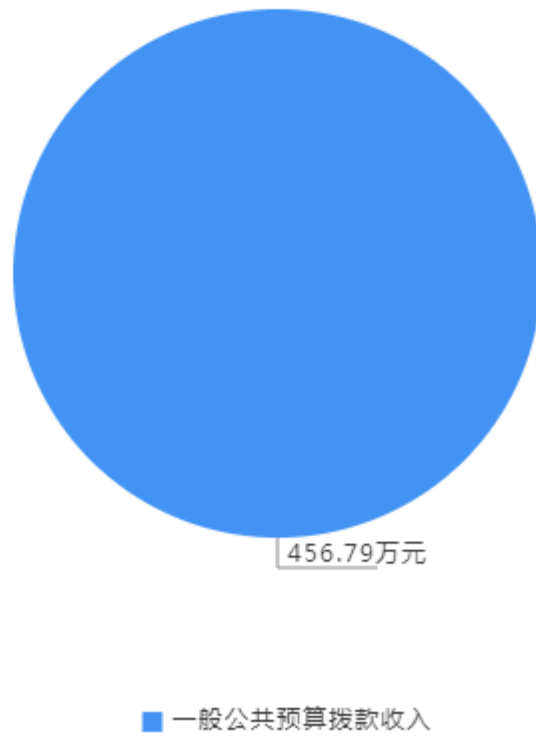
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入456.79万元；支出包括：一般公共服务支出277.82万元、社会保障和就业支出45.21万元、卫生健康支出28.71万元、交通运输支出90.93万元、住房保障支出14.11万元。

中共互助土族自治县委政法委员会2022年收支总预算456.79万元。

二、关于中共互助土族自治县委政法委员会2022年部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县委政法委员会2022年收入预算456.79万元，其中：一般公共预算拨款收入456.79万元，占100.00%。

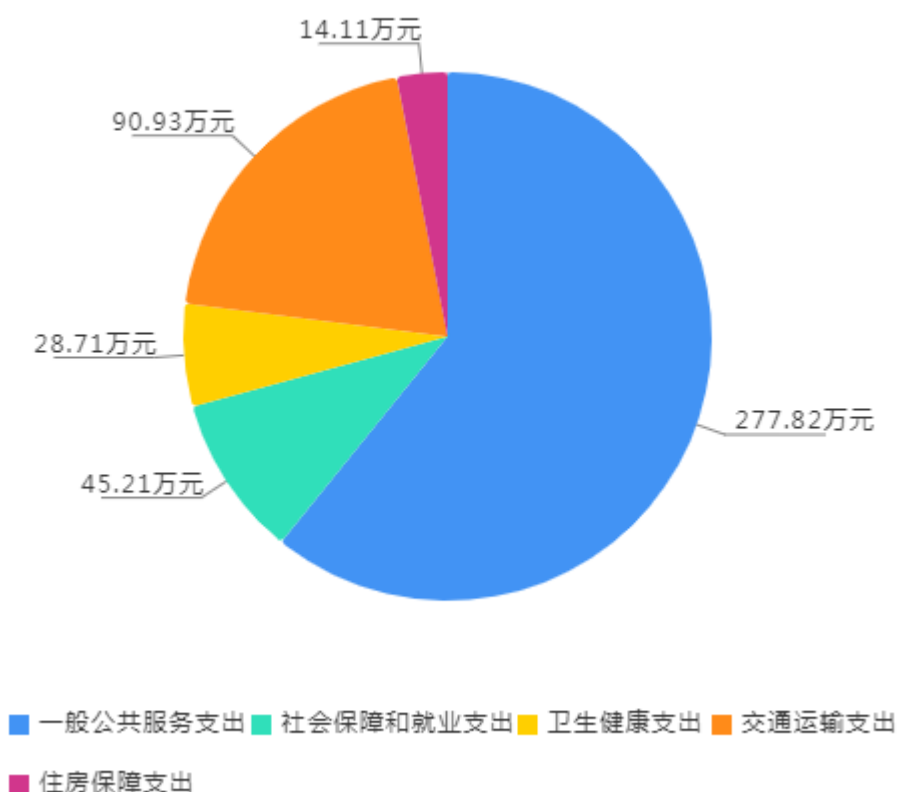
2022年收入预算构成图



三、关于中共互助土族自治县委政法委员会2022年部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县委政法委员会2022年支出预算456.79万元，其中：基本支出256.38万元，占56.13%；项目支出200.42万元，占43.88%。

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情况。

1、一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2022年预算数为277.82万元，比上年增加7.75万元，增长2.8%。主要是法学会、市域社会治理、技防设备维护费用增加。

2、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17.23万元，比上年增加1.7万元，增长1.9%。主要是人员增加、养老配套增加。

3、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8.27万元，比上年增加0.85万元，增长11.4%。主要是人员增加、职业年金配套增加。

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年中共互助土族自治县政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额83.93万元。

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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
铁路护路联防专项经费	83.93	积极圆满完成铁路护路工作任务,保障青藏铁路、兰新高铁	产出指标	数量指标	指标 1: 铁路护路里程		2158	公里
				质量指标	指标 1: 保障全省青藏铁路安全运行率		98	%
				成本指标	指标 1: 铁路护路队员工资		2500	元/月/人
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进沿线经济发展		优	优
社会效益指标	指标 2: 提高铁路沿线治安环境			优	优			

		安全 畅通	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 护路队 员满意度		90	%
--	--	----------	-----------------------	---	-------------------	--	----	---

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）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）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。

（四）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）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二）卫生健康类支出

1、行政单位医疗：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）一般公共服务支出

行政运行: 行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 住房保障支出

住房公积金: 按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

(一) 市域社会治理现代化: “市域社会治理现代化”概念的正式提出, 就是要把推进社会治理体系创新的重点从县一级向市一级转移, 突出市级层面在地方社会治理过程中作为“主导者”的角色定位。具体而言, 就是要充分发挥市一级党委政府的统筹谋划作用, 通过优化市域社会治理组织体系、提升市域社会治理核心能力, 形成市一区(县、市)一乡镇(街道)权责明晰、高效联动、上下贯通、运转灵活, 党委、政府、社会、公众等多方主体合作共治的社会治理新体系, 继而在全市域范围内构建形成共建共治共享的社会治理格局。

(二) 铁路护路联防: 加强铁路运输安全教育, 落实护路联防责任制, 防范和制止危害铁路运输安全的行为, 协调和处理有关铁路运输安全事项。