

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会
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）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会管理综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（七）指导下级综治委、政法委工作。

（八）完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：综合办公室、国安办、扫黑办、教育整顿办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县综治维稳信息中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	191.82	一. 一般公共服务支出	140.37
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	26.10
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.83
		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	8.36
		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	191.82	本年支出合计	192.65
上年结转	0.83	结转下年	
收入总计	192.65	支出总计	192.65

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会 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	192.65	0.83	191.82								
中国共产党泽库县委员会政法委员会	192.65	0.83	191.82								
中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）	192.65	0.83	191.82								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	192.65	169.95	22.70			
201	一般公共服务支出	140.37	118.50	21.87			
20136	其他共产党事务支出	140.37	118.50	21.87			
2013601	行政运行	138.37	118.50	19.87			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	26.10	25.27	0.83			
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
20807	就业补助	0.83		0.83			
2080704	社会保险补贴	0.83		0.83			
210	卫生健康支出	17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54				
221	住房保障支出	8.36	8.36				
22102	住房改革支出	8.36	8.36				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	191.82	一、本年支出	192.65	192.65		
一般公共预算拨款收入	191.82	（一）一般公共服务支出	140.37	140.37		
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	26.10	26.10		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.83	17.83		
		（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	8.36	8.36		
		（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	0.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.83					
(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	192.65	支出总计	192.65	192.65		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	191.82	169.95	21.87
201	一般公共服务支出	140.37	118.50	21.87
20136	其他共产党事务支出	140.37	118.50	21.87
2013601	行政运行	138.37	118.50	19.87
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	
221	住房保障支出	8.36	8.36	
22102	住房改革支出	8.36	8.36	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	169.95	155.64	14.30
301	工资福利支出	138.22	138.22	
30101	基本工资	20.95	20.95	
30102	津贴补贴	50.80	50.80	
30103	奖金	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
30109	职业年金缴费	5.09	5.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
30199	其他工资福利支出	17.13	17.13	
302	商品和服务支出	14.30		14.30
30201	办公费	1.22		1.22
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.41		0.41
30211	差旅费	1.09		1.09
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	5.05		5.05

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	17.42	17.42	
30302	退休费	10.00	10.00	
30305	生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	6.54	6.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	
						4.42		4.25		4.25	0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会 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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

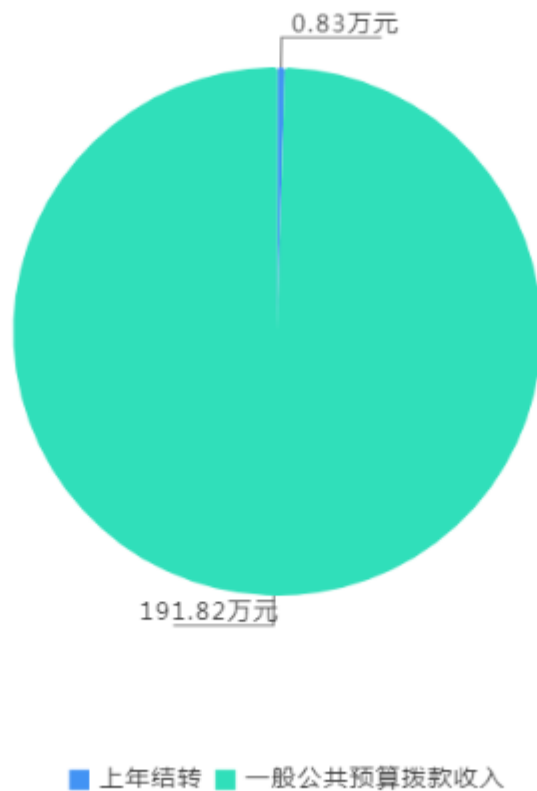
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入191.82万元、上年结转0.83万元；支出包括：一般公共服务支出140.37万元、社会保障和就业支出26.10万元、卫生健康支出17.83万元、住房保障支出8.36万元。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年收支总预算192.65万元。

二、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年收入预算192.65万元，其中：上年结转0.83万元，占0.43%；一般公共预算拨款收入191.82万元，占99.57%。

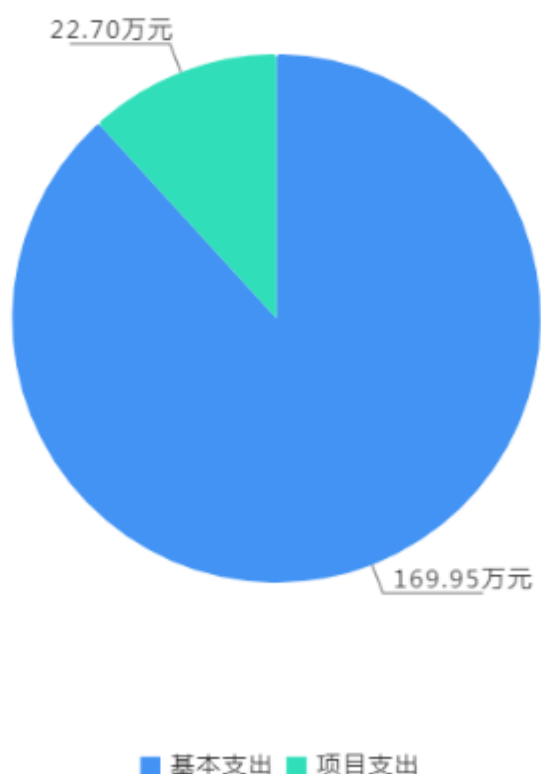
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年支出预算192.65万元，其中：基本支出169.95万元，占88.22%；项目支出22.70万元，占11.78%。

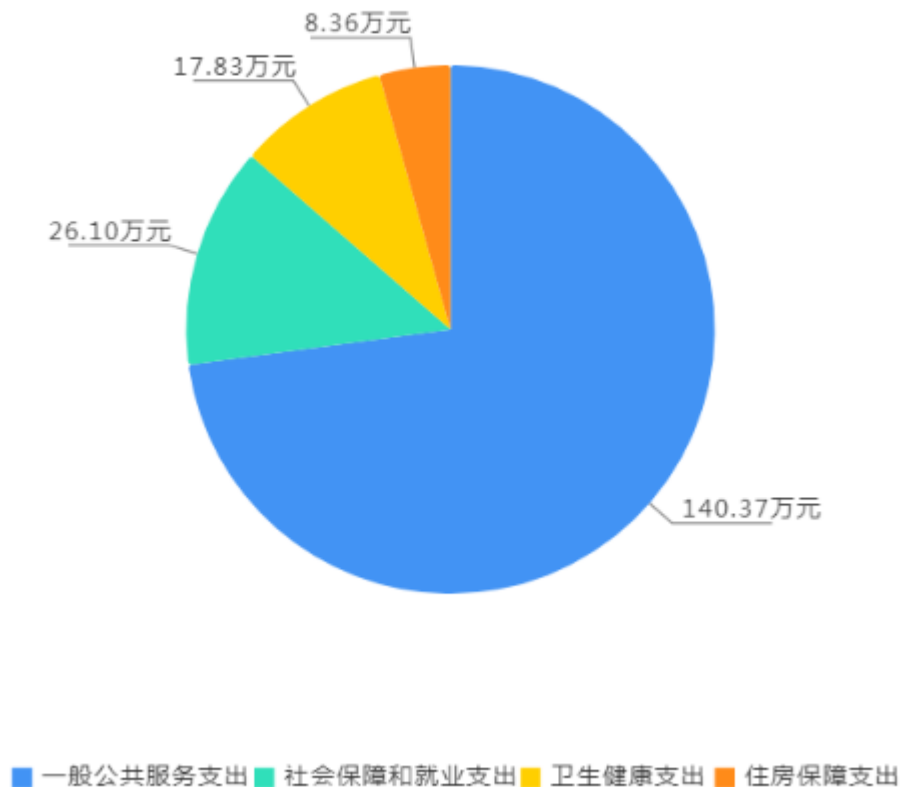
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年财政拨款收支总预算192.65万元，比上年减少78.74万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入191.82万元，上年结转0.83万元；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140.37万元，社会保障和就业支出26.10万元，卫生健康支出17.83万元，住房保障支出8.36万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

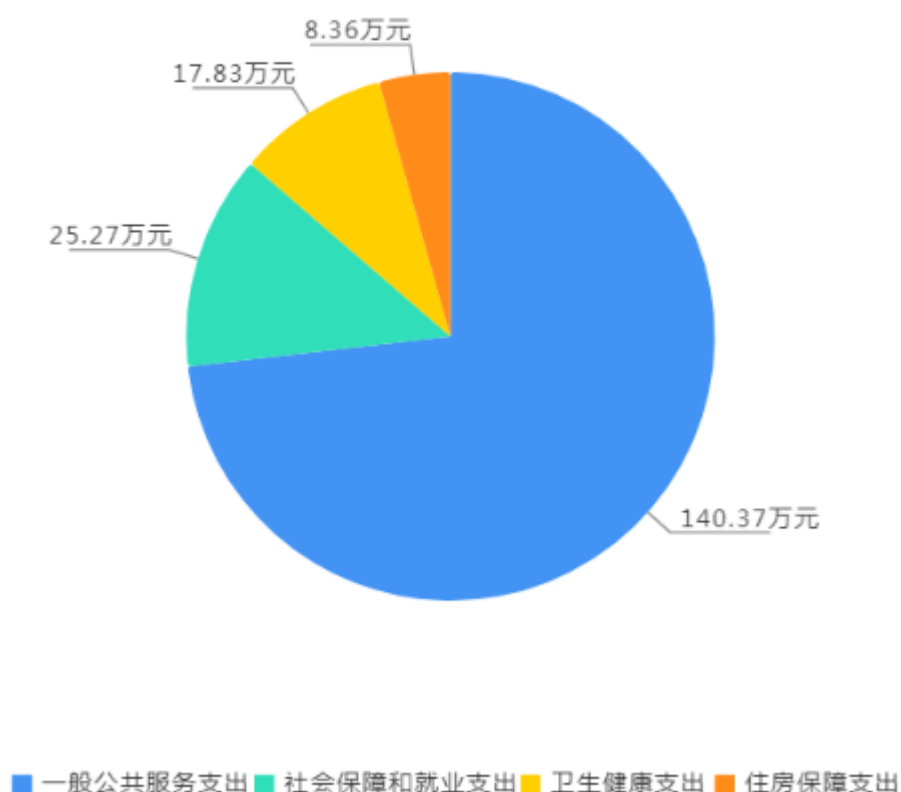
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年一般公共预算当年拨款191.82万元，比上年减少79.57万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出140.37万元，占73.18%；社会保障和就业（类）支出25.27万元，占13.17%；卫生健康（类）支出17.83万元，占9.30%；住房保障（类）支出8.36万元，占4.36%。

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138.37万元，比上年减少5.99万元，下降4%。主要是基本支出和项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为2.00万元，比上年减少9.15万元，下降82%。主要是其他共产党事务支出减少。

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10.00万元，比上年增加1.11万元，增长12%。主要是本年度离退休人员增加，因相关支出增加。

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10.18万

元，比上年减少14.26万元，下降58%。主要是人员变动，养老保险缴费支出减少。

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5.09万元，比上年减少7.08万元，下降58%。主要是人员变动，职业年金缴费支出减少。

6、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5.28万元，比上年增加5.28万元，增长100%。主要是此项为本年度新列支科目。

7、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12.54万元，比上年增加12.54万元，增长100%。主要是此项为本年度新列支科目。

8、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8.36万元，比上年减少7.18万元，下降46%。主要是人员变动，住房公积金减少。

六、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出169.95万元，其中：

人员经费 155.64万元，主要包括：基本工资20.95万元，津贴补贴50.80万元，奖金14.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.18万元，职业年金缴费5.09万元，职工基本医疗保险缴费

5.28万元，公务员医疗补助缴费6.00万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金8.36万元，其他工资福利支出17.13万元，退休费10.00万元，生活补助0.88万元，医疗费补助6.54万元；

公用经费 14.30万元，主要包括：办公费1.22万元，印刷费0.17万元，水费0.17万元，电费0.17万元，邮电费0.41万元，差旅费1.09万元，培训费0.31万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.29万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费4.25万元，其他交通费用5.05万元。

七、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.42万元，比上年增加1.20万元，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4.25万元，增加1.25万元；公务接待费0.17万元，减少0.05万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。

八、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会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年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会机关运行经费财政拨款预算14.30万元，比上年预算增加5.06万元，增长55%。主要是其他交通费用支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会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，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会共有车辆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2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年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额21.00万元。

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他方面共产党事务支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：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（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（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。