

中国共产党格尔木市委政法委员会
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）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决贯彻落实党的路线方针政策，党中央、省州市委重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、单位之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）深入贯彻落实市委决定，研究事关全市政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，深入推进平安格尔木、法治格尔木、过硬队伍建设和信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

（五）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向市委提出意见和建议，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，协助党委决策和统筹推进政法各项工作，参与有关规章草案的修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析研究政法舆情动态，指导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工作。

（七）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（八）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

（九）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、维稳指导科、综治督导科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委政法委员会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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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	844.72	一. 一般公共服务支出	318.36
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	48.40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.52
		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	493.79
		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	20.67
		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	16. 00
		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	844. 72	本年支出合计	920. 74
上年结转	76. 02	结转下年	
收入总计	920. 74	支出总计	920. 74

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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	920.74	76.02	844.72								
中国共产党格尔木市委政法委员会	920.74	76.02	844.72								
中国共产党格尔木市委政法委员会（本级）	920.74	76.02	844.72								

支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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	920.74	361.01	559.73			
201	一般公共服务支出	318.36	268.42	49.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	318.36	268.42	49.94			
2013101	行政运行	210.21	210.21				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.15	58.21	49.94			
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40				
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32				
214	交通运输支出	493.79		493.79			
21402	铁路运输	493.79		493.79			
2140206	铁路安全	493.79		493.79			
221	住房保障支出	20.67	20.67				
22102	住房改革支出	20.67	20.67				
2210201	住房公积金	20.67	20.67				
229	其他支出	16.00		16.00			
22999	其他支出	16.00		16.00			
2299999	其他支出	16.00		16.00			

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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	844.72	一、本年支出	920.74	920.74		
一般公共预算拨款收入	844.72	（一）一般公共服务支出	318.36	318.36		
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	48.40	48.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.52	23.52		
		（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	493.79	493.79		
		（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	20.67	20.67		
		（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	16.00	16.00		
		(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	76.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	76.02					
(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	920.74	支出总计	920.74	920.74		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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	844.72	361.01	483.71
201	一般公共服务支出	318.36	268.42	49.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	318.36	268.42	49.94
2013101	行政运行	210.21	210.21	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.15	58.21	49.94
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	
214	交通运输支出	417.77		417.77
21402	铁路运输	417.77		417.77
2140206	铁路安全	417.77		417.77
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	
229	其他支出	16.00		16.00
22999	其他支出	16.00		16.00
2299999	其他支出	16.00		16.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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	361.01	318.44	42.57
301	工资福利支出	299.31	299.31	
30101	基本工资	50.12	50.12	
30102	津贴补贴	107.40	107.40	
30103	奖金	28.01	28.01	
30107	绩效工资	20.44	20.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	22.71	
30109	职业年金缴费	11.35	11.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	20.67	20.67	
30199	其他工资福利支出	18.69	18.69	
302	商品和服务支出	42.57		42.57
30201	办公费	6.16		6.16
30202	印刷费	3.70		3.70
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	0.99		0.99
30211	差旅费	4.93		4.93
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.23		1.23
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.45		3.45

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
30231	公务用车运行维护费	3.06		3.06
30239	其他交通费用	7.82		7.82
30299	其他商品和服务支出	5.67		5.67
303	对个人和家庭的补助	19.14	19.14	
30302	退休费	12.63	12.63	
30303	退职（役）费	1.72	1.72	
30305	生活补助	0.81	0.81	
30307	医疗费补助	3.98	3.98	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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	
2.48		2.48		2.48		4.29		3.06		3.06	1.23

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

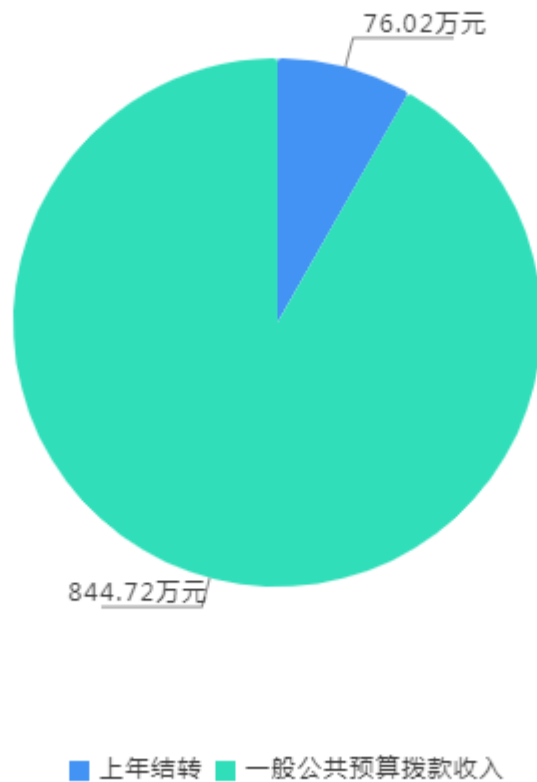
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入844.72万元、上年结转76.02万元；支出包括：一般公共服务支出318.36万元、社会保障和就业支出48.40万元、卫生健康支出23.52万元、交通运输支出493.79万元、住房保障支出20.67万元、其他支出16.00万元。

中国共产党格尔木市委政法委员会2022年收支总预算920.74万元。

二、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委政法委员会2022年收入预算920.74万元，其中：上年结转76.02万元，占8.26%；一般公共预算拨款收入844.72万元，占91.74%。

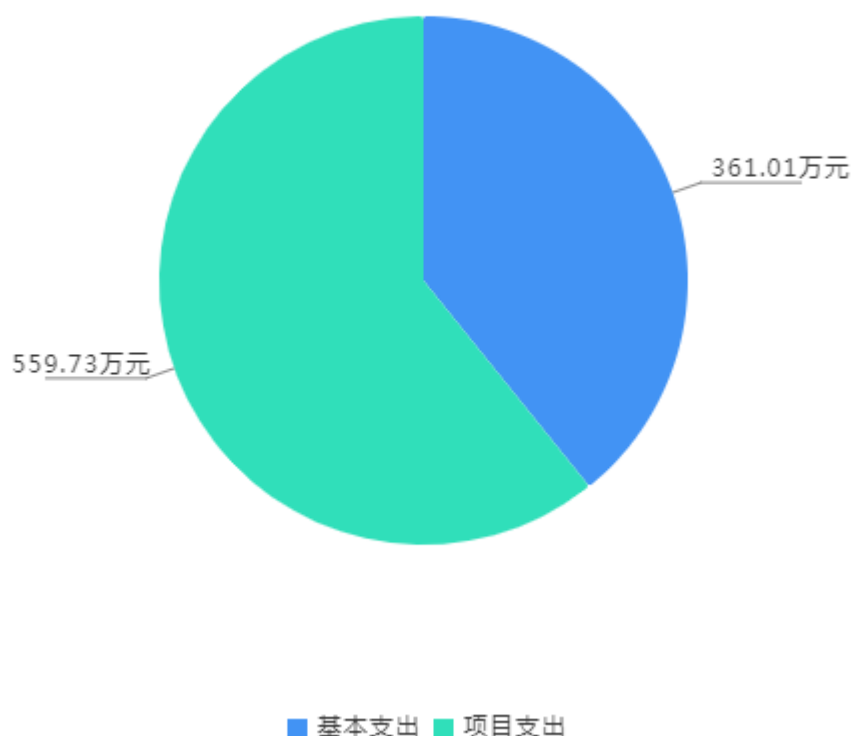
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委政法委员会2022年支出预算920.74万元，其中：基本支出361.01万元，占39.21%；项目支出559.73万元，占60.79%。

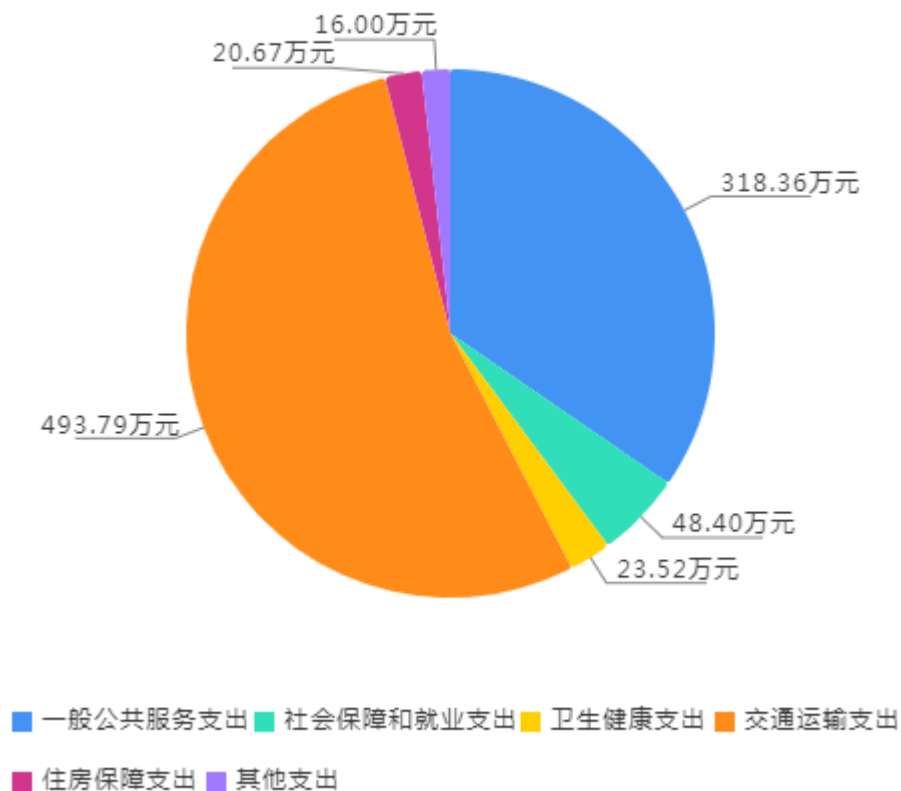
2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委政法委员会2022年财政拨款收支总预算920.74万元，比上年增加41.62万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入844.72万元，上年结转76.02万元；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318.36万元，社会保障和就业支出48.40万元，卫生健康支出23.52万元，交通运输支出493.79万元，住房保障支出20.67万元，其他支出16.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

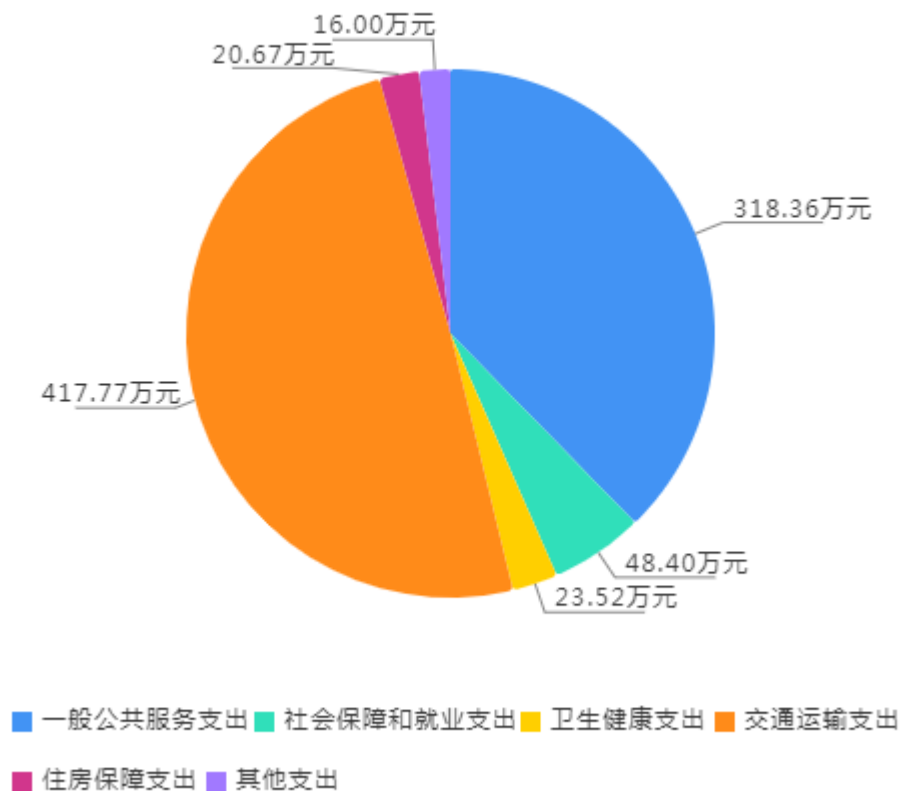
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款844.72万元，比上年减少34.40万元，主要是严格贯彻中央八项规定，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出318.36万元，占37.69%；社会保障和就业（类）支出48.40万元，占5.73%；卫生健康（类）支出23.52万元，占2.78%；交通运输（类）支出417.77万元，占49.46%；住房保障（类）支出20.67万元，占2.45%；其他（类）支出16.00万元，占1.89%。

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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为210.21万元，比上年增长51.43万元，增长32.39%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）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）2022年预算数为108.15万元，比上年减少116.75万元，下降51.91%。主要是经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.71万元，比上年增长5.90万元，增长35.10%。主要是社保缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.35万元，比上年增加2.94万元，增长34.96%。主要是社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为14.35万元，比上年增加3.12万元，增长27.78%。主要是退休人员增加。

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7.46万元，比上年增加0.95万元，增长14.59%。主要是社保缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.74万元，比上年增加0.10万元，增长3.79%。主要是社保缴费基数调整。

8、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13.32万元，比上年增加1.04万元，增长8.47%。主要是社保缴费基数调整。

9、交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2022年预算数为417.77万元，比上年减少2.23万元，下降0.53%。主要是上级专项资金减少。

10、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20.67万元，比上年增加3.77万元，增长22.31%。主要是社保缴费基数调整。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为16.00万元。主要是经费增加。

六、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委政法委员会2022年一般公共预算基本支出361.01万元，其中：

人员经费 318.44万元，主要包括：基本工资50.12万元，津贴补贴107.40万元，奖金28.01万元，绩效工资20.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.71万元，职业年金缴费11.35万元，职工基本医疗保险缴费10.20万元，公务员医疗补助缴费9.34万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金20.67万元，其他工资福利支出18.69万元，退休费12.63万元，退职（役）费1.72万元，生活补助0.81万元，医疗费补助3.98万元；

公用经费 42.57万元，主要包括：办公费6.16万元，印刷费3.70万元，水费0.74万元，电费1.23万元，邮电费0.99万元，差旅费4.93万元，会议费3.60万元，公务接待费1.23万元，工会经费3.45万元，公务用车运行维护费3.06万元，其他交通费用7.82万元，其他商品和服务支出5.67万元。

七、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.29万元，比上年增加1.81万元，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3.06万元，增加0.58万元；公务接待费1.23万元，增加1.23万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《格尔木市财政局关于调整市本级行政事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预[2021]1338号），按照定额标准的80%执行；根据《预算管理一体化规范》，统计口径有变化。

八、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党格尔木市委政法委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委政法委员会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年中国共产党格尔木市委政法委员会机关运行经费财政拨款预算42.57万元，比上年预算增加13.01万元，增长44.01%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党格尔木市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，中国共产党格尔木市委政法委员会共有车辆1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年中国共产党格尔木市委政法委员会绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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			

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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（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际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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的医疗经费。

（八）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。

（九）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

（十）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。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。