

中国共产党格尔木市委政法委员会  
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

（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：中国共产党格尔木市委政法委员会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、维稳指导科、综治督导科。

## 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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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  | 845.84 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 367.75 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 47.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 26.42  |
|                  | 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 | 376.02 |
|                  | 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 | 23.85  |

| 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 | 4.54   |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 845.84 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 845.84 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 |        | 年末结转和结余         | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 845.84 | <b>总计</b>       | 56 | 845.84 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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                  | 845.84 | 845.84 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 367.75 | 367.75 |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 367.75 | 367.75 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行                | 231.03 | 231.03 |        |      |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 136.72 | 136.72 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 47.26  | 47.26  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 47.26  | 47.26  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 21.59  | 21.59  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.80  | 10.80  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 14.87  | 14.87  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 26.42  | 26.42  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 26.42  | 26.42  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 8.91   | 8.91   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 2.76   | 2.76   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 14.76  | 14.76  |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出              | 376.02 | 376.02 |        |      |      |          |      |
| 21402    | 铁路运输                | 376.02 | 376.02 |        |      |      |          |      |
| 2140206  | 铁路安全                | 376.02 | 376.02 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 23.85  | 23.85  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 23.85  | 23.85  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 23.85  | 23.85  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出                | 4.54   | 4.54   |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出                | 4.54   | 4.54   |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出                | 4.54   | 4.54   |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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                  | 845.84 | 390.35 | 455.49 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 367.75 | 292.82 | 74.93  |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 367.75 | 292.82 | 74.93  |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 231.03 | 231.03 |        |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 136.72 | 61.78  | 74.93  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 47.26  | 47.26  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 47.26  | 47.26  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 21.59  | 21.59  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.80  | 10.80  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 14.87  | 14.87  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 26.42  | 26.42  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 26.42  | 26.42  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 8.91   | 8.91   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 2.76   | 2.76   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 14.76  | 14.76  |        |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出              | 376.02 |        | 376.02 |        |      |           |
| 21402    | 铁路运输                | 376.02 |        | 376.02 |        |      |           |
| 2140206  | 铁路安全                | 376.02 |        | 376.02 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 23.85  | 23.85  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 23.85  | 23.85  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 23.85  | 23.85  |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |        |      |           |
| 22999    | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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  | 845.84 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 367.75 | 367.75     |             |              |
| 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 | 47.26  | 47.26      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.42  | 26.42      |             |              |
|                | 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 | 376.02 | 376.02     |             |              |
|                | 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 | 23.85  | 23.85      |             |              |
|                | 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 | 4.54   | 4.54       |             |              |
|                | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 845.84 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 845.84 | 845.84     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |        |               | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 845.84 | <b>总计</b>     | 60 | 845.84 | 845.84     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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                  | 845.84 | 390.35 | 455.49 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 367.75 | 292.82 | 74.93  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 367.75 | 292.82 | 74.93  |
| 2013101  | 行政运行                | 231.03 | 231.03 |        |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 136.72 | 61.78  | 74.93  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 47.26  | 47.26  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 47.26  | 47.26  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 21.59  | 21.59  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.80  | 10.80  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 14.87  | 14.87  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 26.42  | 26.42  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 26.42  | 26.42  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 8.91   | 8.91   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 2.76   | 2.76   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 14.76  | 14.76  |        |
| 214      | 交通运输支出              | 376.02 |        | 376.02 |
| 21402    | 铁路运输                | 376.02 |        | 376.02 |
| 2140206  | 铁路安全                | 376.02 |        | 376.02 |
| 221      | 住房保障支出              | 23.85  | 23.85  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 23.85  | 23.85  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 23.85  | 23.85  |        |
| 229      | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |
| 22999    | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |
| 2299999  | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |

# 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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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         | 338.93 | 302   | 商品和服务支出   | 35.69 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 69.33  | 30201 | 办公费       | 6.35  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 139.97 | 30202 | 印刷费       | 1.83  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 12.65  | 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           | 12.92  | 30205 | 水费        | 0.17  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.59  | 30206 | 电费        | 2.08  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.80  | 30207 | 邮电费       | 0.60  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.67  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.76  | 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       | 2.74   | 30211 | 差旅费       | 2.54  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 23.85  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 5.11  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 18.65  | 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      | 15.74  | 30215 | 会议费       | 1.16  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 14.87  | 30217 | 公务接待费     | 1.15  | 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           | 0.84   | 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          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.45  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.02   | 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 | 1.90  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 9.45  | 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 | 0.89 |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 354.67 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 35.69 |

# 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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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 |       |      |     |
| 4.29      |          | 3.06         |         | 3.06      | 1.23  | 3.05      |          | 1.90         |         | 1.90      | 1.15  | 1.67 |     |

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）   | 15  | 国内公务接待人次（人）  | 80  |

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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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                  | 845.84 | 390.35 | 455.49 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 367.75 | 292.82 | 74.93  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 367.75 | 292.82 | 74.93  |
| 2013101  | 行政运行                | 231.03 | 231.03 |        |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 136.72 | 61.78  | 74.93  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 47.26  | 47.26  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 47.26  | 47.26  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 21.59  | 21.59  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.80  | 10.80  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 14.87  | 14.87  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 26.42  | 26.42  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 26.42  | 26.42  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 8.91   | 8.91   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 2.76   | 2.76   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 14.76  | 14.76  |        |
| 214      | 交通运输支出              | 376.02 |        | 376.02 |
| 21402    | 铁路运输                | 376.02 |        | 376.02 |
| 2140206  | 铁路安全                | 376.02 |        | 376.02 |
| 221      | 住房保障支出              | 23.85  | 23.85  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 23.85  | 23.85  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 23.85  | 23.85  |        |
| 229      | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |
| 22999    | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |
| 2299999  | 其他支出                | 4.54   |        | 4.54   |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党格尔木市委政法委员会

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        | 35.69      |
| 302    | 商品和服务支出   | 35.69      |
| 30201  | 办公费       | 6.35       |
| 30202  | 印刷费       | 1.83       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.17       |
| 30206  | 电费        | 2.08       |
| 30207  | 邮电费       | 0.60       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 2.54       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 5.11       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 1.17       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 1.15       |
| 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      | 2.45       |
| 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 | 1.90       |
| 30239  | 其他交通费用    | 9.45       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.89       |
| 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：中国共产党格尔木市委政法委员会

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845.84万元，比上年收入、支出总计各增加119.68万元。主要原因是：人员经费及专项经费增加。其中：

（一）收入总计845.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入845.84万元，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120.18万元，增长16.56%，主要原因是人员经费及专项经费增加。

（二）支出总计845.84万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）367.75万元，占43.48%，主要用于中国共产党格尔木市委政法委员会保障机构正常运转、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75.92万元，增长26.02%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）47.26万元，占5.59%，主要用于中国共产党格尔木市委政法委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4.73万元，增长11.12%，主要原因是社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）26.42万元，占3.12%，主要用于中国共产党格尔木市委政法委员会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.19万元，增长13.73%，主要原因是医疗缴费基数增加。

4. 交通运输支出（类）376.02万元，占44.45%，主要用于中国共产党格尔木市委政法委员会的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加32.04万元，增长9.31%，主要原因是专项经费增加。

5. 住房保障支出（类）23.85万元，占2.82%，主要用于中国共产党格尔木市委政法委员会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.27万元，增长35.67%，主要原因是公积金缴费基数增加。

6. 其他支出（类）4.54万元，占0.54%，主要用于中国共产党格尔木市委政法委员会其他专项业务方面的支出。比上年增加2.54万元，增长127.00%，主要原因是经费增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计845.84万元，其中：财政拨款收入845.84万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计845.84万元，其中：基本支出390.35万元，占46.15%；项目支出455.49万元，占53.85%。

## 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845.84万元。比上年财政拨款收入、支出各增加119.68万元，增长16.48%。主要原因是人员经费及专项经费增加。

## 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845.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加119.68万元，增长16.48%。主要原因是人员经费及专项经费增加。

### **（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）367.75万元，占43.48%；社会保障和就业支出（类）47.26万元，占5.59%；卫生健康支出（类）26.42万元，占3.12%；交通运输支出（类）376.02万元，占44.45%；住房保障支出（类）23.85万元，占2.82%；其他支出（类）4.54万元，占0.54%。

### **（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920.74万元，支出决算为845.84万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。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）行政运行（项）。年初预算为210.21万元，支出决算为231.03万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（2）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108.15万元，支出决算为136.72万元，完成年初预算的126.42%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

#### **2. 社会保障和就业支出（类）**

(1) 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22.71万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 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11.35万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 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14.35万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

### 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7.46万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

### 4. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为417.77万元，支出决算为376.02万元，完成年初预算的90.01%。决算数小

于预算数的主要原因是上级专项资金减少。

#### 5. 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20.67万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

#### 6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的28.38%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项经费支出减少。

### 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390.35万元，其中：人员经费354.67万元，主要包括：其他社会保障缴费、退休费、奖金、绩效工资、奖励金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、基本工资；公用经费35.69万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、公务招待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、水费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、电费。

### 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4.29万元，支出决算为3.05万元，完成预算的71.10%，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3.06万元，支出决算为1.90万元，完成预算的62.09%；公务接待费预算1.23万元，支出决算为1.15万元，完成预算的93.50%。

## **（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1.90万元，占62.15%；公务接待费支出决算1.15万元，占37.85%。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国共产党格尔木市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1.90万元。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1.90万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待80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2.30万元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是中国共产党格尔木市委政法委员会无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.63万元，下降24.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少1.67万元，下降59.22%，主要原因是接待任务减少，公务接待费用减少。

## 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845.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加119.68万元，增长16.48%。主要原因是人员经费及专项经费增加。

### （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）367.75万元，占43.48%；社会保障和就业支出（类）47.26万元，占5.59%；卫生健康支出（类）26.42万元，占3.12%；交通运输支出（类）376.02万元，占44.45%；住房保障支出（类）23.85万元，占2.82%；其他支出（类）4.54万元，占0.54%。

## 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35.69万元，比上年减少130.59万元，下降78.54%。主要原因是在职人员减少，机关运行经费减少。

## 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1项，共涉及资金43.68万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委政法委员会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金43.68万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按期保质保量完成全年绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委政法委员会在2022年度部门决算中反映“2022年专职网格员补助资金”项目绩效自评结果。

#### 1. 2022年专职网格员补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.68万元，实际支出4.68万元，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，进一步夯实全市网格化、精细化、服务管理基层基础，推动乡镇（街道）、村（社区）综治中心实体化运行，不断提升专职网格员履职能力，提高网格化服务管理水平。存在的主

要问题：项目预算执行力偏低。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措施。

## 部门决算项目支出绩效目标公开表

决算年度：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               |        |       |        |
| 2022 年专职网格员补助资金 | 43.68 | 进一步夯实全市网格化、精细化、服务管理基层基础,推动乡镇(街道)、村(社区)综治中心实体化运行,不断提升专职网格员履职能力,提高网格化服务管理水平。 | 产出指标  | 数量指标    | 为全市 273 名网格员发放补助资金 | =      | 1600  | 元/人年   |
|                 |       |                                                                            |       | 质量指标    | 保质保量按期完成绩效目标       | =      | 100   | %      |
|                 |       |                                                                            |       | 时效指标    | 年末完成               | ≥      | 95    | %      |
|                 |       |                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提高网格化管理水平          | ≥      | 95    | %      |
|                 |       |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 专职网格员满意度           | ≥      | 95    | %      |

#### 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，中国共产党格尔木市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0辆、机要通信用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。