

囊谦县委政法委员会

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

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委的办事机构；县社会治安综合治理委员会（以下简称县综治委）是县委、县政府领导管理全县社会治安综合治理工作的常设机构，县社会治安综合治理委员会办公室（以下简称县综治办）是县综治委的办事机构，与县委政法委机关合署办公。县委政法委的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

（二）组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（三）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

（四）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（六）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

（八）指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作，负责管理下派挂职的政法副书记、副乡（镇）长。

（九）办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县政法委机关内设机构 1 个机构为办公室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县财政局 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即囊谦县政法委本级。

序号	单位名称
1	中共囊谦县委政法委员会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县委政法委员会

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	326.36	一. 一般公共服务支出	285.45
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	19.31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10.70
		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	10.90
		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	2.61
		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	326.36	本年支出合计	328.97
上年结转	2.61	结转下年	
收入总计	328.97	支出总计	328.97

收入总表

部门名称：囊谦县委政法委员会

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	328.97	2.61	326.36								
中共囊谦县委办公室	328.97	2.61	326.36								
中共囊谦县委政法委员会	328.97	2.61	326.36								

支出总表

部门名称：囊谦县委政法委员会

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	328.97	185.36	143.61			
201	一般公共服务支出	285.45	144.45	141.00			
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00			
2012801	行政运行	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.45	144.45	131.00			
2013101	行政运行	170.45	144.45	26.00			
2013105	专项业务	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31				
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.35	5.35				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.35	5.35				
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				
230	转移性支出	2.61		2.61			
23008	调出资金	2.61		2.61			
2300899	其他调出资金	2.61		2.61			

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县委政法委员会

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	326.36	一、本年支出	328.97	328.97		
一般公共预算拨款收入	326.36	(一) 一般公共服务支出	285.45	285.45		
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	19.31	19.31		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	10.70	10.70		
		(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	10.90	10.90		
		(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	2.61	2.61		
		(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	2.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.61					
(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	328.97	支出总计	328.97	328.97		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县委政法委员会

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	326.36	185.36	141.00
201	一般公共服务支出	285.45	144.45	141.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00
2012801	行政运行	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.45	144.45	131.00
2013101	行政运行	170.45	144.45	26.00
2013105	专项业务	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.35	5.35	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.35	5.35	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县委政法委员会

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	185.36	168.61	16.75
301	工资福利支出	168.61	168.61	
30101	基本工资	27.81	27.81	
30102	津贴补贴	66.34	66.34	
30103	奖金	20.59	20.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	10.90	10.90	
30199	其他工资福利支出	12.96	12.96	
302	商品和服务支出	16.75		16.75
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.25		6.25
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县委政法委员会

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	
						3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县委政法委员会

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：囊谦县委政法委员会

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、关于襄谦县委政法委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

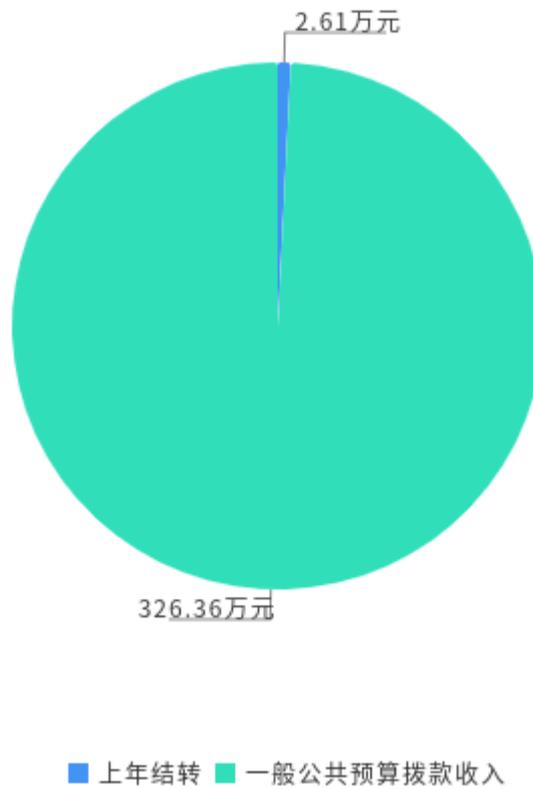
按照综合预算的原则，襄谦县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入326.36万元、上年结转2.61万元；支出包括：一般公共服务支出285.45万元、社会保障和就业支出19.31万元、卫生健康支出10.70万元、住房保障支出10.90万元、转移性支出2.61万元。

襄谦县委政法委员会2022年收支总预算328.97万元。

二、关于襄谦县委政法委员会2022年部门收入预算情况说明

襄谦县委政法委员会2022年收入预算328.97万元，其中：上年结转2.61万元，占0.79%；一般公共预算拨款收入326.36万元，占99.21%。

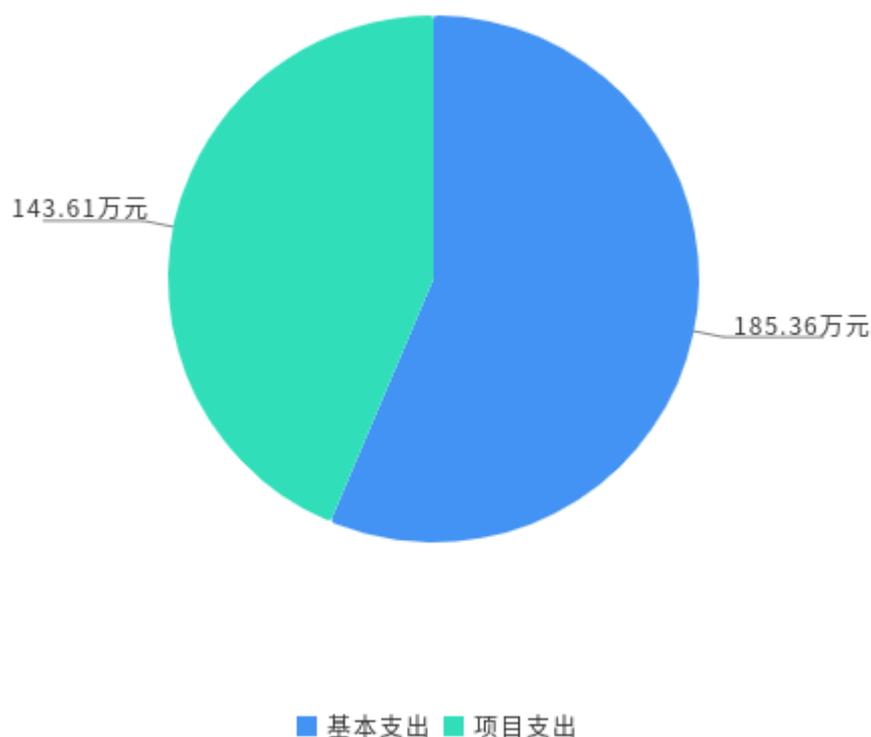
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县委政法委员会2022年部门支出预算情况说明

襄谦县委政法委员会2022年支出预算328.97万元，其中：基本支出185.36万元，占56.35%；项目支出143.61万元，占43.65%。

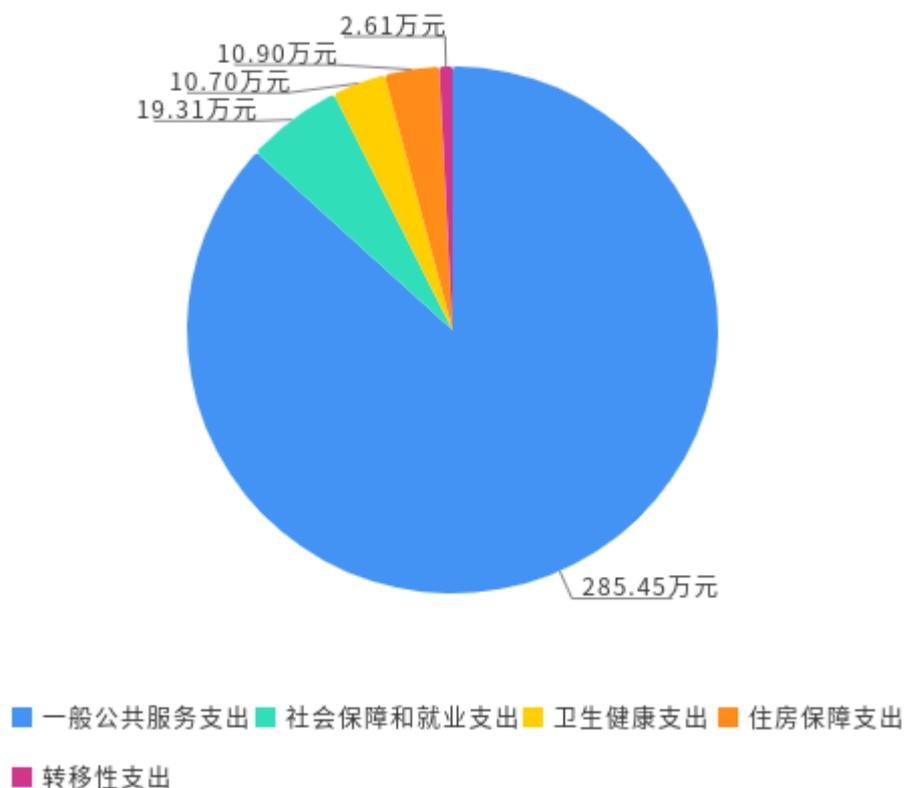
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县委政法委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县委政法委员会2022年财政拨款收支总预算328.97万元，比上年增加94.46万元，主要是主要原因一是 2022 年新增社会综合治理项目经费收入包括：一般公共预算当年拨款收入 326.36万元，上年结转2.61万元；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 285.45万元，社会保障和就业支出19.31万元，卫生健康支出 10.70万元，住房保障支出10.90万元，转移性支出2.61万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

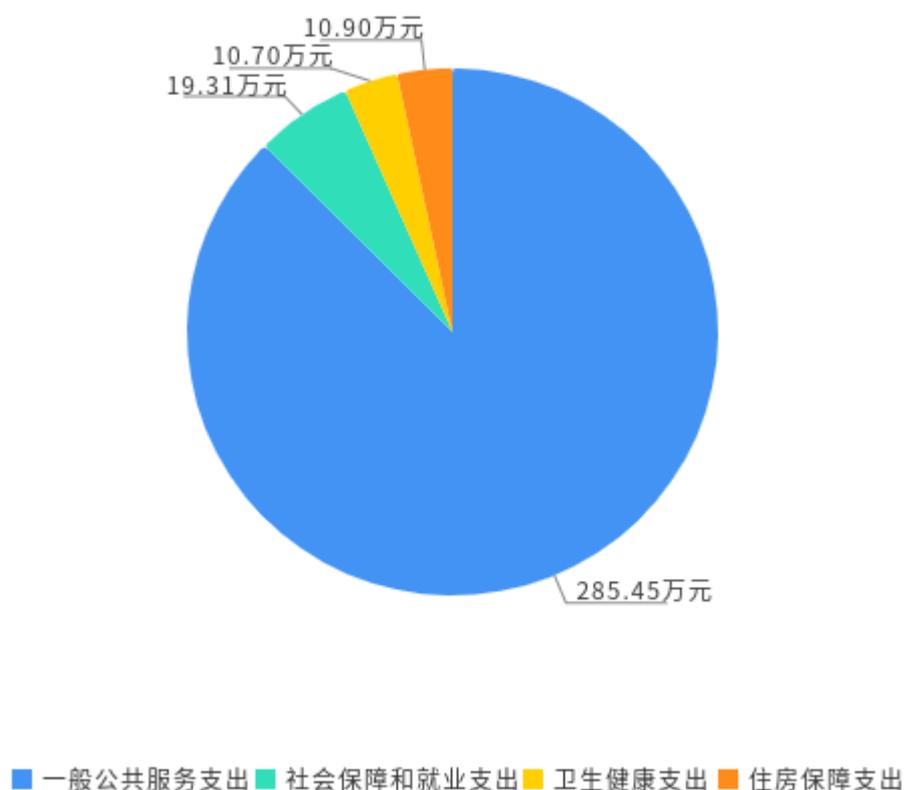
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款326.36万元，比上年增加94.46万元，增长0.29%。主要是2022年新增社会综合治理项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出285.45万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出19.31万元，占5.92%；卫生健康（类）支出10.70万元，占3.28%；住房保障（类）支出10.90万元，占3.34%。

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新增项目。

2、一般公共预算支出（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170.45万元，比上年增加1.8万元，增长0.48%，主要是行政人员工资提高。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2022年预算数为105.00万元，比上年增加12万元，增长0.114%，主要是行政人员工资提高。

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12.82万元，比上年增加3.98万元，增长0.031%，主要是主要是工资变动

养老保险增加。

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6.41万元，比上年增加0.91万元，增长0.012%，主要是主要是工资变动增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.08万元，比上年增加0万元，增长0%。无变动。

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5.35万元，比上年增加0.08万元，增长0.074%。主要是工资变动医疗保险增加。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为5.35万元，比上年增加0.08万元，增长0.074%。主要是主要是工资变动医疗保险增加。

9、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10.90万元，比上年增加0.3万元，增长0.027%。主要是资变动引起住房公积金增加。

六、关于襄谦县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出185.36万元，其中：

人员经费 168.61万元，主要包括：基本工资27.81万元，津贴补贴66.34万元，奖金20.59万元，机关事业单位基本养老保险

缴费12.82万元，职业年金缴费6.41万元，职工基本医疗保险缴费5.35万元，公务员医疗补助缴费5.35万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金10.90万元，其他工资福利支出12.96万元；

公用经费 16.75万元，主要包括：办公费1.08万元，印刷费0.18万元，水费0.06万元，电费0.15万元，邮电费0.96万元，差旅费3.60万元，维修（护）费0.24万元，培训费1.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.25万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于襄谦县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0元，无变动。

八、关于襄谦县委政法委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县委政法委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县委政法委员会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年囊谦县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算16.75万元，比上年预算减少3.45万元，下降0.20%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县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，囊谦县委政法委员会共有车辆3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0辆、一般执法执勤用车3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3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县委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141.00万元。

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) 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。

(三) 上年结转：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）财政事务（款）行政运行（项）：

指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 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）：指离休人员经费。

(九) 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）：指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。

(十) 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：指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。

(十一) 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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。