

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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重、部署、重要事项、重大问题，推进平安泽库、法治泽库建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，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。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（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）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公

正司法。

(八) 深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

(九) 配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

(十) 完成县委交办的其他任务。

## 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：  
政法委本级。

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。

## 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：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

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	413.00	一、一般公共服务支出	29	368.22
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	1.24	八、社会保障和就业支出	36	30.38
	9		九、卫生健康支出	37	19.66
	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	
	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	14.91

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	1.02
	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	414.25	<b>本年支出合计</b>	53	434.20
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	37.86	年末结转和结余	55	17.91
<b>总计</b>	28	452.11	<b>总计</b>	56	452.11

## 收入决算表

公开02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

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	414.25	413.00					1.24
201	一般公共服务支出	349.30	348.05					1.24
20136	其他共产党事务支出	349.30	348.05					1.24
2013601	行政运行	221.11	219.87					1.24
2013650	事业运行	28.69	28.69					
2013699	其他共产党事务支出	99.49	99.49					
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38					
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12					
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
20807	就业补助	1.26	1.26					
2080704	社会保险补贴	0.83	0.83					
2080705	公益性岗位补贴	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	19.66	19.66					
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66					
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00					
221	住房保障支出	14.91	14.91					
22102	住房改革支出	14.91	14.91					
2210201	住房公积金	14.91	14.91					



## 支出决算表

公开03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

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	434.20	334.71	99.49			
201	一般公共服务支出	368.22	268.73	99.49			
20136	其他共产党事务支出	368.22	268.73	99.49			
2013601	行政运行	240.04	240.04				
2013650	事业运行	28.69	28.69				
2013699	其他共产党事务支出	99.49		99.49			
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38				
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
20807	就业补助	1.26	1.26				
2080704	社会保险补贴	0.83	0.83				
2080705	公益性岗位补贴	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	19.66	19.66				
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
221	住房保障支出	14.91	14.91				
22102	住房改革支出	14.91	14.91				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				
229	其他支出	1.02	1.02				
22999	其他支出	1.02	1.02				

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
2299999	其他支出	1.02	1.02				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04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

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	413.00	一、一般公共服务支出	31	358.76	358.76		
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	30.38	30.38		
	9		九、卫生健康支出	39	19.66	19.66		
	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				
	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	14.91	14.91		
	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	1.02	1.02		
	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	413.00	<b>本年支出合计</b>	55	424.74	424.74		
年初财政拨款结转和结余	26	22.59	年末财政拨款结转和结余	56	10.86	10.86		
一般公共预算财政拨款	27	22.59		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	435.60	<b>总计</b>	60	435.60	435.60		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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

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	424.74	325.24	99.49
201	一般公共服务支出	358.76	259.27	99.49
20136	其他共产党事务支出	358.76	259.27	99.49
2013601	行政运行	230.58	230.58	
2013650	事业运行	28.69	28.69	
2013699	其他共产党事务支出	99.49		99.49
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080704	社会保险补贴	0.83	0.83	
2080705	公益性岗位补贴	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	19.66	19.66	
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	
229	其他支出	1.02	1.02	
22999	其他支出	1.02	1.02	

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
2299999	其他支出	1.02	1.02	

## 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：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

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	191.07	302	商品和服务支出	106.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.24	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.79	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.71	30203	咨询费		310	资本性支出	3.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.24	30205	水费		31002	办公设备购置	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	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	1.46	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.53	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	23.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.97	30217	公务接待费		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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.62	30227	委托业务费	54.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	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	4.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.67			
<b>人员经费合计</b>		<b>214.57</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>110.67</b>



## 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：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

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			
6.55		6.55		6.55		6.55		6.55		6.55			5.00

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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：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

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：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

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：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

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	424.74	325.24	99.49
201	一般公共服务支出	358.76	259.27	99.49
20136	其他共产党事务支出	358.76	259.27	99.49
2013601	行政运行	230.58	230.58	
2013650	事业运行	28.69	28.69	
2013699	其他共产党事务支出	99.49		99.49
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080704	社会保险补贴	0.83	0.83	
2080705	公益性岗位补贴	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	19.66	19.66	
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	
229	其他支出	1.02	1.02	
22999	其他支出	1.02	1.02	

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
2299999	其他支出	1.02	1.02	

## 机关运行经费支出情况表

公开11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

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	110.67
302	商品和服务支出	106.85
30201	办公费	5.56
30202	印刷费	4.49
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.99
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.34
30227	委托业务费	54.78
30228	工会经费	1.51
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	2.13
30239	其他交通费用	5.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.83
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：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

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	7.10
1. 政府采购货物支出	2	7.10
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	



## 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452.11万元，比上年收入、支出总计各减少60.38万元。主要原因是：全县综治中心工作经费收入支出减少。其中：

（一）收入总计452.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入413.00万元，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162.26万元，增长64.71%，主要原因是主要原因是维稳办专项工作经费收入增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入1.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县政法委单位取得的其他共产党事务收入。比上年减少204.83万元，下降99.40%，主要原因是涉藏社会治理专项工作经费增加。

3. 年初结转和结余37.86万元，为泽库县政法委上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计452.11万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）368.22万元，占81.45%，主要用于政法委保障机构正常运转、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16.27万元，增长4.62%，主要原因是泽库县政法委开展公共管理活动所发生的支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）30.38万元，占6.72%，主要用于政法委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2.94万元，增长10.71%，主要原因是社保类基数调整导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）19.66万元，占4.35%，主要用于泽库县政法委单位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。比上年减少7.85万元，下降28.54%，主要原因是基数调整导致财政对基本医疗保险基金的补助减少。

4. 住房保障支出（类）14.91万元，占3.30%，主要用于政法委的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.79万元，增长34.08%，主要原因是人员变动及基数调整导致住房公积金增加。

5. 其他支出（类）1.02万元，占0.23%，主要用于政法委的其他方面的支出。比上年增加0.57万元，增长126.67%，主要原因是工会经费支出减少导致其他支出增加。

6. 年末结转和结余17.91万元，占3.96%，为政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计414.25万元，其中：财政拨款收入413.00万元，占99.70%；其他收入1.24万元，占0.30%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计434.20万元，其中：基本支出334.71万元，占77.09%；项目支出99.49万元，占22.91%。

## 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435.60万元。比上年财政拨款收入、支出各增加157.17万元，增长56.45%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

## 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424.74万元，占本年支出合计的97.82%。比上年增加170.78万元，增长67.25%。主要原因是社会保障和就业支出、其他支出等增加。

### （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）358.76万元，占84.47%；社会保障和就业支出（类）30.38万元，占7.15%；卫生健康支出（类）19.66万元，占4.63%；住房保障支出（类）14.91万元，占3.51%；其他支出（类）1.02万元，占0.24%。

### （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214.70万元，支出决算为424.74万元，完成年初预算的197.83%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出等后期追加资金较多导致支出增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为138.37万元，支出决算为230.58万元，完成年初预算的166.64%。决算数大于预算数的主要原因是网格员培训经费支出等增加。

(2) 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为16.05万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的178.75%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出等增加。

(3) 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的4974.5%。决算数大于预算数的主要原因是其他共产党事务支出后期追加资金较多导致支出增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休支出增加。

(2) 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11.95万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 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5.98万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因是社保类基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(4) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

### 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5.28万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的223.48%。决算数大于预算数的主要原因是社保类基数调整导致行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是社保类基数调整导致事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的51.55%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致公务员医疗补助支出减少。

### 4. 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9.81万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的151.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整导致住房公积金支出增加。

### 5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此科目年初未纳入预算。

## 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325.24万元，其中：人员经费214.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100.00%，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6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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6.55万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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6.55万元。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6.55万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加4.96万元，增长311.95%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.96万元，增长311.95%，主要原因是下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生此项支出。

## **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424.74万元，占本年支出合计的97.82%。比上年增加170.78万元，增长67.25%。主要原因是行政运行等项目支出增加。

### **（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）358.76万元，占84.47%；社会保障和就业支出（类）30.38万元，占7.15%；卫生健康支出（类）19.66万元，占4.63%；住房保障支出（类）14.91万元，占3.51%；其他支出（类）1.02万元，占0.24%。

## **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110.67万元，比上年增加77.42万元，增长232.84%。主要原因是办公费等支出增加。

## **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7.10万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、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4项，共涉及资金21万元。根据预算绩效管理要求，泽库县政法委员会组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19万元，占部门项目支出预算总额的90.48%。绩效目标完成情况：已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

泽库县政法委员会在2022年度部门决算中反映“平安泽库建设工作经费”、“全县综治中心工作经费”、“网格员培训工作会议经费”3个项目绩效自评结果。

### 1. 平安泽库建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，全力维护我县社会稳定、促进社会主义新牧区建设。存在的主要问题：无。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等类似的措施。

### 2. 全县综治中心工作经费项目绩效自评综述：

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12万元，实际支出12万元，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，全面建设好我县、乡及村综治中心，保障综治维稳工作落地见效，创建完善的综治体系。存在的主要问题：无。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等类似的措施。

### 3. 网格员培训经费项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，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，推进网格化服务管理工作，促进经济发展，发挥网格员的积极作用。存在的主要问题：无。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等类似的措施。

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	“平安泽库”建设工作经费	项目负责人及电话	格日 15897036664		
主管部门	泽库县委政法委	实施单位	泽库县委政法委		
资金情况 (元)	年度资金总额:	20000			
	其中:财政拨款	20000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 全力维护我县社会稳定、促进社会主义新牧区建设。 目标2: 深化平安泽库建设, 开展平安创建活动。 目标3: 加强社会矛盾纠纷排查化解工作。 .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	全力维护我县社会稳定、促进社会主义新牧区建设	≥95	
			深化平安泽库建设, 开展平安创建活动。	≥95	
			加强社会矛盾纠纷排查化解工作。	≥95	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强和创新社会管理, 为全县科学发展跨越发展营造和谐稳定的生活环境。	≥95	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95		
项目支出明细预算	项目支出明细				
	建设内容		计划支出金额		
	1. 平安泽库建设宣传册		18000		
	2. 平安泽库宣传展板		2000		
	合计		20000元		

部门主管领导签字：

本单位主管领导签字：

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	全县综治中心工作经费	项目负责人及电话	格日 15897036664		
主管部门	泽库县委政法委	实施单位	泽库县委政法委		
资金情况 (元)	年度资金总额:	120000			
	其中:财政拨款	120000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 全面建设好我县、乡及村综治中心。 目标2: 保障综治维稳工作落地见效。 目标3: 创建完善的综治体系。 .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	全面建设好我县、乡及村综治中心。	≥95	
			保障综治维稳工作落地见效。	≥95	
			创建完善的综治体系。	≥95	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面建设好全县综治中心。	≥95	
			不断完善我县、乡及村的综治体系。	≥95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95		
项目支出明细预算	项目支出明细				
	建设内容	计划支出金额			
	1、县及乡镇综治中心相关工作资料	20000元			
	2、县及乡镇综治中心办公用品、办公设备及相关设备维修	100000元			
	合计	120000元			
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

部门主管领导签字：

本单位主管领导签字：

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	网格员培训经费	项目负责人及电话	格日 15897036664	
主管部门	泽库县委政法委	实施单位	泽库县委政法委	
资金情况 (元)	年度资金总额:	50000		
	其中:财政拨款	50000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 推进网格化服务管理工作。 目标2: 促进经济发展。 目标3: 发挥网格员的积极作用。 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县网格员	3389人
		质量指标	推进网格化服务管理工作。	≥95
			促进经济发展。	≥95
			发挥网格员的积极作用。	≥95
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善我县网格化服务管理工作。	≥95
			完善“9+X”信息系统。	≥95
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、网格员培训相关资料费		50000元	
	2、网格员培训补助			
	3、网格员培训宣传资料			
合计		50000元		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。



#### 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，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：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0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2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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。