

中共互助土族自治县委政法委员会
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

1、根据党的路线方针政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导和协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，营造平安和谐的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、协调和指导处理邪教组织工作。

8、组织、协调和指导全县的国家安全工作。

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

10、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

11、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳反邪教国家安全宣传和舆论引导

工作。

12、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事务。

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：中共互助县委政法委本级。

内设机构2个，具体为：政法委员会办公室、政法维稳综治中心。

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：中共互助土族自治县委政法委员会

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	514.90	一、一般公共服务支出	29	320.05
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	10.80	八、社会保障和就业支出	36	47.51
	9		九、卫生健康支出	37	27.20
	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	87.53
	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	16.42

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	27.94
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	525.70	本年支出合计	53	526.65
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.96	年末结转和结余	55	
总计	28	526.65	总计	56	526.65

收入决算表

公开02表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	525.70	514.90					10.80
201	一般公共服务支出	319.09	319.09					
20136	其他共产党事务支出	319.09	319.09					
2013601	行政运行	310.87	310.87					
2013699	其他共产党事务支出	8.22	8.22					
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51					
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.99	23.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	27.20	27.20					
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20					
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85					
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80					
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03					
214	交通运输支出	87.53	87.53					
21402	铁路运输	87.53	87.53					
2140206	铁路安全	87.53	87.53					
221	住房保障支出	16.42	16.42					
22102	住房改革支出	16.42	16.42					
2210201	住房公积金	16.42	16.42					

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
229	其他支出	27.94	17.14					10.80
22999	其他支出	27.94	17.14					10.80
2299999	其他支出	27.94	17.14					10.80

支出决算表

公开03表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	526.65	402.96	123.69			
201	一般公共服务支出	320.05	311.83	8.22			
20136	其他共产党事务支出	320.05	311.83	8.22			
2013601	行政运行	311.83	311.83				
2013699	其他共产党事务支出	8.22		8.22			
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51				
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	27.20	27.20				
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03				
214	交通运输支出	87.53		87.53			
21402	铁路运输	87.53		87.53			
2140206	铁路安全	87.53		87.53			
221	住房保障支出	16.42	16.42				
22102	住房改革支出	16.42	16.42				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				

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
229	其他支出	27.94		27.94			
22999	其他支出	27.94		27.94			
2299999	其他支出	27.94		27.94			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	514.90	一、一般公共服务支出	31	320.05	320.05		
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	47.51	47.51		
	9		九、卫生健康支出	39	27.20	27.20		
	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	87.53	87.53		
	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	16.42	16.42		
	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	17.14	17.14		
	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
本年收入合计	25	514.90	本年支出合计	55	515.85	515.85		
年初财政拨款结转和结余	26	0.96	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.96		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				
总计	30	515.85	总计	60	515.85	515.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	515.85	402.96	112.89
201	一般公共服务支出	320.05	311.83	8.22
20136	其他共产党事务支出	320.05	311.83	8.22
2013601	行政运行	311.83	311.83	
2013699	其他共产党事务支出	8.22		8.22
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	27.20	27.20	
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03	
214	交通运输支出	87.53		87.53
21402	铁路运输	87.53		87.53
2140206	铁路安全	87.53		87.53
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

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
229	其他支出	17.14		17.14
22999	其他支出	17.14		17.14
2299999	其他支出	17.14		17.14

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：中共互助土族自治县政法委员会

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	233.79	302	商品和服务支出	125.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.31	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.66	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	25.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	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	0.21	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	43.28	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.13	30217	公务接待费	1.76	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	0.86	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	12.03	30227	委托业务费	71.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	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	7.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.98			
人员经费合计		277.07	公用经费合计					125.89

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：中共互助土族自治县政法委员会

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			
4.00		2.00		2.00	2.00	3.76		2.00		2.00	1.76	0.42	0.21

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）	30	国内公务接待人次（人）	220

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：中共互助土族自治县委政法委员会

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：中共互助土族自治县委政法委员会

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：中共互助土族自治县政法委员会

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	515.85	402.96	112.89
201	一般公共服务支出	320.05	311.83	8.22
20136	其他共产党事务支出	320.05	311.83	8.22
2013601	行政运行	311.83	311.83	
2013699	其他共产党事务支出	8.22		8.22
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	27.20	27.20	
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03	
214	交通运输支出	87.53		87.53
21402	铁路运输	87.53		87.53
2140206	铁路安全	87.53		87.53
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

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
229	其他支出	17.14		17.14
22999	其他支出	17.14		17.14
2299999	其他支出	17.14		17.14

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	125.89
302	商品和服务支出	125.89
30201	办公费	21.14
30202	印刷费	4.24
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.42
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	1.76
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	71.70
30228	工会经费	2.28
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	2.00
30239	其他交通费用	0.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.98
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：中共互助土族自治县政法委员会

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	95.94
1. 政府采购货物支出	2	45.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	50.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	45.10
其中：授予小微企业合同金额	6	41.81

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526.65万元，比上年收入、支出总计各增加37.90万元。主要原因是：人员调入后人员工资及社保配套增加，追加了互助县矛盾调节中心专项经费，增加铁路护路联防工作经费。其中：

（一）收入总计526.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.90万元，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27.54万元，增长5.65%，主要原因是人员调入后人员工资及社保配套增加，追加互助县矛盾调节中心专项经费，增加铁路护路联防工作经费。。

2. 其他收入10.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共互助县委政法委取得的涉稳情报线索奖励资金收入。比上年增加10.80万元，增长--%，主要原因是市委政法委拨入涉稳情报线索奖励资金。

3. 年初结转和结余0.96万元，为中共互助县委政法委上年结转本年使用的公用经费等资金。

（二）支出总计526.65万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）320.05万元，占60.77%，主要用于中共互助县委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。比上年减少8.93万元，下降2.71%，主要原因是雪亮工程项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）47.51万元，占9.02%，主要用于

中共互助县委政法委的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加11.14万元，增长30.63%，主要原因是调入行政人员2名，追加行政人员工资及社保配套。

3. 卫生健康支出（类）27.20万元，占5.16%，主要用于中共互助县委政法委的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.11万元，增长28.97%，主要原因是调入行政人员2名，追加行政人员医疗保险配套。

4. 交通运输支出（类）87.53万元，占16.62%，主要用于中共互助县委政法委的公路运输支出。比上年增加18.67万元，增长27.11%，主要原因是增加原护路队员马生强死亡赔偿金，增加护路队员工资及社保配套。

5. 住房保障支出（类）16.42万元，占3.12%，主要用于中共互助县委政法委的住房公积金支出。比上年增加4.71万元，增长40.22%，主要原因是调入行政人员2名，追加行政人员公积金配套。

6. 其他支出（类）27.94万元，占5.31%，主要用于中共互助县委政法委的一站式矛盾调节中心方面的支出。比上年增加7.16万元，增长34.46%，主要原因是追加了互助县矛盾调节中心专项经费。

二、收入情况说明

本年收入合计525.70万元，其中：财政拨款收入514.90万元，占97.95%；其他收入10.80万元，占2.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计526.65万元，其中：基本支出402.96万元，占76.51%；项目支出123.69万元，占23.49%。

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515.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加27.28万元，增长5.58%。主要原因是增加人员工资及社保配套，追加互助县矛盾调节中心专项经费。

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515.85万元，占本年支出合计的97.95%。比上年增加28.24万元，增长5.79%。主要原因是增加人员工资及社保配套，追加互助县矛盾调节中心专项经费。

（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）320.05万元，占62.04%；社会保障和就业支出（类）47.51万元，占9.21%；卫生健康支出（类）27.20万元，占5.27%；交通运输支出（类）87.53万元，占16.97%；住房保障支出（类）16.42万元，占3.18%；其他支出（类）17.14万元，占3.32%。

（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457.75万元，支出决算为515.85万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资及社保配套，追加互助县矛盾调节中心专项经费。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277.82万元，支出决算为311.83万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入后人员工资及社保配套增加，追加了互助县矛盾调节中心专项经费。

（2）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0万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加互助县矛盾调节中心专项经费。

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17.23万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、养老基数调整。

（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8.27万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、职业年金基数调整。

（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19.58万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，增加退休人员统筹外补助。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的161.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加两名事业人

员失业保险，工伤、失业基数调增，增加工伤、失业配套。

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10.06万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、医疗基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，增加退休人员医疗补助。

4. 交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为90.93万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是节约铁路护路日常办公支出。

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14.11万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员2名，人员调入后人员工资及社保配套增加。

6. 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17.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为市政法委拨入的维稳专项经费，年初无预算。

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402.96万元，其中：人员经费277.07万元，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、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125.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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。

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4.00万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94%，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为1.76万元，完成预算的88.05%。

（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2.00万元，占53.18%；公务接待费支出决算1.76万元，占46.82%。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共互助土族自治县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2.00万元。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2.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.76万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待220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0.13万元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.71万元，增长55%，主要原因是因维稳督查等工作需要，年初增加公务用车维护费预算；公务接待费支出决算数比上年减少0.84万元，下降32.3%，主要原因是年初受疫情影响，减少公务接待。

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515.85万元，占本年支出合计的97.95%。比上年增加28.24万元，增长5.79%。主要原因是人员调入后人员工资及社保配套增加，追加了互助县矛盾调节中心专项经费，增加铁路护路联防工作经费。

（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）320.05万元，占62.04%；社会保障和就业支出（类）47.51万元，占9.21%；卫生健康支出（类）27.20万元，占5.27%；交通运输支出（类）87.53万元，占16.97%；住房保障支出（类）16.42万元，占3.18%；其他支出（类）17.14万元，占3.32%。

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125.89万元，比上年减少74.02万元，下降37.03%。主要原因是受疫情影响，外出培训取消，未支出培训费等办公费用。

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95.94万元，其中：政府采购货物支出45.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出50.84万元。授予中小企业合同金额45.10万元，占政府采购支出总额的47.01%，其中：授予小微企业合同金额41.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的92.70%。

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87.53万元。根据预算绩效管理要求，互助县政法委对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金87.53万元，占部门项目支出预算总额的70.76%。绩效目标完成情况：圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路、兰新高铁安全畅通；协助公安机关维护铁路沿线治安防控；保障全省铁路护路联防队员工作生活需求。

（二）项目绩效自评结果。

互助县政法委在2022年度部门决算中反映“青藏铁路护路联防专项”等1个项目绩效自评结果。

1. 青藏铁路护路联防专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为83.93万元，实际支出87.53万元，结转0万元，完成年度预算的104%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路、兰新高铁安全畅通；协助公安机关维护铁路沿线治安防控；保障全省铁路护路联防队员工作生活需求。存在的主要问题：铁路护路联防队员待遇有待提高，队员们生活满意度不高。下一步改进措施：提高铁路护路联防队员工资待遇，提高生活满意度。

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，中共互助土族自治县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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。