

2022 年临夏州委政法委员会部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

第一部分 部门（单位）基本情况

（一） 职能职责

中共临夏州委政法委员会的主要职责：

- 1、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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
- 2、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、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
- 3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、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。

7、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。

8、落实中央、省、州国家安全领导机构、全面依法治省、州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。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、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

（一）内设机构

临夏州委政法委员会内设及归口管理机构有中共临夏州委政法委员会。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州委政法委员会无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州委政法委员会下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州社会治安综合治理中心、临夏州法学研究会、临夏州见义勇为协会、临夏州委政法委信息中心。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：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	财政专户 管理资金
一、一般公共预算财政拨款	6216122	一、一般公共服务支出	5330756	5330756		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	650147	650147		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	235219	235219		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	6216122	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	6216122	支出总计	6216122	6216122		

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码						一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	6216122	5636122	580000			
			中共临夏州政法委员会	6216122	5636122	580000			
201	31	01	行政运行	5330756	4750756	580000			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	78444	78444				
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	7058	7058				
210	12	01	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	235219	235219				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	564645	564645				

附表 4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：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
一、本年预算收入	6216122	一、一般公共服务支出	5330756	5330756	
（一）一般公共预算财政拨款	6216122	二、国防支出			
1. 人员经费	4685862	三、公共安全支出			
2. 公用经费	950260	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	580000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	650147	650147	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	235219	235219	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6216122	支出总计	6216122	6216122	

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项 资金			
合计		5636122	4685862	950260				
机关工资福利支出	工资福利支出	4652418	4607418	45000				
工资奖金津补贴	基本工资	1804320	1804320					
	津贴补贴	1724712	1724712					
	奖金	271464	271464					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	564645	564645					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	242277	242277					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	45000		45000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	815260		815260				
办公经费	办公费	243001		243001				
	印刷费	50000		50000				
	手续费							
	水费							

	电费							
	邮电费	80000		80000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	200000		200000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	65151		65151				
	福利费	45108		45108				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	72000		72000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

机关资本性支出（一）	资本性支出	90000		90000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	90000		90000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							

办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	78444	78444					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							

助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	78444	78444					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：
元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		580000		580000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000		500000				
办公经费	办公费							
	印刷费	100000		100000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
福利费								

	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	200000		200000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	200000		200000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	80000		80000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	80000		80000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	400000	220000		180000			
货 物	220000	140000		80000			
工 程							
服 务	180000	80000		100000			
其中： 政府购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入6216122元，比上年预算数增长上涨8.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入6216122元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出6216122元，相应比上年预算数增长上涨8.3%。增长的主要原因是：人员增多。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出5330756元，比上年预算数增长7.7%。

社会保障和就业支出650147元，比上年增长8.2%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助235219元，比上年增长22%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4652418元，商品和服务支出1315260元，对个人和家庭的补助78444元，资本性支出170000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出4652418元，机关商品和服务支出1315260元，机关资本性支出（一）170000元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助78444元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2022年预算支出5330756元,比上年预算数下降7.7%。其中:

行政运行(项)2022年预算支出5330756元,比上年预算数下降7.7%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022年预算支出643089元,比上年预算数增长9.6%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2022年预算支出78444元,比上年预算数增长21%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出564645元,比上年预算数增长8%。

(三) 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)2022年预算支出7058元,比上年预算数增长100%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出7058元。

(四) 医疗卫生与计划生育管理事务(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2022年预算支出235219元,比上年预算数增长18%。其中:

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出235219元。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5636122元,其中:人员经费4685862元,单位运转经费950260元,专项资金0元,比上年预算数下降1.7%,主要原因是专项资金列在了“项目经费”里,且去年

人员经较少。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 580000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：专项资金从基本支出列在了项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 50000 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 30000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 20000 元，较上年无变化；公务用车运行费 20000 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 200000 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1530260 元，比上年预算数减少 110260 元，下降 7.7%；政府采购预算 400000 元，比上年预算数减少 200000 元，下降 33.3%，其中：政府采购货物预算 220000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 180000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额约为 983000 元,其中: 办公用房 0 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 195711.5 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 170000 元,主要包括:(办公桌椅 83000 元,印刷服务 150000 元,其他服务 30000 元,其他办公设备 13700 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2021]）号文件要求，我委认真开展部门预算管理综合绩效评价和重点项目资金绩效评价自评工作。我委 2021 年项目内容为捍卫国家政治安全、全力维护社会大局稳定、提升维护公共安全效能、有效维护网络社会安全、积极推进社会治理创新等，改重点项目均在绩效数量、质量、社会效益指标均达标。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是州委政法委工作专项、州委政法委平安建设及扫黑除恶专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 580000 元，占部门（单位）预算安排总额的 9.3%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。