

附件

中共宁夏回族自治区委员会政法委员会
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区党委政法委 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区党委政法委员会部门预算包括本级预算，无所属事业单位预算。

自治区党委政法委 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2117.78	（一）一般公共服务支出	2304.71	2304.71	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	331.13	331.13	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	185.57	185.57	
		（九）卫生健康支出	81.54	81.54	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	90.84	90.84	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2117.78	本年支出小计	2993.79	2993.79	
二、上年结转	876.01	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	876.01	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2993.79	支出总计	2993.79		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		8260.58	2993.79	1492.78	1501.01	-5266.79	-63.76
2013601	行政运行	1279.97	1134.83	1134.83		-145.14	-11.34
2013602	一般行政管理事务	2502.85	1169.88		1169.88	-1332.97	-53.26
2069999	其他科学技术支出	3999.09	331.13		331.13	-3667.96	-91.72
2080501	行政单位离退休	93.30	47.09	47.09		-46.21	-49.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	91.94	91.94		6.55	7.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.43	46.54	46.54		-88.89	-65.64
2101101	行政单位医疗	46.97	51.20	51.20		4.23	9.01
2101103	公务员医疗补助	27.92	30.34	30.34		2.42	8.67
2210201	住房公积金	63.66	65.47	65.47		1.81	2.84
2210203	购房补贴	26.00	25.37	25.37		-0.63	-2.42

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1492.78	1274.58	218.2
301	一、工资福利支出	1227.49	1227.49	
30101	基本工资	298.43	298.43	
30102	津贴补贴	366.92	366.92	
30103	奖金	270.18	270.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	91.94	
30109	职业年金缴费	46.54	46.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20	
30111	公务员医疗补助缴费	30.34	30.34	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	65.47	65.47	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	218.20		218.20

30201	办公费	10.79		10.79
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	7.91		7.91
30209	物业管理费	39.67		39.67
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	12.20		12.20
30216	培训费	14.34		14.34
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			
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	63.72		63.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.29		37.29
303	三、对个人和家庭的补助	47.09	47.09	
30301	离休费			
30302	退休费	32.71	32.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	14.38	14.38	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	
22.2	6	10.2	0	10.2	6	3.25	0	2.75	0	2.75	0.50	18.6	5.00	8.6	0	8.6	5.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：我单位无政府性基金收支预算，该表为空表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2117.78	一、行政支出	2993.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2117.78	其中：财政拨款支出	2993.79
自治区本级安排	2117.78	一般公共预算财政拨款支出	2993.79
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2117.78	本年支出合计	2993.79
十、上年结转	876.01	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	876.01	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	876.01	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2993.79	支出总计	2993.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2117.78	2117.78	2117.78													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2993.79	2993.79							

自治区党委政法委 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区党委政法委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委政法委 2022 年财政拨款收入预算 2993.79 万元，其中：本年收入 2117.78 万元，包括一般公共预算拨款 2117.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 876.01 万元。财政拨款支出预算 2993.79 万元，包括：一般公共服务支出 2304.71 万元、科学技术支出 331.13 万元、社会保障和就业支出 185.57 万元、卫生健康支出 81.54 万元、住房保障支出 90.84 万元。

二、关于自治区党委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区党委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1492.78 万元，其中：本年收入安排支出 1492.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 205.35 万元，下降 12.09%。

人员经费 1274.58 万元，主要包括：基本工资 298.43 万元、津贴补贴 366.92 万元、奖金 270.18 万元、社会保障缴费 226.49 万元、退休费 32.71 万元、医疗费补助 14.38 万元、住房公积金 65.47 万元。

公用经费 218.20 万元，主要包括：办公费 10.79 万元、电费 9 万元、邮电费 1 万元、取暖费 7.91 万元、物业管理费 39.67 万元、会议费 12.2 万元、培训费 14.34 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 6.68 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 63.72 万元、其他商品和服务支出 37.29 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区党委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1501.01 万元，其中：本年收入安排支出 625 万元，上年结转结余资金安排支出 876.01 万元。包括：一般公共服务-其他共产党事务支出-一般行政管理事务 2022 年预算 1169.88 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1332.97 万元，下降 53.26%，主要用于社会治安综合治理工作、防范和处理邪教犯罪工作、见义勇为工作和宁夏政法云网运维工作；科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 2022 年预算 331.13 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 3667.96 万元，下降 91.72%，主要用于宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享交换平台（一期）项目建设。

三、关于自治区党委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区党委政法委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.6 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.6 万元，公务接待费 5 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少3.6万元，其中：因公出国（境）费减少1万元，主要原因为按照厉行节约原则，逐年压缩“三公”经费；公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费减少1.6万元，主要原因为按照厉行节约原则，逐年压缩“三公”经费；公务接待费减少1万元，主要原因为按照厉行节约原则，逐年压缩“三公”经费。

四、关于自治区党委政法委2022年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委政法委2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区党委政法委2022年收支预算情况的总体说明

自治区党委政法委2022年收入总预算2993.79万元，其中：本年收入2117.78万元，上年结转结余876.01万元；支出总预算2993.79万元，其中：本年支出2993.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2117.78万元，占100%。

本年支出包括：行政支出2993.79万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，自治区党委政法委本级（1个行政单位）机关运行经费财政拨款预算218.2万元，比2021年预算增加11.41万元，增长5.52%，两年度基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，自治区党委政法委政府采购预算724.47万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算709.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，自治区党委政法委所有国有资产总体情况为房屋235.37平方米，价值73.79万元；车辆3辆，价值58.56万元；办公家具用具价值139.04万元。

（四）预算绩效情况

2022年自治区党委政法委项目预算资金1501.01万元，涉及5个项目，均按照国家及自治区预算绩效管理相关规定，对资金从产出指标、效益指标、满意度指标多方面，秉承科学、准确原则，设置了绩效目标，更好的指导项目开展及资金使用。

自治区党委政法委 2022 年部门预算——名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。