

中共湟中区委政法委员会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

中共西宁市湟中区委政法委员会是区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。其主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策。统一政法各部门的思想和行动。

（2）负责提出全区政法、综治工作的任务、目标、政策、措施，及时向区委提出建议；对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署并督促贯彻落实。

（3）监督检查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，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。

（4）组织全区政法、综治工作的调查研究，推动政法工作改革。

（5）负责研究指导政法队伍建设和政法各部门的领导班子建设，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（6）组织协调指导社会治安综合治理工作。

（7）承办区委及市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共西宁市湟中区委政法委员会内设机构 0 个

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委政法委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位: 无

序号	单位名称
1	无
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	836.82	一. 一般公共服务支出	615.24
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	38.70
		九. 卫生健康支出	22.47
		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	134.96
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	14.45
		十六. 其他支出	11.00
本 年 收 入 合 计	836.82	本 年 支 出 合 计	836.82
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	836.82	支 出 总 计	836.82

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
中共西宁市湟中区委政法委员会	836.82		836.82							
中共西宁市湟中区委政法委员会 (本级)	836.82		836.82							

支出总表

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		836.82	237.36	599.46			
201	一般公共服务支出	615.24	161.74	453.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.24	161.74	29.50			
2013101	行政运行	161.74	161.74				
2013105	专项业务	13.50		13.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
20136	其他共产党事务支出	424.00		424.00			
2013602	一般行政管理事务	424.00		424.00			
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70				
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	22.47	22.47				
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64				
214	交通运输支出	134.96		134.96			
21402	铁路运输	134.96		134.96			
2140206	铁路安全	134.96		134.96			
221	住房保障支出	14.45	14.45				
22102	住房改革支出	14.45	14.45				
2210201	住房公积金	14.45	14.45				
229	其他支出	11.00		11.00			
22999	其他支出	11.00		11.00			
2299999	其他支出	11.00		11.00			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	836.82	一、本年支出	836.82	836.82	
（一）一般公共预算拨款	836.82	（一）一般公共服务支出	615.24	615.24	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	38.70	38.70	
		（八）卫生健康支出	22.47	22.47	
		（九）交通运输支出	134.96	134.96	
		（十）住房保障支出	14.45	14.45	
		（十一）其他支出	11.00	11.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	836.82	支 出 总 计	836.82	836.82	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	836.82	237.36	599.46
201			一般公共服务支出	615.24	161.74	453.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	191.24	161.74	29.50
		01	行政运行	161.74	161.74	
		05	专项业务	13.50		13.50
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
	36		其他共产党事务支出	424.00		424.00
		02	一般行政管理事务	424.00		424.00
208			社会保障和就业支出	38.70	38.70	
	05		行政事业单位养老支出	38.58	38.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
		99	其他行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
		99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	22.47	22.47	
	11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	
		01	行政单位医疗	7.83	7.83	
		03	公务员医疗补助	14.64	14.64	
214			交通运输支出	134.96		134.96
	02		铁路运输	134.96		134.96
		06	铁路安全	134.96		134.96
221			住房保障支出	14.45	14.45	
	02		住房改革支出	14.45	14.45	
		01	住房公积金	14.45	14.45	
229			其他支出	11.00		11.00
	99		其他支出	11.00		11.00
		99	其他支出	11.00		11.00

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	237.36	220.78	16.58
301		工资福利支出	198.30	198.30	
	01	基本工资	41.38	41.38	
	02	津贴补贴	74.26	74.26	
	03	奖金	29.51	29.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
	09	职业年金缴费	7.04	7.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
	11	公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	
	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
	13	住房公积金	14.45	14.45	
302		商品和服务支出	16.58		16.58
	01	办公费	2.16		2.16
	02	印刷费	0.36		0.36
	07	邮电费	0.18		0.18
	11	差旅费	0.72		0.72
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	15	会议费	0.09		0.09
	16	培训费	0.27		0.27
	17	公务接待费	0.36		0.36
	28	工会经费	2.41		2.41
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	7.67		7.67
303		对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
	02	退休费	14.93	14.94	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	5.01	5.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.79		3.78		3.78	1.01	4.05		3.16		3.16	0.89

政府性基金预算支出表

单位：万元

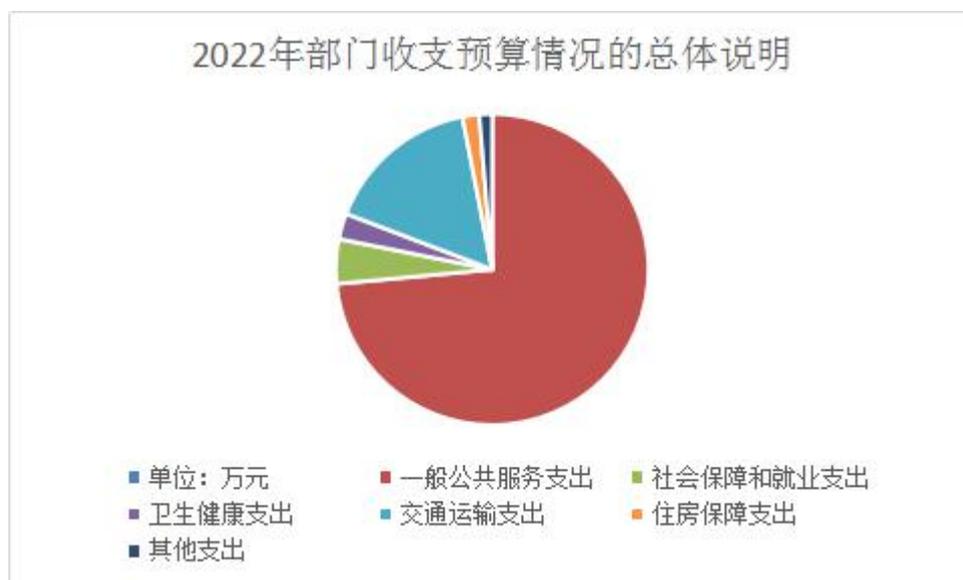
支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委政法委员会部门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 836.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 615.24 万元、社会保障和就业支出 38.7 万元、卫生健康支出 22.47 万元、交通运输支出 134.96 万元、住房保障支出 14.45 万元、其他支出 11 万元。中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年收支总预算 836.82 万元。



二、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年收入预算 836.82 万元,其中:一般公共预算拨款收入 836.82 万元,占 100%。

三、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年部门支出预算情况说明

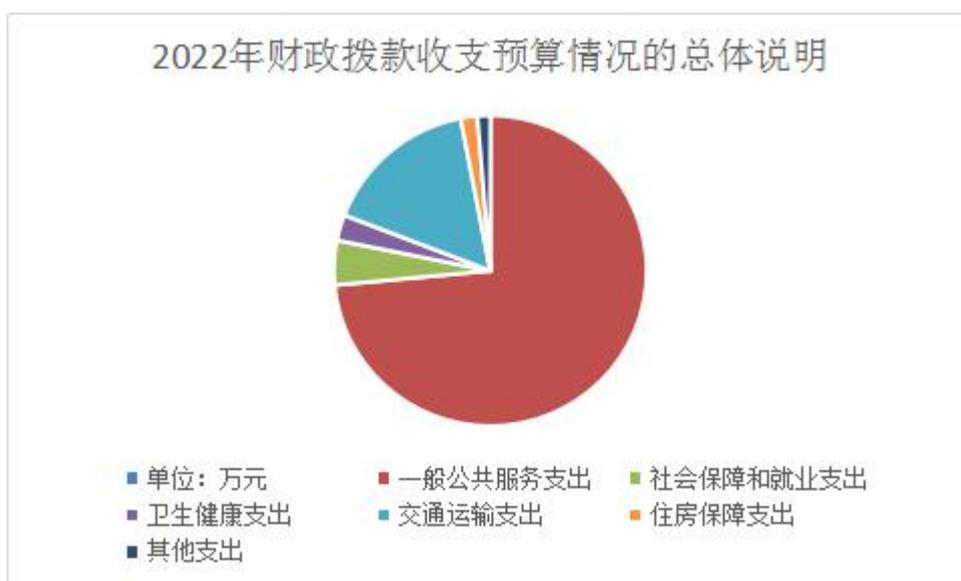
中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年支出预算 836.82 万元,其中:基本支出 237.36 万元,占 28.36%;项目支出 599.46 万元,占 71.64%。



四、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算 836.82 万元,比上年增加 568.69 万元,主要是本年度增加湟中区公共安全视频联网应用项目,青藏铁路护路联防专项经费和雪亮工程运维经费纳入预算。收入包括:一般公共预算当年

拨款收入 836.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 615.24 万元，社会保障和就业支出 38.7 万元、卫生健康支出 22.47 万元、交通运输支出 134.96 万元、住房保障支出 14.45 万元、其他支出 11 万元。



五、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

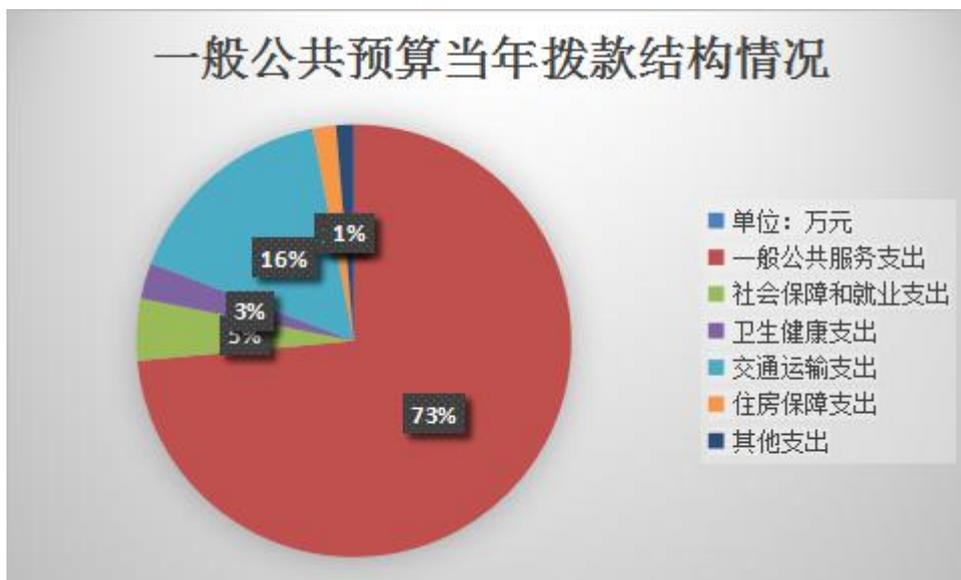
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款 836.82 万元, 比上年增加 568.69 万元, 主要是本年度增加湟中区公共安全视频联网应用项目, 青藏铁路护路联防专项经费和雪亮工程运维经费纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 615.24 万元, 占 73.52%; 社会保障和就业支出 38.7 万元, 占 4.62%; 卫生健康支出 22.47 万元,

占 2.69%；交通运输支出 134.96 万元，占 16.13%；住房保障支出 14.45 万元，占 1.73%；其他支出 11 万元，占 1.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（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 161.74 万元，比 2021 年减少 12.72 万元，下降 7.29%。主要是本年度政法综合项目压减所致。

2. 一般公共预算服务支出（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 13.5 万元，比 2021 年减少 5.77 万元，下降 29.94%。主要是专项业务费压减所致。

3. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 16 万元，比 2021 年增加 16 万元，增加 100%。主要是省级拨入政法综治维稳等专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为424万元，比2021年增加424万元，增加100%。主要是本年度增加湟中区公共安全视频联网应用项目252万元，雪亮工程运维经费172万元纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.08万元，比2021年增加0.2万元，增加1.44%。主要是在职人员养老基数调整，养老保险缴费支出增加。

6. 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7.04万元，比2021年增加0.1万元，增加1.44%。主要是在职人员职业年金基数调整，职业年金缴费支出增加。

7. 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）2022年预算数为17.46万元，比2021年增加0.43万元，增加2.52%。主要是退休人员统筹外工资调整所致。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.12万元，比2021年减少0.12万元，下降50%。主要是工伤保险基数调整所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.83万元，比2021年增加0.07万元，

增加 0.90%。主要是生育保险基数调整。

10. 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 14.64 万元，比 2021 年增加 0.41 万元，增加 2.88 %。主要是公务员医疗保险基数调整所致。

11、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项） 2022 年预算数为 134.96 万元，比 2021 年增加 134.96 万元，增加 100%。主要是青藏铁路护路联防专项经费 134.96 万元纳入预算。

12、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 14.45 万元，比 2021 年增加 0.13 万元，增加 0.91%。主要是人员工资调整所致。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 2022 年预算数为 11 万元，比 2021 年增加 11 万元，增加 100%。省级拨入政法综治维稳等专项经费。

六、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 237.36 万元，其中：

人员经费 220.78 万元，主要包括：基本工资 41.38 万元，津贴补贴 74.26 万元，奖金 29.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.08 万元，职业年金缴费 7.04 万元，职工基本医疗保险缴费 7.83 万元，公务员医疗补助缴费 9.63 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 14.45 万元，退休费 14.94 万

元，生活补助 2.53，医疗费补助 5.01 万元。

公用经费 16.58 万元，主要包括：办公费 2.16 万元，印刷费 0.36 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 0.72 万元，维修（护）费 0.36 万元，会议费 0.09 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.36 万元，工会经费 2.41 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 7.67 万元。

七、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.05 万元，比上年减少 0.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.16 万元，减少 0.62 万元；公务接待费 0.89 万元，减少 0.21 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是积极响应国家“八项”规定，减少车辆外出和因公接待，压缩三公经费。

八、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年中共西宁市湟中区委政法委员会部门机关运行经费财政拨款预算 16.58 万元,比上年预算减少 13.8 万元,下降 45.42%。主要是严格按过“紧日子”要求,压减一般性支出。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年中共西宁市湟中区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,中共西宁市湟中区委政法委员会所属各预算单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年中共西宁市湟中区委政法委员会部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目 5 个,预算金额 599.46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022 年

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区公共安全视频联网应	252	以第三方购买服务方式(第三方建	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	252	万元
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%

用项目		设，政府租赁）分5年支付费用：1、合同期按5年计算费用（包括硬件设备投资及建设费用）合计1260万元，每年需支付费用为252万元	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	20	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
雪亮工程运营经费	172	保障雪亮工程正常运转	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	40.644	万元
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	69	个
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	15	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.08	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
社会治安综合治理	13.5	把平安湟中建设作为绿色发展样板城市建设的基础性、保障性工作来抓，确保社会和谐和绿色样板城市建设同步推进、相互促进。	产出指标	效果指标	推进新时代“枫桥经验”湟中化	定性	2	10
			产出指标	时效指标	开展平安建设宣传活动	定性	2	30
			产出指标	质量指标	确保社会和谐和绿色样板城市建设同步推进、相互促进。	定性	2	10
			效益指标	可持续影响指标	提升人民对社会综合治理的知晓率满意度	定性	2	10
			效益指标	社会效益指标	增进人民群众健康福祉	定性	2	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	90	10

政法综治 维稳专项 经费	27	<p>目标 1: 加强对政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成员的督导检查, 统筹协调。</p> <p>目标 2: 指导做好敏感节点维护国家政治安全工作, 确保不发生涉政治安全案事件。</p> <p>目标 3: 推动扫黑除恶专项斗争常态化推进, 保障社会和谐稳定, 长治久安。</p> <p>目标 4: 预防化解影响稳定的社会矛盾和风险, 协调处置涉稳案事件。</p> <p>目标 5: 有效调动全社会提供情报线索奖励的积极性和主动性, 提升全区情报信息工作整体效能。</p> <p>目标 6: 不断提升群众安全感、满意度, 保障全省社会和谐稳定, 长治久安。</p>	产出指标	数量指标	政治安全风险研判	≥	4	次
			产出指标	数量指标	举办专题培训班	≥	3	期
			产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	人/天
			产出指标	成本指标	培训费支出标准	=	550	元/天
			产出指标	质量指标	调研数据准确率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	报告报送率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	召开各类会议及时率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	报告报送及时率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	举办培训班及时率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	召开各类会议	≥	12	%
			产出指标	数量指标	对有效发挥作用的涉藏情报线索进行奖励	≥	10	%
			产出指标	数量指标	组织扫黑除恶专项斗争、涉藏维稳等工作调研	≥	3	%
			产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项斗争群众满意度调查	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	维护社会大局持续稳定	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	维护国家政治安全, 确保不发生影响政治稳定案事件	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	不断提升群众安全感、满意度、保障社会和谐稳定、长治久安	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争群众满意度	≥	90	%

青藏铁路护路联防专项经费	134.96	青藏铁路护路联防专项用于我委下护路办人员经费、巡线勤务车辆运行费及日常运行经费开支。	产出指标	数量指标	铁路护路中队每日巡线次数	=	4	次
			产出指标	数量指标	铁路护路里程	=	46	千米
			产出指标	数量指标	保障护路办个数	=	1	个(台、套、件、辆)
			产出指标	数量指标	保障铁路护路中队	=	3	个(台、套、件、辆)
			产出指标	数量指标	保障铁路护路队员	=	21	人数
			产出指标	时效指标	护路安全保障时间	=	24	小时
			产出指标	成本指标	铁路护路队员工资	=	2500	元/人*月
			产出指标	时效指标	护路队员培训按期完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	铁路护路队员劳务费发放及时率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	铁路护路队员人均责任路段里程	=	2.3	千米
			产出指标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	=	3	辆
			产出指标	成本指标	车辆运行维护费	=	30000	元/年
			产出指标	质量指标	护路队员巡线出勤率	=	100	%
			产出指标	质量指标	巡线车辆巡线运行率	=	100	%
			产出指标	时效指标	护路巡线及时率	=	100	%
			产出指标	质量指标	护路队员培训合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	车辆故障维修率	=	100	%
			产出指标	质量指标	护路队员责任路段每日巡线率	=	100	%

青藏铁路护路联防专项经费	青藏铁路护路联防专项用于我委下护路办人员经费、巡线勤务车辆运行费及日常运行经费开支。	产出指标	质量指标	保障全省青藏铁路安全运行率	≥	98	%
		产出指标	质量指标	铁路护路队员中队每日巡线率	=	100	%
		产出指标	质量指标	护路队员培训出勤率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	改善护路队员工作条件	定性	1	
		效益指标	社会效益指标	加强队员业务能力	定性	1	
		效益指标	社会效益指标	促进沿线经济发展	定性	1	
		效益指标	社会效益指标	提高铁路沿线治安环境	定性	1	
		效益指标	社会效益指标	提高沿线居民爱路护路意识	定性	1	
		效益指标	社会效益指标	确保青藏铁路安全运行	定性	1	
		满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥	90	%

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、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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出等。

(二) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会开展专项业务活动所发生的支出。如综治暨平安建设经费。

(三) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指省级拨入的用于中共西宁市湟中区委政法委员会开展政法综治维稳等专项工作所发生的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指省级拨入的用于中共西宁市湟中区委政法委员会开展政法综治维稳等专项工作所发生的支出。

(五) 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):指中共西宁市湟中区委政法委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 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):指中共西宁市湟中区委政法委员会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(七)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):指退休人员统筹外工资项目。

(八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指财政部门集中安排的中共西宁市湟中区委政法委员会工伤保险支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的中共西宁市湟中区委政法委员会基本医疗保险缴费经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):指青藏铁路护路联防工作专项经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会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。

(十三)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会其他支出。

四、部门专业类名词。

本部门无专业类名词。