

附件：

中共奇台县委政法委员会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 中共奇台县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、

政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年收入预算情况的说明

三、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年支出预算情况说明

四、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共奇台县委员会政法委员会单概况

(一) 主要职能

贯彻落实中央和区、州政法委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上

级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出

政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关子横册和措施。

研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

（二）机构设置及人员情况

中共奇台县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 5 个内设机构：行政办公室、维稳工作室、综治工作室、执法监督室、边防工作室。

中共奇台县委员会政法委员行政编制 13 个，工勤编制 1 个，事业编制 27 个，在职人数 21 人，其中：行政编制 12 人，增加减少 0 人；事业编 9 人，增加减少 0 人；退休 4 人，增加减少 0 人；离休 0 人，增加减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：中共奇台县委员会政

法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1368.23	201 一般公共服务支出	1280.28
一般公共预算	1368.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	

教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.73
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	23.58
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	27.64
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1368.23	小 计	1368.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1368.23	支 出 合 计	1368.23

表二：部门收入总体情况表

填报部门：中共奇台县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	31	01	行政运行	1280.28	1280.28							
221	02	01	住房公积金	27.64	27.64							
210	11	01	行政医疗	18.11	18.11							
208	27	03	生育险	1.44	1.44							
208	05	05	机关养老	34.84	34.84							
210	11	03	公务员补助	5.47	5.47							
208	05	03	退休费	0.45	0.45							
			合计	1368.23	1368.23							

表三：部门支出总体情况表

编制部门：中共奇台县委政法委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	1280.28	1280.28	
210	11	01	行政医疗	18.11	18.11	
221	02	01	住房公积金	27.64	27.64	
208	27	03	生育金	1.44	1.44	
210	11	03	公务员医疗	5.47	5.47	
208	05	03	退休费	0.45	0.45	
208	05	05	机关养老	34.84	34.84	
			合计	1368.23	1368.23	

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1368.23	20 1 一般公共服务支出	1280.28	1280.28	
一般公共预算	1368.23	20 2 外交支出			
政府性基金预算		20 3 国防支出			
		20 4 公共安全支出			
		20 5 教育支出			
		20 6 科学技术支出			
		20 7 文化体育与传媒支			
		20 8 社会保障和就业支	36.73	36.73	
		20 9 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支	23.58	23.58	
		21 1 节能环保支出			
		21 2 城乡社区支出			
		21 3 农林水支出			
		21 4 交通运输支出			
		21 5 资源勘探信息等支			

		21 6 商业服务业等支出			
		21 7 金融支出			
		21 9 援助其他地区支出			
		22 0 国土资源气象等支			
		22 1 住房保障支出	27.64	27.64	
		22 2 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		22 7 预备费			
		22 9 其他支出			
		23 1 债务还本支出			
		23 2 债务付息支出			
		23 3 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1368.23	支 出 总 计	1368.23	1368.23	

表五：一般公共预算支出情况表

编制部门：中共奇台县委政法委员会

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	1280.28	1280.28	
210	11	01	行政医疗	18.11	18.11	
210	11	03	公务员医疗	5.47	5.47	
221	02	01	住房公积金	27.64	27.64	
208	27	03	生育险	1.44	1.44	
208	05	05	机关养老	34.84	34.84	
208	05	03	退休费	0.45	0.45	
			合计	1368.23	1368.23	

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1189.28	1189.28	
	01	基本工资	701.33	701.33	
		津贴	487.95	487.95	
301	10	行政医疗	18.11	18.11	
	04	生育险	1.44	1.44	
303	02	退休费	0.45	0.45	
	08	机关养老	34.84	34.84	
	11	公务员医疗	5.47	5.47	
	13	住房公积金	27.64	27.64	
302		商品和服务支出	91		91
	01	办公费	70		70
	07	邮电费	4		4
	26	劳务费	10		10
	31	公务用车运行费	5		5
	11	差旅费	2		2
		合计	1368.23	1277.23	91

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共奇台县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共奇台县委

会政法委员会

单位：万元

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 费	
5	0	5	0	5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于中共奇台县委政法委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共奇台县委政法委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2736.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1368.23 万元。

支出预算包括：一般公共预算 1368.23 万元，其中一般公共服务支出 1280.28 万元、社会保障和就业支出 36.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.58 万元、住房保障支出 27.64 万元。

二、关于中共奇台县委政法委员会 2018 年收入预算情况说明

一般公共预算 1368.23 万元，占 100%，比上年增加 871.96 万元，主要原因是十户长及乡镇警衔工资由我单位代发；政府性基金预算未安排。

三、关于中共奇台县委政法委员会 2018 年支出预算情况说明

中共奇台县委政法委员会 2018 年支出预算 1368.23 万元，其中：基本支出 1368.23 万元，占 100%，比上年增加 871.93 万元，主要原因是维稳任务重经费增加。十户长及乡镇警衔工资增多。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。主要原因是未安排预算

四、关于中共奇台县委政法委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1368.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中一般公共服务支出 1280.28 万元、社会保障和就业支出 36.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.58 万元、、住房保障支出 27.64 万元、退休费 0.45 万元，商品服务支出 91 万元。合计 1368.23 万元。

五、关于中共奇台县委政法委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共服务行政运行（项）：2018 年预算数为 1368.23 万元，比上年执行数增加 871.93 万元，增长 63.7%，主要原因是：主要原因是维稳任务重经费增加。十户长及乡镇警衔工资增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1280.28 万元，占 94%

社会保障和就业支出 36.73 万元，占 3%

医疗卫生与计划生育支出 23.58 万元，占 1%

住房保障支出 27.64 万元，占 2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出 1280.28 万元，比上年执行数增加 871.93 万元，增加 38%，主要原因主要是维稳任务重经费增加。十户长及乡镇警衔工资增多。

六、关于中共奇台县委政法委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共奇台县委政法委员会 2018 年一般公共预算基本支出 1368.23 万元，其中：人员经费 1276.78 万元，主要包括：基本工资 65.76 万元、津贴补贴 132.54 万元、奖励工资 28.98 万

元、社会保障 148.89 万元、住房公积金 27.64 万元、十户长经费 754 万元，乡镇警衔工资 208 万元；退休费 0.45 万元。

公用经费 91 万元，主要包括：办公费 70 万元、邮电费 4 万元、差旅费 2 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

七、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年项目支出情况说明

中共奇台县委员会政法委员会 2018 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于中共奇台县委员会政法委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

中共奇台县委员会政法委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安

排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

八、关于中共奇台县委政法委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共奇台县委政法委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本级机关运行经费财政拨款预算 91 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 54.9%。主要原因是人员增加，业务增多，增加预算安排。

（二）政府采购情况

2018 年，中共奇台县委政法委员会政府采购预算 10 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 10 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，中共奇台县委政法委员会单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。资产为公安局所有。

2.车辆 1 辆，价值 24.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 6 万元。

4.其他资产价值 44.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

			
--	------	--	--

第四部分 名词解释

名词解释：

- 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
- 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
- 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部

门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中共奇台县委员会政法委员会

2018 年 2 月 16 日

