

中共奇台县委员会政法委员会
2022年预算公开

目 录

第一部分 中共奇台县委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022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部门2022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部门2022年收入预算情况说明

三、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2022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部门概况

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综治科、协调保障科、办公室、执法监督科。

中共奇台县委员会政法委员会单位编制数46人，实有人数36人，其中：在职31人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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）	4,696.96	201 一般公共服务支出	2,517.27
一般公共预算	4,696.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,091.64
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	35.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.05
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.55
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4,696.96	支 出 总 计	4,696.96

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2,517.27	2,517.27						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,517.27	2,517.27						
201	31	01	行政运行	2,517.27	2,517.27						
204			公共安全支出	2,091.64	2,091.64						
204	99		其他公共安全支出	2,091.64	2,091.64						
204	99	99	其他公共安全支出	2,091.64	2,091.64						
208			社会保障和就业支出	35.45	35.45						
208	05		行政事业单位养老支出	35.45	35.45						
208	05	01	行政单位离退休	0.46	0.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99						
210			卫生健康支出	26.05	26.05						
210	11		行政事业单位医疗	26.05	26.05						
210	11	01	行政单位医疗	8.66	8.66						
210	11	02	事业单位医疗	13.37	13.37						
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
221			住房保障支出	26.55	26.55						
221	02		住房改革支出	26.55	26.55						
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55						
			合 计	4,696.96	4,696.96						

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			一般公共服务支出	2,517.27	2,514.27	3.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,517.27	2,514.27	3.00
201	31	01	行政运行	2,517.27	2,514.27	3.00
204			公共安全支出	2,091.64		2,091.64
204	99		其他公共安全支出	2,091.64		2,091.64
204	99	99	其他公共安全支出	2,091.64		2,091.64
208			社会保障和就业支出	35.45	35.45	
208	05		行政事业单位养老支出	35.45	35.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
210			卫生健康支出	26.05	26.05	
210	11		行政事业单位医疗	26.05	26.05	
210	11	01	行政单位医疗	8.66	8.66	
210	11	02	事业单位医疗	13.37	13.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	26.55	26.55	
221	02		住房改革支出	26.55	26.55	
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55	
			合 计	4,696.96	2,602.32	2,094.64

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	4,696.96	201 一般公共服务支出	2,517.27	2,517.27		
一般公共预算	4,696.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,091.64	2,091.64		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	35.45	35.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.05	26.05		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.55	26.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,696.96	支 出 总 计	4,696.96	4,696.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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			一般公共服务支出	2,517.27	2,514.27	3.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,517.27	2,514.27	3.00
201	31	01	行政运行	2,517.27	2,514.27	3.00
204			公共安全支出	2,091.64		2,091.64
204	99		其他公共安全支出	2,091.64		2,091.64
204	99	99	其他公共安全支出	2,091.64		2,091.64
208			社会保障和就业支出	35.45	35.45	
208	05		行政事业单位养老支出	35.45	35.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
210			卫生健康支出	26.05	26.05	
210	11		行政事业单位医疗	26.05	26.05	
210	11	01	行政单位医疗	8.66	8.66	
210	11	02	事业单位医疗	13.37	13.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	26.55	26.55	
221	02		住房改革支出	26.55	26.55	
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55	
			合 计	4,696.96	2,602.32	2,094.64

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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,585.38	2,585.38	
301	01	基本工资	96.53	96.53	
301	02	津贴补贴	63.38	63.38	
301	03	奖金	2,283.64	2,283.64	
301	07	绩效工资	53.30	53.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	26.54	26.54	
302		商品和服务支出	16.20		16.20
302	01	办公费	7.75		7.75
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.74	0.74	
		合 计	2,602.32	2,586.12	16.20

表七:

一般公共预算项目支出情况表

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													
201			一般公共服务支出		3.00		3.00								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		3.00		3.00								
201	31	01	行政运行	专班办公经费	3.00		3.00								
204			公共安全支出		2,091.64	117.40	20.00			25.00	115.00				1,814.24
204	99		其他公共安全支出		2,091.64	117.40	20.00			25.00	115.00				1,814.24
204	99	99	其他公共安全支出	2020年度运营资金昌州财办行【2020】1号	20.00		20.00								
204	99	99	其他公共安全支出	2020年度运营资金昌州财办行【2020】1号(100)	100.00						100.00				
204	99	99	其他公共安全支出	设施建设及维护经费昌州财行[2019]30号	25.00					25.00					
204	99	99	其他公共安全支出	发展经济补助资金昌州财办行【2021】15号	15.00						15.00				
204	99	99	其他公共安全支出	护边员2021年12月生活补助昌州财办行[2021]12号	117.40	117.40									
204	99	99	其他公共安全支出	专职联防队工资2020.01-2021.06	1,814.24										1,814.24
				合 计	2,099.64	117.40	28.00			25.00	115.00				1,814.24

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共奇台县委政法委员会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.45		2.45		2.45	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于中共奇台县委政法委员会部门2022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部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,696.96万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共奇台县委政法委员会部门2022年收入预算情况说明

中共奇台县委政法委员会部门收入预算4,696.96万元，其中：

一般公共预算4,696.96万元，占100%，比上年预算增加3,881.87万元，增长476.25%，主要原因是新增聘用人员工资纳入预算、新增专职联防队工资纳入预算、新增项目纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共奇台县委政法委员会部门2022年支出预算情况说明

中共奇台县委政法委员会部门2022年支出预算

4,696.96万元，其中：

基本支出2,602.32万元，占55.40%，比上年预算增加1,787.23万元，增长219.27%，主要原因是新增聘用人员工资纳入预算。

项目支出2,094.64万元，占44.60%，比上年预算增加2,094.64万元，增长100.00%，主要原因是2020年度运营资金昌州财办行【2020】1号，专班办公经费、专职联防队工资等项目本年纳入预算。

四、关于中共奇台县委政法委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算4,696.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款4,696.96万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,517.27万元，主要用于人员工资，单位机关运行经费，办公经费等。

公共安全支出2,091.64万元，主要用于专项项目经费。

社会保障和就业支出35.45万元，主要用于在职人员养老缴费。

卫生健康支出26.05万元，主要用于在职人员医疗缴费。

住房保障支出26.55万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共奇台县委政法委员会部门2022年一般公

共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共奇台县委政法委员会部门2022年一般公共预算拨款合计4,696.96万元，其中：基本支出2,602.32万元，比上年预算增加1,787.23万元，增长219.27%。主要原因是：新增聘用人员工资纳入预算。项目支出2,094.64万元，比上年预算增加2,094.64万元，增长100.00%。主要原因是：2020年度运营资金昌州财办行【2020】1号，专班办公经费、专职联防队工资等项目本年纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2,517.27万元，占53.59%。
2. 公共安全支出（类）2,091.64万元，占44.53%。
3. 社会保障和就业支出（类）35.45万元，占0.75%。
4. 卫生健康支出（类）26.05万元，占0.55%。
5. 住房保障支出（类）26.55万元，占0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)：2022年预算数为2,517.27万元，比上年预算增加1,845.83万元，增长274.91%，主要原因是：新增聘用人员工资纳入预算；

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：2022年预算数为2,091.64万元，比上年预算增加

2,091.64万元，增长100.00%，主要原因是：2020年度运营资金昌州财办行【2020】1号，专班办公经费、专职联防队工资等项目本年纳入预算；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，用于行政事业单位养老缴费；

4. 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34.99万元，比上年预算减少29.04万元，下降45.35%，主要原因是：行政事业单位养老缴费基数下调，预算减少；

5. 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8.66万元，比上年预算减少25.89万元，下降74.93%，主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数下调，预算减少；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为13.37万元，比上年预算增加13.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，用于事业单位医疗缴费；

7. 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3.85万元，比上年预算减少2.80万元，下降42.11%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数下调，预

算减少；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，用于其他行政事业单位医疗缴费；

9. 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26.55万元，比上年预算减少11.87万元，下降30.9%，主要原因是：住房公积金缴费基数下调，预算减少。

六、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共奇台县委员会政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出2,602.32万元，其中：

人员经费2,586.12万元，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。

公用经费16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

中共奇台县委员会政法委员会部门2022年安排项目7个，涉及预算金额2,094.64万元。项目涉及内容不予公开。

八、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.45万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.45万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.55万元，下降18.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.55万元，下降18.33%，主要原因是减少车辆出行，减少车辆维修维护经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共奇台县委员会政法委员会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

2022年，中共奇台县委员会政法委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.2万元，

比上年预算增加2.20万元,增长15.71%。主要原因是本年聘用人员增加,增加相应工作经费,办公经费。

（二）政府采购情况

2022年,中共奇台县委员会政法委员会部门政府采购预算9.20万元,其中:政府采购货物预算2.75万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算6.45万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.20万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底,中共奇台县委员会政法委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆4辆,价值58.62万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆4辆,价值58.62万元。

3. 办公家具价值32.37万元。

4. 其他资产价值457.74万元。

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)。

2022年部门预算未安排购置车辆经费,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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额2,094.64万元。具体情况见下表：

我单位项目绩效涉密，项目表不予公开。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（单位）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

2022年02月13日