

**新疆中共奇台县委员会政法委员会2021年部
门预算公开**

目录

第一部分 新疆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 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021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 新疆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关于子横册和措施。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

新疆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：信息服务中心、网格化服务管理中心、边防事务协调与保障中心、指挥中心。

新疆中共奇台县委员会政法委员会单位编制数46人，实有人员40人，其中：在职35人，增加3人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	815.08	201 一般公共服务支出	671.44
一般公共预算	815.08	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	
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	64.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.19
		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	38.42
		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	815.08	支 出 总 计	815.08

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	671.44	671.44						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	671.44	671.44						
201	31	01	行政运行	671.44	671.44						
208			社会保障和就业支出	64.03	64.03						
208	05		行政事业单位养老支出	64.03	64.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03						
210			卫生健康支出	41.19	41.19						
210	11		行政事业单位医疗	41.19	41.19						
210	11	01	行政单位医疗	34.54	34.54						
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65						
221			住房保障支出	38.42	38.42						
221	02		住房改革支出	38.42	38.42						
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42						
			合 计	815.08	815.08						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	671.44	671.44
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	671.44	671.44
201	31	01	行政运行	671.44	671.44
208			社会保障和就业支出	64.03	64.03
208	05		行政事业单位养老支出	64.03	64.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03
210			卫生健康支出	41.19	41.19
210	11		行政事业单位医疗	41.19	41.19
210	11	01	行政单位医疗	34.54	34.54
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65
221			住房保障支出	38.42	38.42
221	02		住房改革支出	38.42	38.42
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42
			合 计	815.08	815.08

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆中共奇台县委政法委员会

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）	815.08	201 一般公共服务支出	671.44	671.44		
一般公共预算	815.08	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				
		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	64.03	64.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.19	41.19		
		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	38.42	38.42		
		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	815.08	支 出 总 计	815.08	815.08		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆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	671.44	671.44	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	671.44	671.44	
201	31	01	行政运行	671.44	671.44	
208			社会保障和就业支出	64.03	64.03	
208	05		行政事业单位养老支出	64.03	64.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.03	64.03	
210			卫生健康支出	41.19	41.19	
210	11		行政事业单位医疗	41.19	41.19	
210	11	01	行政单位医疗	34.54	34.54	
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65	
221			住房保障支出	38.42	38.42	
221	02		住房改革支出	38.42	38.42	
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42	
			合 计	815.08	815.08	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆中共奇台县委政法委员会

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	800.52	800.52	
301	01	基本工资	129.30	129.30	
301	02	津贴补贴	231.79	231.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	64.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	38.42	38.42	
301	99	其他工资福利支出	294.42	294.42	
302		商品和服务支出	14.00		14.00
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	02	退休费	0.56	0.56	
		合 计	815.08	801.08	14.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

[illegible]

我单位无此项支出，公开空表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆中共奇台县委员会政法委员会

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
3.00		3.00		3.00	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算815.08万元。

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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会2021年收入预算情况说明

新疆中共奇台县委员会政法委员会部门收入预算815.08万元，其中：

一般公共预算815.08万元，占100%，比上年预算减少34.44万元，主要原因是为减少人员社保、公积金等经费，办公经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年支出预算情况说明

新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年支出预算815.08万元，其中：

基本支出815.08万元，占10%，比上年预算减少34.44万元，主要原因是为减少人员社保、公积金等经费，办公经费减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于新疆中共奇台县委政法委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算815.08万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款815.08万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出671.44万元，主要用于日常开支，发放人员工资等；

社会保障和就业支出64.03万元，主要用于缴纳在职人员社保；

卫生健康支出41.19万元，主要用于缴纳在职人员医疗费；

住房保障支出38.42万元，主要用于缴纳在职人员公积金支出。

五、关于新疆中共奇台县委政法委员会部门2021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

新疆中共奇台县委政法委员会部门2021年一般公共预算拨款合计815.08万元，其中：基本支出815.08万元，比上

年预算减少34.44万元，下降4.00%。主要原因是减少人员社保、公积金等经费，办公经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

（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）671.44万元，占82.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.03万元，占7.86%。
3. 卫生健康支出（类）41.19万元，占5.05%。
4. 住房保障支出（类）38.42万元，占4.71%。

（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)：2021年预算数为671.44万元，比上年预算减少46.71万元，下降6.5%，主要原因是：减少人员社保、公积金等经费，办公经费减少；

2、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)：2021年预算数为64.03万元，比上年预算增加16.77万元，增长35.48%，主要原因是：较上年增加3人，人员经费增加；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为34.54万元，比上年预算增加9.14万元，增长35.96%，主要原因是：较上年增加3人，人员经费增加；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项): 2021年预算数为6.65万元,比上年预算增加1.90万元,增长39.93%,主要原因是:较上年增加3人,人员经费增加;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为38.42万元,比上年预算增加10.07万元,增长35.51%,主要原因是:较上年增加3人,人员经费增加。

六、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算基本支出815.08万元,其中:

人员经费801.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费14.00万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆中共奇台县委员会政法委员会部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆中共奇台县委员会政法委员会部门2021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

2021年，新疆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14万元，比上年预算减少53.24万元，下降79.18%。主要原因是节约开支，办公经费，维修维护经费大幅减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆中共奇台县委员会政法委员会部门政府采购

预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算10万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆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平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值36.81万元；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1辆，价值12.31万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

新疆中共奇台县委员会政法委员会

2021年02月09日