

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共尉犁县委政法委员会 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共尉犁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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 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 中共尉犁县委员会政法委员会概况

一、主要职能

中共尉犁县委员会政法委员会主要工作职能：贯彻落实党中央、自治区、自治州党委关于政法工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的统一领导。主要职责是：

（一）在县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区、自治州党委和县委的工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安尉犁、法治尉犁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织做好政法领域调查研究，研究政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新路子，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（七）监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正执法。

（八）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及相关部门加强政法单位领导和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查、调查工作。代管尉犁县法学会工作。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会政法委员会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综治指导室、基层社会治理室。

中共尉犁县委员会政法委员会单位编制数31，实有人数32人，其中：在职25人，减少1人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：中共尉犁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）	904.58	201 一般公共服务支出	806.45
一般公共预算	904.58	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	1.11
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	49.84
		210 卫生健康支出	23.61
		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	23.57
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	904.58		904.58
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	904.58	支出合计	904.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共尉犁县委员会政法委员

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 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 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	36	01	行政运行	806.45	806.45							
205	08	03	培训支出	1.11	1.11							
208	05	01	行政单位离退休	3.28	3.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53							
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00							
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61							
221	02	01	住房公积金	23.57	23.57							
总计：				904.58	904.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会政法委员

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	36	01	行政运行	806.45	685.65	120.8
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61	
221	02	01	住房公积金	23.57	23.57	
总计：				904.58	783.78	120.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会政法委员

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）	904.58	201 一般公共服务支出	806.45	806.45	
一般公共预算	904.58	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.11	1.11	
		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	49.84	49.84	
		210 卫生健康支出	23.61	23.61	
		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	23.57	23.57	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	904.58	支出合计	904.58	904.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	36	01	行政运行	806.45	685.65	120.8
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.03	31.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.53	15.53	
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61	
221	02	01	住房公积金	23.57	23.57	
总计：				904.58	783.78	120.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	754.75	754.75	
301	01	基本工资	82.46	82.46	
301	02	津贴补贴	106.93	106.93	
301	03	奖金	49.37	49.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
301	09	职业年金缴费	15.52	15.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	23.57	23.57	
301	99	其他工资福利支出	420.64	420.64	
302		商品和服务支出	21.43		21.43
302	01	办公费	0.9		0.9
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	2.07		2.07
302	08	取暖费			
302	11	差旅费	5.4		5.4
302	16	公务接待费	0.03		0.03
302	17	培训费	1.11		1.11
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
303	01	离休费	1.07	1.07	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	4.33	4.33	
303	09	奖励金	1.57	1.57	
		合计	783.78	762.35	21.43

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会政法委员会

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	36	01	行政运行	专项经费	55.8		55.8								
201	36	01	行政运行	专项经费	65		65								
				合计	120.8		120.8								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共尉犁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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7.23		7.20		7.20	0.03

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 904.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年收入预算情况说明

中共尉犁县委员会政法委员会收入预算 904.58 万元，其中：

一般公共预算 904.58 万元，占 100%，比上年增长 377.99 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年支出预算情况说明

中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年支出预算 904.58 元，其中：基本支出 783.78 万元，占 86.65%，比上年增长 373.11 万元，主要原因是人员工资增加。

中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年项目支出为涉密项目，项目支出暂不公开。

四、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 904.58 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。支出预算包括：一般公共服务支出 806.45 万元，教育支出 1.11 万元，主要用于干部培训和培训书籍的购置；社会保障和就业支出 49.83 万元，主要用于行政事业单位养老和行政运行的支出，卫生健康支出 23.61 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 23.57 万元，主要用于住房公积金的支出。

五、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 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

中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 783.78 万元，比上年执行数增加 178.15 万元，增长 29.42%。主要原因是：2019 年人员工资增加。

中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年项目支出为涉密项目，项目支出暂不公开。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）806.45 万元，占 89.15%。
2. 教育支出（类）1.11 万元，占 0.13%。

3. 社会保障和就业支出（类）49.83万元，占5.51%。

4. 卫生健康支出（类）23.61万元，占2.61%。

5. 住房保障支出（类）23.57万元，占2.60%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2020年预算数为806.45万元，比上年执行数增加269.12万元，增长50.08%，主要原因是：2019年人员工资增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为1.11万元，比上年执行数增加0.55万元，增长98.21%，主要原因是：事业编制人员增加。

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）：2020年预算数为3.28万元，比上年执行数增加1万元，增长43.86%，主要原因是：基数调整。

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）：2020年预算数为31.03万元，比上年执行数增加2.7万元，增长9.53%，主要原因是：事业编制人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为15.52万元，比上年执行数增加15.52万元，增长100%，主要原因是：上年无退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年部门预算为18万元，比上年执行数增加4.09万元，增长29%，主要原因是：事业编制人员增加。

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）：2020年部门预算为5.61万元，比上年执行数增加1.89万元，增长50.8%，主要原因是：事业编制人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年部门预算数23.57万元，比上年执行数增加4.08万元，增长20.93%，主要原因是：事业编制增加、事业编制人员增加。

六、关于中共尉犁县委员会政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共尉犁县委员会政法委员会2020年一般公共预算基本支出783.78万元，其中：

人员经费762.35万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费21.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共尉犁县委员会政法委员会2020年项目支出情况说明

中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年项目支出为涉密项目，项目支出暂不公开。

八、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.23 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 7.2 万元，公务接待费 0.03 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0，原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因车辆编制无变动；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是事业编制增加。

九、关于中共尉犁县委员会政法委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共尉犁县委员会政法委员会 2020 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

2020 年，中共尉犁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 21.42 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.13%，主要原因是，事业编制增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共尉犁县委员会政法委员会及下属单位政府采购预算3.9万元，其中：政府采购货物预算2.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.95万元。

2020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2019年底，中共尉犁县委员会政法委员会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 48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48 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 8.23 万元。
4. 其他资产价值 636.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 120.8 万元。2020 年中共尉犁县委员会政法委员会安排项目支出为涉密项目，暂不公开绩效情况。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会政法委员会			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁县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：指尉犁县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。

中共尉犁县委员会政法委员会

2020年2月8日