

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会
2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会概况

一、主要职能

县委政法委贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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，深入贯彻党的方针路线政策和决策部署，统一政法各成员单位思想和行动，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。

2、深入贯彻落实党中央、自治区党委、地委及县委各项决策部署，对政法工作研究提出意见建议。

3、统筹协调社会治安综合治理工作有关法律法规政策的实施工作。

4、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、基层社会治理督导办公室、执法监督办公室、服务管理办公室、边防办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会编制数34人，实有人数26人，其中：在职20人，增加2人；退休6人，减少1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会

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）	382.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	382.98	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	30
教育收费（财政专户）		204 公共支出	287.67
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	41.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	24.07
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	382.98	小 计	
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	382.98	支 出 合 计	382.98

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县政法委员会

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
一、财政拨款（补助）	382.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	382.98	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	30	30	
		204 公共支出	287.67	287.67	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	41.23	41.23	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	24.07	24.07	
		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			
		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	382.98	小 计	382.98	382.98	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	382.98	支 出 总 计	382.98	382.98	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	338.22	338.22
301	01	基本工资	66.88	66.88
301	02	津贴补贴	169.79	169.79
301	03	奖金	5.57	5.57
301	07	绩效工资	6.39	6.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	41.23
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34
301	11	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05
301	13	住房公积金	24.07	24.07
302		商品和服务支出	9.5	9.5
302	01	办公费	5.46	5.46
302	08	取暖费	0.5	0.5
302	11	差旅费	0.69	0.69
302	31	公务用车运行维护费	2.85	2.85
303		对个人和家庭的补助	5.26	5.26
303	02	退休费	4.78	4.78
303	05	补助	0.44	0.44
303	09	奖励金	0.04	0.04
		合计	352.98	343.48

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算382.98万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：支出、公共支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会收入预算382.98万元，其中：

一般公共预算382.98万元，占100%，比上年减少173.04万元，主要原因是上年补发新**艰边津贴和基本工资**，今年无补发；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年支出预算382.98万元，其中：

基本支出352.98万元，占92.17%，比上年增加92.6万元，主要原因是2019年新增事业编干部、工资增加、经费增加。

项目支出30万元，占7.83%，比上年减少265.64万元，主要原因是本年预算安排比上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算382.98万元。

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：支出30万元，主要用于加强村、党团组织
建设、深化军兵警地联建共创。

公共安全支出287.67万元，主要用于单位职工工资支出

。

社会保障和就业支出41.23万元，主要用于单位职工医疗
保障支出。

住房保障支出24.07万元，主要用于单位职工住房保障支
出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年一般公共预算拨款382.98万元，比上年执行数减少41.68万元，下降9.81%。主要原因是：一是上年补发新**艰**边津贴和基本工资，今年无补发；二是本年养老保险基数下调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 支出（类）30.00万元，占7.83%。
2. 公共安全支出（类）287.67万元，占75.12%。
3. 社会保障和就业支出（类）41.23万元，占10.77%。
4. 住房保障支出（类）24.07万元，占6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预
算数为30万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：
与上年相比增加县级配套项目。

2. 公共支出（类）公安（款）其他公安支出（项

)：2019年预算数为256.49万元，比上年执行数减少38.43万元，下降13.03%，主要原因是：上年补发新**艰**边津贴和基本工资，今年无补发；

3. 公共支出（类）公安（款）事业运行（公安）（项）：2019年预算数为31.18万元，比上年执行数增加14.39万元，增长85.71%，主要原因是：新增事业编干部，工资福利支出增加，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为41.23万元，比上年执行数增加2.80万元，增长7.29%，主要原因是：新增事业编干部，工资福利支出增加，社会保障缴费相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为24.07万元，比上年执行数增加1.55万元，增长6.88%，主要原因是：新增事业编干部，工资福利支出增加、公积金支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县政法委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县政法委员会2019年一般公共预算基本支出352.98万元，其中：

人员经费343.48万元，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、城镇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、补助、奖励金等。

公用经费9.5万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县政法委员会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项经费项目

设立政策依据：依据新财行【2018】364号专项经费

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共叶城县委政法委员会

资金分配情况：1、地区宣传支出

2、地区信息收集支出

3、地区日常支出

资金执行时间：2019年01月01日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.15万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.15万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.50万元，比上年预

算增加1.13万元，增长13.5%。主要原因是2019年新增事业编干部，人头经费增加。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会及下属单位政府采购预算2.90万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.90万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委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。(房屋借用县委办，所以房屋为0)。

2. 车辆2辆，价值43.80万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值43.80万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值61.96万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额30万元。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	中共叶城县政法委员会		项目名称	专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金
项目总体目标	积极性得到调动，素质得到了提升，政法队伍建设得到了加强，工作效率明显提高，提高了政法机关工作的能力，有效维护了社会和谐。				
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	数量指标	执勤的个数		126个	
	质量指标	资金享受率		100%	
	时效指标	资金使用起止时间		2019年01月01日	
		资金使用结束时间		2019年12月31日	
	成本指标	经费保障成本（元/个）		2380.95	
项目效益指标	社会效益指标	提升政法形象		逐步提升	
	可持续影响指标	可持续影响		1年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		100%	

（五）其他需说明的事项

无。

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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会

2019年02月15日