

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治
治县委员会政法委员会
2020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塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020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塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020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塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自

治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020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塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议；（三）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议，对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实；（四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件；（五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作，协助同级党委组织部考察检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作；（六）组织、协调、指导本级维护社会工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施；（七）研究和指导本级政法队伍建设，协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；（八）承办党委和上级政法委员会、维护及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综治办、610办、边防办、法学会、边防事务协调保障中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县

委员会政法委员会部门编制数28人，实有人数20人，其中：在职20人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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）	22209.44	201 一般公共服务支出	321.4
一般公共预算	22209.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	1131
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	6091.1
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	33.1
		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	29.84
		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	14603
		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	22209.44		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	22209.44	支 出 合 计	22209.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会	22209.44	22209.44							
201			一般公共服务支出	321.4	321.4							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	321.4	321.4							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	321.4	321.4							
203			国防支出	1131	1131							
	06		国防动员	1076	1076							
203	06	08	边海防	1076	1076							
	99		其他国防支出	55	55							
203	99	01	其他国防支出	55	55							
204			公共安全支出	6091.1	6091.1							
	99		其他公共安全支出	6091.1	6091.1							
204	99	01	其他公共安全支出	6091.1	6091.1							
208			社会保障和就业支出	33.1	33.1							
	05		行政事业单位养老支出	33.1	33.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.1							
221			住房保障支出	29.84	29.84							
	02		住房改革支出	29.84	29.84							
221	02	01	住房公积金	29.84	29.84							
229			其他支出	14603	14603							
	99		其他支出	14603	14603							
229	99	01	其他支出	14603	14603							
			合计	22209.44	22209.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会 单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
功能分类科目名称			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会	22209.44	384.34	21825.1
201			一般公共服务支出	321.4	321.4	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	321.4	321.4	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	321.4	321.4	
203			国防支出	1131		1131
	06		国防动员	1076		1076
203	06	08	边海防	1076		1076
	99		其他国防支出	55		55
203	99	01	其他国防支出	55		55
204			公共安全支出	6091.1		6091.1
	99		其他公共安全支出	6091.1		6091.1
204	99	01	其他公共安全支出	6091.1		6091.1
208			社会保障和就业支出	33.1	33.1	
	05		行政事业单位养老支出	33.1	33.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.1	
221			住房保障支出	29.84	29.84	
	02		住房改革支出	29.84	29.84	
221	02	01	住房公积金	29.84	29.84	
229			其他支出	14603		14603
	99		其他支出	14603		14603
229	99	01	其他支出	14603		14603
			合计	22209.44	384.34	21825.1

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塔什库尔干塔吉克自治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
一、财政拨款（补助）		22209.44	201 一般公共服务支出	321.4	321.4	
一般公共预算		22209.44	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出	1131	1131	
			204 公共安全支出	6091.1	6091.1	
			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	33.1	33.1	
			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	29.84	29.84	
			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	14603	14603	
			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		22209.44	支 出 总 计	22209.44	22209.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会	22209.44	384.34	21825.1
201			一般公共服务支出	321.4	321.4	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	321.4	321.4	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	321.4	321.4	
203			国防支出	1131		1131
	06		国防动员	1076		1076
203	06	08	边海防	1076		1076
	99		其他国防支出	55		55
203	99	01	其他国防支出	55		55
204			公共安全支出	6091.1		6091.1
	99		其他公共安全支出	6091.1		6091.1
204	99	01	其他公共安全支出	6091.1		6091.1
208			社会保障和就业支出	33.1	33.1	
	05		行政事业单位养老支出	33.1	33.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.1	
221			住房保障支出	29.84	29.84	
	02		住房改革支出	29.84	29.84	
221	02	01	住房公积金	29.84	29.84	
229			其他支出	14603		14603
	99		其他支出	14603		14603
229	99	01	其他支出	14603		14603
			合计	22209.44	384.34	21825.1

第三部分 2020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塔什库尔干塔吉克自治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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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22209.44万元。

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、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会收入预算22209.44万元，其中：

一般公共预算22209.44万元，占100%，比上年减少5052.83万元，主要原因是项目支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年支出预算22209.44万元，其中：

基本支出384.34万元，占1.73%，比上年增加8.89万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出21825.1万元，占98.27%，比上年减少5061.71万元，主要原因是其他国防支出项目，自筹资金维护项目比上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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22209.44万元。

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321.4万元，主要用于机构人员工资及福利，日常开支。

国防支出1131万元，主要用于本单位项目支出。

公共安全支出6091.1万元，主要用于本单位基本经费支出。

社会保障和就业支出33.1万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出29.84万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

其他支出14603万元，主要用于本单位维护资金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年一般公共预算拨款22209.44万元，比上年执行数减少36726.92万元，下降62.32%。主要原因是：项目支出减少。

（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）321.40万元，占1.45%。
2. 国防支出（类）1131.00万元，占5.09%。
3. 公共安全支出（类）6091.10万元，占27.43%。
4. 社会保障和就业支出（类）33.10万元，占0.15%。

5. 住房保障支出（类）29.84万元，占0.13%。

6. 其他支出（类）14603.00万元，占65.75%。

（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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为321.4万元，比上年执行数增加10.40万元，增长3.34%，主要原因是：工资福利支出增加。

2. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2020年预算数为1076万元，比上年执行数增加1076.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

3. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2020年预算数为55万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年相比无增减变化。

4. 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）：2020年预算数为6091.1万元，比上年执行数减少19237.56万元，下降75.95%，主要原因是：自筹资金维护项目比上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为33.1万元，比上年执行数增加0.01万元，增长0.03%，主要原因是：调增1人，社保缴费基数调增。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为29.84万元，比上年执行数增加2.31万元，增长8.39%，主要原因是：调增1人，工资增加，住房公积金调增。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为14603万元，比上年执行数减少

18578.08万元，下降55.99%，主要原因是：自筹资金维护项目比上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年一般公共预算基本支出384.34万元，其中：

人员经费351.93万元，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、住房公积金等。

公用经费32.41万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、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塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2020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，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照

公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无安排公务接待预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020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塔什库尔干塔吉克自治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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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87.41万元，比上年预算减少4.28万元，下降4.67%。主要原因是人员调动，经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会及下属单位政府采购预算21.45万元，其中：政府采购货物预算20.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.65万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治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1辆，价值24.50万元；其中：一般公务用车1辆

，价值24.50万元；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3.96万元。

4. 其他资产价值46.77万元。

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）。

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）：

项目支出绩效目标表

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）	
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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项

本单位有6项项目预算安排均不宜公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会
2020年02月23日