

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县委员会  
政法委员会 2019 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 中共阿克陶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 2019 年预算公开表

- 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 年预算情况说明

- 一、关于阿克陶县委政法委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县委政法委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县委政法委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县委政法委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县委政法委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县委政法委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县委政法委 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县委政法委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县委政法委 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**

## 第一部分中共阿克陶县委员会政法委员会概况

### 一、主要职能

阿克陶县委政法委是县党委领导政法工作的职能部门。主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是按照中央和自治区、自治州、县党委的要求，研究制定阿克陶县政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实；三是组织协调指导维护社会稳定工作；四是检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；五是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法制约的同时密切配合；六是负责组织协调社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实；七是组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，并通过改革进一步加强政法工作；八是研究指导政法队伍建设和政法各部门领导队伍建设的措施，协助县党委及县委组织部考察政法部门的领导干部；九是指导各政法机关的工作；十是承办县党委和上级政法委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：政法委本级下设 7 个处室，分别是：1.办公室，2.综治办，3、维稳办，4.法学会研究室，5.边防办，6.综治中心（网格化服务中心），7、防范和处理邪教问题领导小组办公室。

中共阿克陶县委员会政法委员会编制数 76,实有人数 65 人，其中：在职 60 人，增加 9 人；退休 5 人，增加 0 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：阿克陶县委政法委

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）	1208.16	201 一般公共服务支出	1118.56
一般公共预算	1208.16	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	
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	89.60
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1208.16	小 计	1208.16
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	1208.16	支 出 合 计	1208.16

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县委政法委

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 共 同 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 不 括 库 中 付 度 上 结 ( 包 国 集 支 额 结 余 )
类	款	项										
20			一般公共服务支出	1118.56	1118.56							
20	31		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1118.56	1118.56							
20	31	01	行政运行	1118.56	1118.56							
20			社会保障和就业支出	89.60	89.60							
20	05		行政事业单位离退休	89.60	89.60							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60							
			合计	1208.16	1208.16							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

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				
2			一般公共服务支出)	1118.56	770.02	348.54
2	3		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1118.56	770.02	348.54
2	3	0	行政运行	1118.56	770.02	348.54
2			社会保障和就业支出	89.60	89.60	
2	0		行政事业单位离退休	89.60	89.60	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	
			合计	1208.16	859.62	348.54



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

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）	1208.16	201 一般公共服务支出	1118.56	1118.56	
一般公共预算	1208.16	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			
		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	89.60	89.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1208.16	小 计	1208.16	1208.16	
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	1208.16	支 出 总 计	1208.16	1208.16	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

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				
20			一般公共服务支出)	1118.56	770.02	348.54
20	31		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1118.56	770.02	348.54
20	31	01	行政运行	1118.56	770.02	348.54
20			社会保障和就业支出	89.60	89.60	
20	05		行政事业单位离退休	89.60	89.60	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	
			合计	1208.16	859.62	348.54



表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

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													
2	0	1	一般公共服务支出	专项经费	348.54	159.84	188.70								
2	3	1	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	专项经费	348.54	159.84	188.70								
2	3	01	行政运行	专项经费	348.54	159.84	188.70								
				合计	348.54	159.84	248.54								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

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	
15.39	0	15.39	0	15.39	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：阿克陶县委政法委 2019 年无内容应公开空表并说明情况，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县委政法委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县委政法委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1208.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算数 1208.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1118.56 万元，社会保障和就业支出 89.60 万元。

#### 二、关于阿克陶县委政法委 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县委政法委收入预算数 1208.16 万元，其中：一般公共预算数 1208.16 万元，占 100%，比上年增加 702.89 万元，主要原因是项目经费增加及人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县委政法委 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县委政法委 2019 年支出预算数 1208.16 万元，其中：

基本支出 859.62 万元，占 71.15%，比上年增加 575.28 万元，主要原因是：人员工资增长。

项目支出 348.54 万元，占 28.85%，比上年增加 127.61 万元，主要原因是：项目增加，经费增加。

#### 四、关于阿克陶县委政法委 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1208.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款1208.16万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括一般公共服务支出1118.56万元，主要用于人员经费和公共运行；社会保障和就业支出89.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

## 五、关于阿克陶县委政法委2019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

阿克陶县委政法委2019年一般公共预算拨款基本支出1208.16万元，比上年执行数减少665.39万元，下降43.63%。主要原因是：本年在岗人员工资及项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(201类)1118.56万元，占92.58%。

社会保障和就业支出(208类)89.60万元，占7.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(201类)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(31款)行政运行(01项):2019年预算数为1118.56万元，比上年执行数减少671.90万元，下降37.52%；社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为89.60万元，比上年执行数增加10.60万元，上涨11.83%；主要原因是：本年有人员工资增加。



## 六、关于阿克陶县委政法委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县委政法委 2019 年一般公共预算基本支出 859.62 万元， 其中：

人员经费 856.74 万元， 主要包括：基本工资 149.33 万元、津贴补贴 137.98 万元、南疆工作补贴(在职)46.03 万元、中央艰苦边远地区津补贴 223.3 万元、保留地区补贴 26.82 万元、岗位津贴 18.72 万元、年终一次性奖 12.44 万元、保健费 0.26 万元、电话费 0.46 万元、养老保险 89.60 万元、失业保险 1.89 万元、医疗保险(在职)41.16 万元、医疗保险(离退休)3.32 万元、工伤保险 3.40 万元，生育保险 2.39 万元、职业年金 18.88 万元、大病医疗保险 0.92 万元、在职人员取暖费 8.26 万元、其他工资福利支出 3.71 万元、交通费 0.10 万元、南疆工作补贴(退休)3.36 万元、取暖费 0.76 万元、住房公积金 63.63 万元、单身子女费 0.02 万元。

公用经费 2.88 万元， 主要包括：办公费 1 万元、水费 0.38 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元；

## 七、关于阿克陶县委政法委 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：共 5 个项目 348.54 万元。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县委政法委

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于阿克陶县委政法委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县委政法委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.39 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 15.39 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减少 0.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）费未做预算安排；公务用车购置费为 0，主要原因是公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费减少 0.95 万元，主要原因是需要参加保险的车辆减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是公务接待费未安排预算。

## **九、关于阿克陶县委政法委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县委政法委 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 年阿克陶县委政法委本级及下属 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 2.88 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 33.33%。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年，阿克陶县委政法委及下属单位政府采购预算 63.31 万元，其中：政府采购货物预算 63.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，阿克陶县委政法委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 302.04 平方米，价值 24.60 万元。

2.车辆 19 辆，价值 265.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 145.28 万元；其他车辆 8 辆，价值 120.36 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 233.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，价值 99.4 万元，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 348.54 万元。具体情况已删除。

#### **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县委政法委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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

中共阿克陶县委员会政法委员会

2019年1月26日