

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县政法委 2020
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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共阿克陶县委员会政法委员会预算公开表

- 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、关于阿克陶县委政法委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县委政法委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县委政法委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县委政法委 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县委政法委 2020 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 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 中共阿克陶县委员会政法委员会概况

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 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针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。

一、机构设置及人员情况

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：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。

阿克陶县委员会政法委员会 编制数 42，实有人数 67 人，其中：在职 62 人，增加 2 人； 退休 5 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：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）	19352.73	201 一般公共服务支出	19258.24
一般公共预算	19352.73	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	94.49
		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	
		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	19352.73		19352.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	19352.73	支 出 合 计	19352.73

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 预算拨款	政 府 基金预 算款	财 政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 补 支 额	单 位 年 余 不 括 库 中 付 度 结 余
类	款	项										
201			一般公共服务支出	19258.24	19258.24							
201	31		（党委办公厅(室)及相关机构事务	19258.24	19258.24							
201	31	01	行政运行	19258.24	19258.24							
208			社会保障和就业支出	94.49	94.49							
208	05		行政事业单位养老支出	94.49	94.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49							
			合计	19352.73	19352.73							

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）	19352.73	201 一般公共服务支出	19258.24	19258.24	
一般公共预算	19352.73	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	94.49	94.49	
		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			
		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	19352.73	支 出 总 计	19352.73	19352.73	

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				
201			一般公共服务支出	19258.24	822.68	18435.56
201	31		(党委办公厅(室)及相关机构事务	19258.24	822.68	18435.56
201	31	01	行政运行	19258.24	822.68	18435.56
208			社会保障和就业支出	94.49	94.49	
208	05		行政事业单位养老支出	94.49	94.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49	
			合计	19352.73	917.17	18435.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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				
301	99	其他工资福利支出	4.22	4.22	
301	02	津贴补贴	468.85	468.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.49	94.49	
301	03	奖金	15.29	15.29	
303	02	退休费	3.46	3.46	
301	09	职业年金缴费	21.41	21.41	
301	13	住房公积金	69.89	69.89	
302	31	公务用车运行维护费	1.12		1.12
302	01	办公费	2.00		2.00
301	12	其他社会保障缴费	56.41	56.41	
301	01	基本工资	180.03	180.03	
		合计	917.17	914.05	3.12

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
类	款	项											
20			一般公共服务支出		18435.56		127.25	18308.31					
20	3		（党委办公厅（室）及相关机构事务		18435.56		127.25	18308.31					
20	3	0	行政运行	专项经费	668.52			668.52					
				合计	18435.56		127.25	18308.31					

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	
48.37	0	48.37	0	48.37	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: 阿克陶县政法委 2020 年无政府性基金预算安排支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年预算情况说明

一、关于阿克陶县委政法委 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19352.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 19352.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 19258.24 万元，社会保障和就业支出 94.49 万元。

二、关于阿克陶县委政法委 2020 年收入预算情况说明。

阿克陶县委政法委收入预算 19352.73 万元，其中：

一般公共预算 19352.73 万元，占 100%，比上年增加 18144.57 万元，主要原因：2020 年增加了工资及其他专项经费；政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县委政法委 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县委政法委 2020 年支出预算 19352.73 万元，其中：

基本支出 917.17 万元，占 5%，比上年增加 57.55 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 1861.72 万元，占 95%，比上年增加 1513.18 万元，主要原因是：增加了专项工资及其他专项经费。

四、关于阿克陶县委政法委 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 19352.73 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 19258.24 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费和项目经费 19163.75 万元；

社会保障和就业支出 94.49 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

五、关于阿克陶县委政法委 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

阿克陶县委政法委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 19352.73 万元，其中：基本支出 822.68 万元，社会保障和就业支出 94.49 万元；项目支出 18435.56 万元，比上年预算数增加 18144.57 万元，增长 93.76%。主要原因是：基本支出增加了福利费、工会经费，项目支出增加了项目额度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（201 类）19258.24 万元，占 99.95 %。
- 2.社会保障和就业支出(208 类) 94.49 万元，占 0.05 %。

（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（201 类）党委办公厅(室)及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）:2020 年预算数为 19258.24 万元，比上年执行数增加 18050.07 万元，增长 1494 %，主要原因是：增加了专项工资及其他专项经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为 94.49 万元，比上年执行数增加 24.33 万元，增长 34.68 %，主要原因是：事

业人员增加 3 人，养老保险基数增加。

六、关于阿克陶县委政法委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县委政法委 2020 年一般公共预算基本支出万元 917.17 万元， 其中：

人员经费 914.05 万元，主要包括：其他工资福利支出 4.22 万元，津贴补贴 468.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 94.49 万元，奖金 15.29 万元，退休费 3.46 万元，职业年金缴费 21.41 万元，住房公积金 69.89 万元，其他社会保障缴费 56.41 万元，基本工资 180.03 万元。

公用经费 3.12 万元，主要包括：办公费 2 万元、公务用车运行维护费 1.12 万元。

七、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2020 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 8 个项目 18435.56 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、关于中共阿克陶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

阿克陶县委政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 48.37 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 48.37 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 32.98 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）费未安排预算；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。公务用车运行费增加 32.98 万元，主要原因是：公务用车燃油费及修理费增加；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年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县委政法委 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，阿克陶县委政法委本级及下属0家行政单位机关运行经费财政拨款预算3.12万元，比上年预算增加0.24万元，增长8%。主要原因是人员增加公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，阿克陶县委政法委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，阿克陶县委政法委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 302.04 平方米，价值 24.06 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 345.74 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 18435.56 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，是自治州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：指自治州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。

阿克陶县政法委员会

2020年6月5日