

中共阿克陶县委员会政法委员会

2023 年单位预算公开



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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共阿克陶县委员会政法委员会预算情

况说明

一、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

(1) 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。

(2) 按照中央和自治区、自治州、阿克陶县党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县党委提出建议；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。

(3) 组织协调指导维护社会稳定工作。

(4) 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

(5) 负责组织协调社会综合治理工作，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。

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 4 个处室，分别是：办公室、综治业务室、维稳指导室、执法监督室。

中共阿克陶县委员会政法委员会编制数 42，实有人数 75 人，其中：在职 69 人，增加 4 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶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
一、本年收入	22,145.15	201 一般公共服务支出	19,669.66
1. 一般公共预算拨款	21,270.03	202 外交支出	
其中：一般财力	6,817.40	203 国防支出	2,432.32
上级一般公共预算安排转移支付	14,452.63	204 公共安全支出	61.52
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	119.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	48.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	875.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	875.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	277.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	277.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	277.96	221 住房保障支出	91.63
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	22,423.11	支 出 总 计	22,423.11

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	19,669.66	18,683.37	4,267.37	14,416.00					875.12	111.17	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	16,707.40	15,832.28	1,416.28	14,416.00					875.12		
201	31	01	行政运行	1,682.69	807.57	807.57						875.12		
201	31	50	事业运行	608.71	608.71	608.71								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14,416.00	14,416.00		14,416.00							
201	32		组织事务	2,962.26	2,851.09	2,851.09							111.17	
201	32	99	其他组织事务支出	2,962.26	2,851.09	2,851.09							111.17	

203			国防支出	2,432.32	2,327.05	2,290.42	36.63							105.27	
203	06		国防动员	150.90	45.63	9.00	36.63							105.27	
203	06	01	兵役征集	9.00	9.00	9.00									
203	06	07	民兵	105.27										105.27	
203	06	08	边海防	36.63	36.63		36.63								
203	99		其他国防支出	2,281.42	2,281.42	2,281.42									
203	99	99	其他国防支出	2,281.42	2,281.42	2,281.42									
204			公共安全支出	61.52										61.52	
204	99		其他公共安全支出	61.52										61.52	
204	99	99	其他公共安全支出	61.52										61.52	
208			社会保障和就业支出	119.63	119.63	119.63									
208	05		行政事业单位养老支出	119.63	119.63	119.63									
208	05	01	行政单位离退休	5.06	5.06	5.06									
208	05	02	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	113.75									
210			卫生健康支出	48.35	48.35	48.35									

210	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	48.35									
210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96									
210	11	02	事业单位医疗	32.39	32.39	32.39									
221			住房保障支出	91.63	91.63	91.63									
221	02		住房改革支出	91.63	91.63	91.63									
221	02	01	住房公积金	91.63	91.63	91.63									
			合 计	22,423.1 1	21,270.0 3	6,817.40	14,45 2.63						875. 12	277. 96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			19,669.66	839.04	18,830.62
201	31		16,707.40	839.04	15,868.36
201	31	01	1,682.69	230.33	1,452.36
201	31	50	608.71	608.71	
201	31	99	14,416.00		14,416.00
201	32		2,962.26		2,962.26
201	32	99	2,962.26		2,962.26
203			2,432.32		2,432.32
203	06		150.90		150.90
203	06	01	9.00		9.00
203	06	07	105.27		105.27
203	06	08	36.63		36.63
203	99		2,281.42		2,281.42
203	99	99	2,281.42		2,281.42
204			61.52		61.52
204	99		61.52		61.52
204	99	99	61.52		61.52
208			119.63	119.63	
208	05		119.63	119.63	
208	05	01	5.06	5.06	
208	05	02	0.82	0.82	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	
210			卫生健康支出	48.35	48.35	
210	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	
210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96	
210	11	02	事业单位医疗	32.39	32.39	
221			住房保障支出	91.63	91.63	
221	02		住房改革支出	91.63	91.63	
221	02	01	住房公积金	91.63	91.63	
			合 计	22,423.11	1,098.65	21,324.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	21,270.03	201 一般公共服务支出	18,683.37	18,683.37		
一般公共预算	21,270.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	2,327.05	2,327.05		
国有资本经营预算		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	119.63	119.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.35	48.35		
		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	91.63	91.63		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	21,270.03	支 出 总 计	21,270.03	21,270.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	18,683.37	839.04	17,844.33
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,832.28	839.04	14,993.24
201	31	01	行政运行	807.57	230.33	577.24
201	31	50	事业运行	608.71	608.71	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14,416.00		14,416.00
201	32		组织事务	2,851.09		2,851.09
201	32	99	其他组织事务支出	2,851.09		2,851.09
203			国防支出	2,327.05		2,327.05
203	06		国防动员	45.63		45.63
203	06	01	兵役征集	9.00		9.00
203	06	08	边海防	36.63		36.63
203	99		其他国防支出	2,281.42		2,281.42
203	99	99	其他国防支出	2,281.42		2,281.42
208			社会保障和就业支出	119.63	119.63	
208	05		行政事业单位养老支出	119.63	119.63	
208	05	01	行政单位离退休	5.06	5.06	
208	05	02	事业单位离退休	0.82	0.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	
210			卫生健康支出	48.35	48.35	
210	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	

210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96	
210	11	02	事业单位医疗	32.39	32.39	
221			住房保障支出	91.63	91.63	
221	02		住房改革支出	91.63	91.63	
221	02	01	住房公积金	91.63	91.63	
			合 计	21,270.03	1,098.65	20,171.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,061.08	1,061.08	
301	01	基本工资	112.04	112.04	
301	02	津贴补贴	255.43	255.43	
301	03	奖金	38.18	38.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	55.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	91.63	91.63	
301	99	其他工资福利支出	479.07	479.07	
302		商品和服务支出	31.68		31.68
302	01	办公费	4.35		4.35
302	08	取暖费	12.22		12.22
302	31	公务用车运行维护费	15.11		15.11
303		对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
303	02	退休费	5.88	5.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	1,098.65	1,066.97	31.68

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		17,844.33		547.24	17,297.09								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		14,993.24		547.24	14,446.00								
201	31	01	行政运行	2023年群众专班经费（县级）	20.00		20.00									
201	31	01	行政运行	2023年县乡村三级综治中心通讯费（县级）	270.00		270.00									
201	31	01	行政运行	2023年情报信息费（县级）	20.00			20.00								
201	31	01	行政运行	2023年见义勇为奖励基金（县级）	10.00			10.00								
201	31	01	行政运行	2023年视联动力会议系统运维费（县级）	42.24		42.24									
201	31	01	行政运行	2023年平安建设宣传经费（县级）	50.00		50.00									
201	31	01	行政运行	2023年反邪教经费（县	5.00		5.00									

				级)													
201	31	01	行政运行	2023年维稳经费(县级)	100.00		100.00										
201	31	01	行政运行	2023年扫黑除恶专项经费(县级)	10.00		10.00										
201	31	01	行政运行	2023年12.21专班经费(县级)	50.00		50.00										
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2023年护边员补助资金	14,416.00		14,416.00										
201	32		组织事务		2,851.09		2,851.09										
201	32	99	其他组织事务支出	2023年联户长补助(县级)	611.10		611.10										
201	32	99	其他组织事务支出	2023年保安工资	865.80		865.80										
201	32	99	其他组织事务支出	2023年乡级联防队员补助(县级)	30.96		30.96										
201	32	99	其他组织事务支出	2023年协管员补助(县级)	50.88		50.88										
201	32	99	其他组织事务支出	2022年12月保安工资	57.59		57.59										
201	32	99	其他组织事务支出	2023年十户长补助(县级)	217.80		217.80										
201	32	99	其他组织事务支出	2023年十户长奖励资金(县级基层组织建设经费)	206.00		206.00										

201	32	99	其他组织 事务支出	2023年民兵生活补助 (县级)	533.45		533.45						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年专职联防队员工 资	257.62		257.62						
201	32	99	其他组织 事务支出	2022年12月专职联防队 员工资	19.89		19.89						
203			国防支出		2,327. 05		2,284. 42		36.63				6.00
203	06		国防动员		45.63		9.00		36.63				
203	06	01	兵役征集	2023年民兵征兵经费 (县级)	9.00		9.00						
203	06	08	边海防	2022年强边兴边基础设 施维护费	36.63				36.63				
203	99		其他国防 支出		2,281. 42		2,275. 42						6.00
203	99	99	其他国防 支出	2023年克州边防支队 边境巡逻车辆运行经费 (县级)	46.42		46.42						
203	99	99	其他国防 支出	2023年预留维稳经费 (县级)	2,000. 00		2,000. 00						
203	99	99	其他国防 支出	2023年武警中队保障经 费(县级)	15.00		9.00						6.00
203	99	99	其他国防 支出	2023年边境前哨指挥部 及保障经费(县级)	220.00		220.00						
				合 计	20,171 .38		2,831. 66	17,297 .09		36.63			6.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	142.53	142.53		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	142.53	142.53		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	142.53	142.53		

第三部分 2023 年中共阿克陶县委员会政法委员会情况说 明

一、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22,423.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年收入 预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会收入预算 22,423.11 万元，其中：

一般公共预算 6,817.40 万元，占 30.40%，比上年预算增加 2,164.54 万元，增长 46.52%，主要原因是一是在职人员增加，相关人员经费增加；二是专项项目经费较上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14,452.63 万元，占 64.45%，比上年预算增加 14,452.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增

加专项项目经费；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 875.12 万元，占 3.90%，比上年预算减少 2,217.22 万元，下降 71.70%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加塔县拨付边境设施建设经费。

财政拨款结转 277.96 万元，占 1.25%，比上年预算增加 277.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加塔县拨付边境设施建设经费。

三、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年支出预算 22,423.11 万元，其中：

基本支出 1,098.65 万元，占 4.90%，比上年预算增加 127.78 万元，增长 13.16%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 21,324.46 万元，占 95.10%，比上年预算增加 14,550.13 万元，增长 214.78%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加专项项目经费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 21,270.03 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 21,270.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 18,683.37 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。国防支出 2,327.05 万元，主要用于边防项目设施建设及维护。社会保障和就业支出 119.63 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 48.35 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 91.63 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 21,270.03 万元，其中：基本支出 1,098.65 万元，比上年预算增加 127.78 万元，增长 13.16%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。项目支出 20,171.38 万元，比上年预算增加 16,489.39 万元，增长 447.84%。主要

原因是：增加专项项目预算经费。

（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）18,683.37 万元，占 87.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）119.63 万元，占 0.56%。
- 3、卫生健康支出（类）48.35 万元，占 0.23%。
- 4、住房保障支出（类）91.63 万元，占 0.43%。
- 5、国防支出（类）2,327.05 万元，占 10.94%。

（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（项）：2023 年预算数为 807.57 万元，比上年预算减少 3,058.99 万元，下降 79.11%，主要原因是：一是部分人员类补助人数减少；二是科目调整，部分经费调整至其他科目。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 608.71 万元，比上年预算增加 57.56 万元，增长 10.44%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 5.06 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 12.20%，主要原因是：行政退休人员工资变动，医疗保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.82 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 15.49%，主要原因是：事业

退休人员工资变动，医疗保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为113.75万元，比上年预算增加11.90万元，增长11.68%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为15.96万元，比上年预算增加0.77万元，增长5.07%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为32.39万元，比上年预算增加1.78万元，增长5.82%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为91.63万元，比上年预算增加9.35万元，增长11.36%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数增加。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为2,851.09万元，比上年预算增加2,851.09万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增此科目经费。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)：2023年预算数为14,416.00万元，比上年预算增加14,416.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增此科目经费。

11、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：2023年预算数为9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增此科目经费。

12、国防支出(类)国防动员(款)边海防(项)：2023年预算数为36.63万元，比上年预算增加36.63万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增此科目经费。

13、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：2023年预算数为2,281.42万元，比上年预算增加2,281.42万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增此科目经费。

六、关于中共阿克陶县委员会政法委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会2023年一般公共预算基本支出1,098.65万元，其中：

人员经费1,066.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费31.68万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县委员会政法委员会2023年一般

公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年乡级联防队员补助（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.96万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2023年协管员补助（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.88万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

3、项目名称：2022年12月保安工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：57.59万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

4、项目名称：2023年十户长补助（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：217.80万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：完全不予公开
补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

5、项目名称：2023年十户长奖励资金（县级基层组织建设经费）

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：206.00万元
项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2023年1月至12月
资金来源：完全不予公开
补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

6、项目名称：2023年民兵生活补助（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：533.45 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

7、项目名称：2023 年专职联防队员工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：257.62 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

8、项目名称：2022年12月专职联防队员工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：19.89万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

9、项目名称：2023年联户长补助（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：611.10万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

10、项目名称：2023 年保安工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：865.80 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

11、项目名称：2023 年视联动力会议系统运维费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：42.24 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

12、项目名称：2023年平安建设宣传经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

13、项目名称：2023年反邪教经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

14、项目名称：2023年县乡村三级综治中心通讯费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

15、项目名称：2023年情报信息费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

16、项目名称：2023年见义勇为奖励基金（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

17、项目名称：2023年群众专班经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

18、项目名称：2023 年护边员补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14,416.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

19、项目名称：2023 年民兵征兵经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

20、项目名称：2022年强边兴边基础设施维护费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：36.63万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

21、项目名称：2023年克州边防支队边境巡逻车辆运行经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：46.42万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

22、项目名称：2023年预留维稳经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,000.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

23、项目名称：2023年维稳经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

24、项目名称：2023年扫黑除恶专项经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

25、项目名称：2023年12.21专班经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

26、项目名称：2023年武警中队保障经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月至12月

27、项目名称：2023年边境前哨指挥部及保障经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 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。

九、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 142.53 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 142.53 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 25.50 万元，增长 21.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 25.50 万元，增长 21.79%，主要原因是本年增加了武警中队车辆用油，边防加大设备运和加强车辆巡逻，油料也随之增加，预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共阿克陶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 31.68 万元，比上年预算增加 11.75 万元，增长 58.96%。主要原因是在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阿克陶县委员会政法委员会政府采购预算 3,482.41 万元，其中：政府采购货物预算 2,260.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,222.35 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,482.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,467.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿克陶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 302.40 平方米，价值 24.60 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 258.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 156.68 万元；其他车辆 7 辆，价值 101.76 万元。
3. 办公家具价值 131.09 万元。
4. 其他资产价值 766.10 万元。

单位价值 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。

2023 年中共阿克陶县委员会政法委员会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

本年度一般公共预算项目支出共计 20171.38 万元，共计 30 个项目，其中个 30 项目涉密不予公开项目绩效目标表，剩余 0 个项目公开。非财政资金项目 1 个 875.12 万元，项目涉密不公开项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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

2023年01月20日