

**新疆巴州中共博湖县委员会政法委员会
2021年部门预算公开**

目 录

第一部分 中共博湖县委员会政法委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 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 中共博湖县委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

(一) 根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(二) 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相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(三) 组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(四) 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(五) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(六) 贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和政策；开展法制宣传教育和思想道德教育；贯彻党和国家关于社会治安综合治理的方针政策，在县委、县政府的统一领导下，制定工作规划和总体部署以及阶段性工作方案，并监督实施。

(七) 对全县社会治安综合治理工作作出安排部署，并检查、督促实施。组织检查和督促协调各部门、各单位积极落实社会治

安措施。

（八）督促、检查、指导综合治理委员会成员单位按照各部门参与综合治理的职责任务积极开展工作。

（九）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：博湖县网格化服务管理中心和博湖县维稳指挥中心。

中共博湖县委员会政法委员会编制数 27 ，实有人数 29 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博湖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）	322.62	201 一般公共服务支出	251.54
一般公共预算	322.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	37.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.1
		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	17.72
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	322.62	支 出 总 计	322.62

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	251.54	251.54						
201	36		其他共产党事务支出	251.54	251.54						
201	36	01	行政运行	251.54	251.54						
208			社会保障和就业支出	37.26	37.26						
208	05		行政事业单位养老支出	37.26	37.26						
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.62	23.62						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.82	11.82						
210			卫生健康支出	16.10	16.10						
210	11		行政事业单位医疗	16.10	16.10						
210	11	01	行政单位医疗	13.30	13.30						
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80						
221			住房保障支出	17.72	17.72						
221	02		住房改革支出	17.72	17.72						
221	02	01	住房公积金	17.72	17.72						
			合 计	322.62	322.62						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖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			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	251.54	251.54	
201	36		其他共产党事务支出	251.54	251.54	
201	36	01	行政运行	251.54	251.54	
208			社会保障和就业支出	37.26	37.26	
208	05		行政事业单位养老支出	37.26	37.26	
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
210			卫生健康支出	16.10	16.10	
210	11		行政事业单位医疗	16.10	16.10	
210	11	01	行政单位医疗	13.30	13.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221			住房保障支出	17.72	17.72	
221	02		住房改革支出	17.72	17.72	
221	02	01	住房公积金	17.72	17.72	
			合 计	322.62	322.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	322.62	201 一般公共服务支出	251.54	251.54		
一般公共预算	322.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	37.26	37.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.10	16.10		
		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	17.72	17.72		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总	322.62	支 出 总 计	322.62	322.62		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			251.54	251.54	
201	36		251.54	251.54	
201	36	01	251.54	251.54	
208			37.26	37.26	
208	05		37.26	37.26	
208	05	01	1.82	1.82	
208	05	05	23.62	23.62	
208	05	06	11.82	11.82	
210			16.10	16.10	
210	11		16.10	16.10	
210	11	01	13.30	13.30	
210	11	03	2.80	2.80	
221			17.72	17.72	
221	02		17.72	17.72	
221	02	01	17.72	17.72	
			322.62	322.62	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共博湖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	285.14	285.14	
301	01	基本工资	73.07	73.07	
301	02	津贴补贴	98.96	98.96	
301	03	奖金	36.89	36.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	
301	09	职业年金缴费	11.82	11.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.3	13.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	17.72	17.72	
301	99	其他工资福利支出	5.66	5.66	
302		商品和服务支出	35.64		35.64
302	01	办公费	25.10		25.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	1.06		1.06
302	17	公务接待费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	33	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助支出	1.84	1.84	
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	322.62	286.98	35.64

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会政法委员会

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)	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													
				合计											

备注: 本表为空表, 2021年本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会政法委员会

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
	合 计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.10		3.00		3.00	2.10

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 322.62 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会政法委员会部门收入预算 322.62 万元，其中：

一般公共预算 322.62 万元，占 100%，比上年预算减少 8.26 万元，主要原因是 2021 年压减经费、人员调整、社会保障缴费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年支出预算 322.62 万元，其中：

基本支出 322.62 万元，占 100%，比上年预算减少 8.26

万元，主要原因是 2021 年压减经费、人员调整、社会保障缴费基数调整。项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年数据一致，没有变化。

四、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 322.62 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 322.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 251.54 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

社会保障和就业支出 37.26 万元，主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员费用等。

卫生健康支出 16.10 万元，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助的支出。

住房保障支出 17.72 万元主要用于在职人员住房公积金补助。

五、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 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

中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算拨款合计 322.62 万元，其中：基本支出 322.62 万元，比

上年预算减少 8.26 万元，下降 2.50%。主要原因是：是 2021 年压减经费、人员调整、社会保障缴费基数调整。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目预算无变化。

（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） 251.54 万元，占 77.96%。
2. 社会保障和就业支出（类） 37.26 万元，占 11.55%。
3. 卫生健康支出（类） 16.10 万元，占 5.00%。
4. 住房保障支出（类） 17.72 万元，占 5.49%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 251.54 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 1.42%，主要原因是：增加人员 1 名。

2. 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）：2021 年预算数为 1.82 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.55%，主要原因是：调整退休人员待遇。

3. 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）：2021 年预算数为 23.62 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 16.89%，主要原因是：人员调整（净增加 1 名）社会保障缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算

数为 11.82 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 16.82%，主要原因是：人员调整、社会保障缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 13.30 万元，与上年预算减少 0.56 万元，下降 4.04%，主要原因是：人员调整、社会保障缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 2.80 万元，与上年预算减少 0.47 万元，下降 14.37%，主要原因是：人员调整、社会保障缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 17.72 万元，与上年预算减少 3.59 万元，下降 16.85%，主要原因是：人员调整、住房公积金缴费基数调整。

六、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出 322.62 万元，其中：

人员经费 286.98 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 35.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出。

七、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年度未安排一般公共预算项目支出。

八、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委员会政法委员会部门一般公共预算“三公”经费数为 5.10 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 3.00 万元，公务接待费 2.10 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是执行中央八项规定压缩三公经费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.03 万元，主要原因是执行中央八项规定压缩三公经费；公务接待费减少 0.30 万元，主要原因是中央八项规定压缩三公经费。

九、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会政法委员会部门 2021 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

2021年,中共博湖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35.64万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是无变化。

(二) 政府采购情况

2021年中共博湖县委员会政法委员会部门政府采购预算29.08万元,其中:政府采购货物预算28.18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.90万元。

2021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2020年底,中共博湖县委员会政法委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 60 平方米,价值 20.00 万元。
- 2.车辆 1 辆,价值 26.59 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 26.59 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 58.09 万元。
- 4.其他资产价值 321.65 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共博湖县委员会政法委员会			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

备注: 此表为空表, 2021 年度本单位未安排项目支出

（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、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、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、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

五、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。

中共博湖县委员会政法委员会
2021年2月5日