

新疆巴州中共博湖县委员会政法委员会
2023 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 2023 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、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 年预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 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部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、政工科、综治办、群众工作办公室。

中共博湖县委员会政法委员会部门编制数 35，实有人数 34 人，其中：在职 27 人，增加 5 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	503.69	201 一般公共服务支出	410.68
1. 一般公共预算拨款	503.69	202 外交支出	
其中：一般财力	503.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
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	39.74
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	24.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.45
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	503.69	支 出 总 计	503.69

表 3

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	410.68	367.28	43.40
201	36		其他共产党事务支出	410.68	367.28	43.40
201	36	01	行政运行	367.28	367.28	
201	36	99	其他共产党事务支出	43.40		43.40
208			社会保障和就业支出	39.74	39.74	
208	05		行政事业单位养老支出	39.74	39.74	
208	05	01	行政单位离退休	1.81	1.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
210			卫生健康支出	24.82	24.82	
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	01	行政单位医疗	20.81	20.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221			住房保障支出	28.45	28.45	
221	02		住房改革支出	28.45	28.45	
221	02	01	住房公积金	28.45	28.45	
			合 计	503.69	460.29	43.40

表 4

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
一、财政拨款（补助）	503.69	201 一般公共服务支出	410.68	410.68		
一般公共预算	503.69	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				
		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	39.74	39.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.82	24.82		
		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	28.45	28.45		
		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	503.69	支 出 总 计	503.69	503.69		

表 5

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			410.68	367.28	43.40
201	36		410.68	367.28	43.40
201	36	01	367.28	367.28	
201	36	99	43.40		43.40
208			39.74	39.74	
208	05		39.74	39.74	
208	05	01	1.81	1.81	
208	05	05	37.93	37.93	
210			24.82	24.82	
210	11		24.82	24.82	
210	11	01	20.81	20.81	
210	11	03	4.01	4.01	
221			28.45	28.45	
221	02		28.45	28.45	
221	02	01	28.45	28.45	
			503.69	460.29	43.40

表 6

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	341.69	341.69	
301	01	基本工资	90.18	90.18	
301	02	津贴补贴	139.39	139.39	
301	03	奖金	19.83	19.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	28.45	28.45	
302		商品和服务支出	36.8		36.8
302	01	办公费	18.77		18.77
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	3.10		3.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.05		2.05
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	81.80	81.80	
303	02	退休费	1.81	1.81	
303	05	生活补助	79.99	79.99	
		合 计	460.29	423.49	36.80

表 7

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）	资本支出	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		43.40						43.40				
201	36		其他共产党事务支出		43.40						43.40				
201	36	99	其他共产党事务支出	博湖县县乡（村）建设款	43.40						43.40				
				合 计	43.40						43.40				

表 10

财政拨款“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

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	8.05	8.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.05	2.05		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 503.69 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 2023 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 503.69 万元，其中：

一般公共预算 503.69 万元，占 100%，比上年预算减少 105.31 万元，下降 17.29%，主要原因是今年其他财政供养补助人数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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。

三、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 年支

出预算情况说明

中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 年支出预算 503.69 万元，其中：

基本支出 460.29 万元，占 91.38%，比上年预算减少 148.71 万元，下降 24.42%，主要原因是今年减去联户长补助资金。

项目支出 43.40 万元，占 8.62%，比上年预算增加 43.40 万元，增长 100%，主要原因是往年的化债资金由财政代编，2023 年的由本部门做预算。

四、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 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 503.69 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 503.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 410.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、商品和服务支出、生活补助。

社会保障和就业支出 39.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳、退休人员费用。

卫生健康支出 24.82 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 28.45 万元，主要用于在职人员住房公积金

金补助。

五、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 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

中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 503.69 万元，其中：基本支出 460.29 万元，比上年预算减少 148.71 万元，下降 24.42%。主要原因是：减去联户长补助资金。项目支出 43.40 万元，比上年预算增加 43.40 万元，增长 100%。主要原因是：往年的化债资金由财政代编，2023 年的由本部门做预算。

（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）410.68 万元，占 81.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.74 万元，占 7.89%。
3. 卫生健康支出（类）24.82 万元，占 4.93%。
4. 住房保障支出（类）28.45 万元，占 5.65%。

（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）：2023 年预算数为 367.28 万元，比上年预算增加 215.70 万元，增长 142.30%，主要原因是：2023 年增加了 5 名财政拨款人员工资及公用经费预算口径的调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 43.40 万元，比上年预算减少 335.32 万元，下降 88.54%，主要原因是：今年

减少联户长补助资金预算。

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 1.81 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：退休人员与上年一致所以无增减变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 37.93 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 22.59%，主要原因是：人员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）2022 年预算数为 20.81 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 16.65%，主要原因是：人员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）2022 年预算数为 4.01 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 18.33%，主要原因是：人员的调出和增减变化享受公务员医保的人员比往年的基数低。

7. 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 28.45 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 22.63%，主要原因是：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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 460.29 万元，其中：

人员经费 423.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 36.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖县、乡、村（社区）建设项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：43.40 万元

项目承担单位：中共博湖县委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 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 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、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共博湖县委员会政法委员会部门 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、关于中共博湖县委员会政法委员会部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.0 万元，公务接待费 2.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.83%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 1.64%，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 0.05 万元，下降 2.38%，主要原因是执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

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 36.80 万元，比上年预算增加 13.23 万元，增长 56.13%。主要原因是 2023 年机关公用经费预算口径是以编制数定额预算，上年以实有在职在编数定额预算。

（二）政府采购情况

2023 年，中共博湖县委员会政法委员会部门政府采购预算 18.69 万元，其中：政府采购货物预算 14.81 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 2.88 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 42.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.27 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 66.58 万元。
4. 其他资产价值 771.24 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

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 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

按照文件相关要求，我单位的项目绩效目标表不宜公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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

2023年2月1日