

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

1、部署安排全州政法各项工作，并对落实情况加强监督检查。

2、组织、协调、指导全州各项政法工作。

3、支持和监督自治州政法各部门依法行使职权，研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查自治州政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。

7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

9、开展调查研究，负责指导协调各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

11、认真开展巴州法学的各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、研究室、政治安全科、综治指导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、政工宣教科、维稳指导科、信息资源管理科。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会单位编制数 82，实有人数 80 人，其中：在职 67 人，增加 1 人；退休 13 人，减少 1 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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会

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	1663.15	201一般公共服务支出	1315.96
1. 一般公共预算拨款	1663.15	202外交支出	
其中：一般财力	1663.15	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	3.60
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	183.40
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	72.76
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	87.43
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	1663.15	支出总计	1663.15

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会

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)	1663.15	201一般公共服务支出	1315.96	1315.96		
一般公共预算	1663.15	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	3.60	3.60		
		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	183.40	183.40		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	72.76	72.76		
		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	87.43	87.43		
		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	1663.15	支出总计	1663.15	1663.15		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		317.47		191.43				3				123.04
201	36		其他共产党事务支出		317.47		191.43				3				123.04
201	36	02	一般行政管理事务	工作经费(1)	55.47		55.47								
201	36	02	一般行政管理事务	工作经费(2)	122		95.96				3				23.04
201	36	02	一般行政管理事务	工作经费(3)	60		30								30
201	36	02	一般行政管理事务	工作经费(4)	80		10								70
				合计	317.47		191.43				3				123.04

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会

单位：万元

	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	21.8	21.8		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.8	0.8		
公务用车购置及运行费 （小计）	21	21		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21	21		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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 1663.15 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门 2023 年收入预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门收入预算 1663.15 万元，其中：

一般公共预算 1663.15 万元，占 100%，比上年预算增加 246.52 万元，增长 17.4%，主要原因是：单位职工工资正常调增，同时本年度社保、医保、住房公积金基数增加，人员经费大幅增加；本年度部门新增项目一个，一般公共预算较上年增加。

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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门 2023 年支出预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门 2023 年支出预算 1663.15 万元，其中：

基本支出 1345.68 万元，占 80.91%，比上年预算增加 188.85 万元，增长 16.32%，主要原因是：单位职工工资正常调增，同时人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 317.47 万元，占 19.09%，比上年预算增加 57.67 万元，增长 22.2%，主要原因是：本年度部门新增项目一个，项目支出预算增加。

四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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 1663.15 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 1663.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1315.96 万元，主要用于各项工作的开展日常公用经费和人员经费支出；教育支出 3.6 万元，主要用于干部职工的教育和培训支出；社会保障和就业支出 183.4 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和在职职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 72.76 万元，主要用于单位人员的医疗保险支出；住房保障支出 87.43 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1663.15 万元，其中：

基本支出 1345.68 万元，比上年预算增加 188.85 万元，增长 16.32%。主要原因是：单位职工工资正常调增，同时人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 317.47 万元，比上年预算增加 57.67 万元，增长 22.2%。主要原因是：本年度部门新增项目一个，项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1315.96 万元，占 79.12%。

教育支出（类）3.6 万元，占 0.22%。

社会保障和就业支出（类）183.4 万元，占 11.03%。

卫生健康支出（类）72.76 万元，占 4.37%。

住房保障支出（类）87.43 万元，占 5.26%。

（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 408.06 万元，比上年预算减少 78.55 万元，下降 16.14%，主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 317.47 万元，

比上年预算增加 57.67 万元，增长 22.2%，主要原因是：本年度部门新增一个项目，项目支出预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 590.43 万元，比上年预算增加 218.39 万元，增长 58.7%，主要原因是：单位职工工资正常调增，人员及相关公用经费增加，事业运行支出预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 3.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本功能科目较上年无变化。

5. 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 8.53 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 13.43%，主要原因是：离退休人员补助类别调整，预算较上年增加。

6. 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 116.58 万元，比上年预算增加 16.51 万元，增长 16.5%，主要原因是：单位职工工资正常调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算增加。

7. 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）：2023 年预算数为 58.29 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 16.49%，主要原因是：单位职工工资正常调增，机关事业单位职业年金缴费增加，预算增加。

8. 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27.57万元，比上年预算减少23.51万元，下降46.03%，主要原因是：本年将事业人员基本医疗费从行政单位医疗分离单独填列，行政单位医疗预算减少。

9. 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30.98万元，比上年预算增加30.98万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，上年在行政单位医疗，本年将事业人员基本医疗费从行政单位医疗分离单独填列，事业单位医疗预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为12.35万元，比上年预算增加0.78万元，增长6.74%，主要原因是：单位职工工资正常调增，同时公务员医疗补助缴费增加，预算支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为1.86万元，比上年预算增加0.17万元，增长10.06%，主要原因是：人员工资正常调增，其他行政事业单位医疗支出增加，相应预算增加。

12. 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87.43万元，比上年预算增加14.82万元，增长20.41%，主要原因是：单位职工工资正常调增，住房公积金基数增加，住房公积金预算增加。

六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 1345.68 万元，其中：

人员经费 1254.41 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 91.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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

本单位有四个项目，因考虑我单位工作实际及相关信息的敏感性等因素，项目支出情况说明不予公开。

八、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门2023年财政拨款“三公”经费数为21.8万元，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21万元，公务接待费0.8万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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91.27万元，比上年预算增加10.56万元，增长13.08%。主要原因是本年度人员调整，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会部门政府采购预算80.5万元，其中：政府采购货物预算54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.5万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.5万元，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2022年底，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州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0平方米，价值0万元。
2. 车辆8辆，价值211.54万元；其中：一般公务用车4辆，价值126.96万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值84.58万元。
3. 办公家具价值194.57万元。
4. 其他资产价值3399.16万元。

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8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4个，涉及预算金额317.47万元。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

本年度安排的4个项目，根据相关文件精神不予公开。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会

2023年2月10日