

中共乌恰县委政法委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌恰县委政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年支出预算情况说

明

四、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 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 中共乌恰县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，使政法各部门在整治上和思想上、行动上与党中央保持高度一致。

（二）按照中央和自治州及县党委的要求，研究制定推进乌恰县政法工作的措施，及时向县党委提出建议；对一定时期内的政治工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（三）负责组织协调指导维护社会稳定工作。

（四）根据上级指示精神和整体部署，负责组织、开展“严打”斗争和集中整治专项治理工作。

（五）负责检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（六）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基础上又相互密切配合，严格依法行使职权，推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（七）负责组织协调社会各部门、各方面参与社会治安综合治理工作，督促检查各部门各单位认真落实社会治安综合治理各项措施，认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的社会治安综合治理新的工作机制。

（八）负责组织指导加强全县政法队伍建设和政法各部门领导班子建设。协助乌恰县党委及县委组织考察干部、管理政法部门的领导干部。协助纪检、监察部门查处政法部门

的领导干部和干警违法违纪问题，督促、指导、支持政法各部门纪检、监察工作。

（九）承办乌恰县党委和上级政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委政法委员会单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：XX局、乌恰县边防事务协调保障中心、乌恰县政法WW信息中心、乌恰县网格化服务管理中心、乌恰县WW指挥中心、乌恰县法学会。

中共乌恰县委政法委员会编制数34，实有人数57人，其中：在职48人，增加6人；退休9人，增加0人；离休人员0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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）	1,556.83	201 一般公共服务支出	1,348.42
一般公共预算	1,556.83	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	
财政专户（教育收费）		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	103.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.44
		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	69.10
		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	1,556.83	支 出 总 计	1,556.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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	1,348.42	1,348.42						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,348.42	1,348.42						
201	31	01	行政运行	1,233.2	1,233.2						
201	31	50	事业运行	115.22	115.22						
208			社会保险和就业支出	103.87	103.87						
208	05		行政事业单位养老支出	103.87	103.87						
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11						
221			住房保障支出	69.1	69.1						
221	02		住房改革支出	69.1	69.1						
221	02	01	住房公积金	69.1	69.1						
210			卫生健康支出	35.44	35.44						
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44						
210	11	01	行政单位医疗	35.44	35.44						
			合 计	1,556.83	1,556.83						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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	1,348.42	732.41	616.01
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	1,348.42	732.41	616.01
201	31	01	行政运行	1,233.20	617.19	616.01
201	31	50	事业运行	115.22	115.22	
208			社会保险和就业支出	103.87	103.87	
208	05		行政事业单位养老支出	103.87	103.87	
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.89	73.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.11	14.11	
221			住房保障支出	69.10	69.10	
221	02		住房改革支出	69.10	69.10	
221	02	01	住房公积金	69.10	69.10	
210			卫生健康支出	35.44	35.44	
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44	
210	11	01	行政单位医疗	35.44	35.44	
			合 计	1,556.83	940.82	616.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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
财政拨款（补助）	1,556.83	201 一般公共服务支出	1,348.42	1,348.42		
一般公共预算	1,556.83	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				
		208 社会保障和就业支出	103.87	103.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.44	35.44		
		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				
		221 住房保障支出	69.10	69.10		
		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	1,556.83	支 出 总 计	1,556.83	1,556.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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	1,348.42	732.41	616.01
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,348.42	732.41	616.01
201	31	01	行政运行	1,233.2	617.19	616.01
201	31	50	事业运行	115.22	115.22	
208			社会保险和就业支出	103.87	103.87	
208	05		行政事业单位养老支出	103.87	103.87	
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
221			住房保障支出	69.1	69.1	
221	02		住房改革支出	69.1	69.1	
221	02	01	住房公积金	69.1	69.1	
210			卫生健康支出	35.44	35.44	
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44	
210	11	01	行政单位医疗	35.44	35.44	
			合 计	1,556.83	940.82	616.01

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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	888.05	888.05	
301	01	基本工资	57.15	57.15	
301	02	津贴补贴	183.89	183.89	
301	03	奖金	4.76	4.76	
301	07	绩效工资	27.05	27.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
301	09	职业年金缴费	14.11	14.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	69.10	69.10	
301	99	其他工资福利支出	479.86	479.86	
302		商品和服务支出	44.03		44.03
302	01	办公费	14.29		14.29
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	3.18		3.18
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	5.26		5.26
302	99	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	8.74	8.74	
303	02	退休费	8.39	8.39	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		合 计	940.82	896.79	44.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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													
201			一般公共服务支出		616.01		568.86	47.15							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		616.01		568.86	47.15							
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	2.16			2.16							
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	2.00			2.00							
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	4.07		4.07								
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	24.49		24.49								
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	5.00		5.00								
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	5.00		5.00								
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	5.00		5.00								
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	1.27		1.27								
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	215.04		215.04								
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	32.99			32.99							
201	31	01	行政运行	专项业务工作	5.00		5.00								

				经费															
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	4.00		4.00												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	10.00			10.00											
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	9.76		9.76												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	24.42		24.42												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	30.52		30.52												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	6.11		6.11												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	3.05		3.05												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	6.00		6.00												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	85.82		85.82												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	12.21		12.21												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	61.04		61.04												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	36.63		36.63												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	6.11		6.11												
201	31	01	行政运行	专项业务工作经费	18.32		18.32												
				合计	616.01		568.86	47.15											

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
8.44	0	5.26	0	5.26	3.18

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委政法委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,556.83 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、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会收入预算 1,556.83 万元，其中：

一般公共预算 1,556.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 345.34 万元，增长 28.51%，主要原因是人员增加，引起人员经费收入增加，导致预算收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

三、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会 2022 年支出预算 1,556.83 万元，其中：

基本支出 940.82 万元，占 60.43%，比上年预算增加 221.27 万元，增长 30.75%，主要原因是人员增加，引起人员经费支出增加，导致基本支出增加。

项目支出 616.01 万元，占 39.57%，比上年预算增加 124.07 万元，增长 25.22%，主要原因是 2022 年 BF 基础设施建设项目增加，引起基本建设支出及资本性支出增加，导致项目支出增加。

四、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,556.83 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 1,556.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,348.42 万元，主要用于保障单位基本运行，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 103.87 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、行政单位离退休人员工资；卫生健康支出 35.44 万元，主要用于行政事业单位实施医疗制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；住房保障支出 69.1 万元，主要用于行政事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

五、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 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

中共乌恰县委政法委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 1,556.83 万元，其中：

基本支出 940.82 万元，比上年预算增加 221.27 万元，增长 30.75%。主要原因是：人员增加，引起人员经费支出增加，导致基本支出增加。

项目支出 616.01 万元，比上年预算增加 124.07 万元，增长 25.22%。主要原因是：2022 年 BF 基础设施建设项目增加，引起基本建设支出及资本性支出增加，导致项目支出增加。

（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）1,348.42 万元，占 86.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）103.87 万元，占 6.67%。
3. 住房保障支出（类）69.10 万元，占 4.44%。
4. 卫生健康支出（类）35.44 万元，占 2.28%。

（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）：2022 年预算数为 1,233.2 万元，比上年预算增加 109.51 万元，增长 9.75%。主要原因是人员增加，引起人员经费支出增加，导致行政运行支出增加。

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）：2022年预算数为115.22万元，比上年预算增加115.22万元，增长100.00%。主要原因是人员增加，引起人员经费支出增加，导致行政运行支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为73.89万元。比上年预算增加4.88万元，增长7.07%，主要原因：一是人员增加，引起人员经费增加；二是社保基数调增，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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）：2022年预算数为15.87万元。比上年预算减少2.92万元，下降15.54%，主要原因是2022年行政退休人员医保基数调整后引起应发工资减少，导致行政单位离退休支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为14.11万元。比上年预算增加14.11万元，增长100.00%，主要原因是2022年单独将此款项分列出来。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为69.10万元。比上年预算增加69.10万元，增长100.00%，主要原因是2022年单独将此款项分列出来。

7. 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35.44万元。比上年预算增加35.44万元，增长100.00%，主要原因是2022年单独将此款项分列出来。

六、关于中共乌恰县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出940.82万元，其中：

人员经费896.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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44.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌恰县委政法委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年度，本年度施行绩效管理的项目25个，涉及预算金额616.01万元；根据相关要求，不予公开。

八、关于中共乌恰县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为8.44万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.26万元，公务

接待费 3.18 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.84 万元，增长 50.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）业务事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费业务事项；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 0.75%，主要原因是合理规划车辆运行，导致公务用车运行费有所减少；公务接待费增加 2.88 万元，增长 960.00%，主要原因是专项业务检查增加，导致公务接待费有所增加。

九、关于中共乌恰县委政法委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委政法委员会 2022 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

2022 年，中共乌恰县委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 44.03 万元，比上年预算减少 13.63 万元，下降 23.64%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌恰县委政法委员会政府采购预算 106.3 万元，其中：政府采购货物预算 104.14 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.16 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 104.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共乌恰县委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 29,966.07 平方米，价值 7,311.43 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 148.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 148.61 万元。
3. 办公家具价值 217.41 万元。
4. 其他资产价值 5,252.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 25 个，涉及预算金额 616.01 万元；根据相关要求，不予公开。

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位				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					

(五) 其他需说明的事项

中共乌恰县委政法委员会 2022 年一般公共预算项目根据相关要求，不予公开。

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。

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。

中共乌恰县委政法委员会

2022年1月30日