

中共阿克陶县委员会政法委员会

2022 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 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针政策 and 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 个科室，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 71 人，其中：在职 65 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	4652.88	201 一般公共服务支出	7510.06
一般公共预算	4652.88	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	3092.33	208 社会保障和就业支出	107.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	45.80
		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	82.28
		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	7745.21	支 出 总 计	7745.21

表二：

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	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 资 本 经 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	7510.06	4417.73						3092.33
201	31		党委办公厅(室)及相 关机构事务	7510.06	4417.73						3092.33
201	31	01	行政运行	6958.91	3866.58						3092.33
201	31	50	事业运行	551.15	551.15						
208			社会保障和就业支出	107.07	107.07						
208	05		行政事业单位养老支 出	107.07	107.07						
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51						
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101.85	101.85						
210			卫生健康支出	45.8	45.8						
210	11		行政事业单位医疗	45.8	45.8						
210	11	01	行政单位医疗	15.19	15.19						
210	11	02	事业单位医疗	30.61	30.61						
221			住房保障支出	82.28	82.28						
221	02		住房改革支出	82.28	82.28						
221	02	01	住房公积金	82.28	82.28						
			合 计	7745.21	4652.88						3092.33

表三：

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			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	7510.06	735.73	6774.33
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7510.06	735.73	6774.33
201	31	01	行政运行	6958.91	184.58	6774.33
201	31	50	事业运行	551.15	551.15	
208			社会保障和就业支出	107.07	107.07	
208	05		行政事业单位养老支出	107.07	107.07	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	
210			卫生健康支出	45.8	45.8	
210	11		行政事业单位医疗	45.8	45.8	
210	11	01	行政单位医疗	15.19	15.19	
210	11	02	事业单位医疗	30.61	30.61	
221			住房保障支出	82.28	82.28	
221	02		住房改革支出	82.28	82.28	
221	02	01	住房公积金	82.28	82.28	
			合 计	7745.21	970.88	6774.33

表四：

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	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	4652.88	201 一般公共服务支出	4417.73	4417.73		
一般公共预算	4652.88	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	107.07	107.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.80	45.80		
		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				
		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	82.28	82.28		
		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				
		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	4652.88	支 出 总 计	4652.88	4652.88		

表五：

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	4417.73	735.73	3682
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4417.73	735.73	3682
201	31	01	行政运行	3866.58	184.58	3682
201	31	50	事业运行	551.15	551.15	
208			社会保障和就业支出	107.07	107.07	
208	05		行政事业单位养老支出	107.07	107.07	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	
210			卫生健康支出	45.80	45.8	
210	11		行政事业单位医疗	45.8	45.8	
210	11	01	行政单位医疗	15.19	15.19	
210	11	02	事业单位医疗	30.61	30.61	
221			住房保障支出	82.28	82.28	
221	02		住房改革支出	82.28	82.28	
221	02	01	住房公积金	82.28	82.28	
			合 计	4652.88	970.88	3682

表六：

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	945.72	945.72	
301	01	基本工资	85.37	85.37	
301	02	津贴补贴	212.12	212.12	
301	03	奖金	7.11	7.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	42.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	82.28	82.28	
301	99	其他工资福利支出	491.52	491.52	
302		商品和服务支出	19.94		19.94
302	01	办公费	2		2
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1		1
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	3.41		3.41
302	31	公务用车运行维护费	11.03		11.03
303		对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
303	02	退休费	5.22	5.22	
		合计	970.88	950.94	19.94

表七：

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	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		3682		865	2817								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		3682		865	2817								
201	31	01	行政运行	SM项目	3682		865	2817								
				合计	3682		865	2817								

表八：

一般公共预算“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

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	
117.03		117.03		117.03	

表九：

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 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7745.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共预算支出、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 2022 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 7745.21 万元，其中：

一般公共预算 4652.58 万元，占 60.07%，比上年预算增加 194.25 万元，增长 4.36%，主要原因是人员工资调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 3092.33 万元，占 39.93%，比上年预算增加 3092.33 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年其他资金收入纳入预算。

三、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 年支出预算

7745.21 万元，其中：

基本支出 970.88 万元，占 12.54%，比上年预算增加 99.04 万元，增长 11.36%，主要原因是人员工资调整。

项目支出 6774.33 万元，占 87.46%，比上年预算增加 3187.84 万元，增长 88.88%，主要原因是项目增加。

四、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 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 4652.88 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 4652.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4417.73 万元，主要用于政法维护社会稳定方面及行政、事业、自聘人员工资发放；社会保障和就业支出 107.07 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 45.80 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；住房保障支出 82.28 万元，主要用于单位职工住房公积金额缴纳。

五、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 4652.88 万元，其中：基本支出 970.88 万元，比上年预算增加 99.04 万元，增长 11.36%。主要原因是：人员工资调整。项目支出 3682 万元，比上年预算增加 3187.84

万元，增长 88.88%。主要原因是：项目增加。

(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）4417.73 万元，占 94.95 %。
2. 社会保障和就业支出（类）107.07 万元，占 2.30%。
3. 卫生健康支出（类）45.80 万元，占 0.98%。
4. 住房保障支出（类）82.28 万元，占 1.77%。

(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 3866.58 万元，比上年预算减少 794.60 万元，下降 17.04%；主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出；今年将医疗、与住房公积金从一般公共服务支出中分离出来。

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 551.15 万元，比上年预算增加 551.15 万元，增长 100%；主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类，新增款项。

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）2022 年预算数为 4.51 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 100%；主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类，今年将社会保障和就业支出金额中新增行政单位离退休。

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）2022 年预算数为 0.71 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100%；主要原因是：规范

支出结构，调整支出功能分类，新增款项。

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）2022年预算数为101.85万元，比上年预算增加12.65万元，增长14.18%，主要原因是：2022年预算基数与2021年预算基数相比，增长了。

6. 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15.19万元，比上年预算增加15.19万元，增长100%；主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类，将上年度的卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为30.61万元，比上年预算增加30.61万元，增长100%；主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类，将上年度卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来。

8. 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82.28万元，比上年预算增加82.28万元，增长100%；主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类，将上年度的住房保障支出从一般公共服务支出中分离出来。

六、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 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 2022 年一般公共预算

基本支出 970.88 万元，其中：

人员经费 950.94 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。

公用经费 19.94 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、工会经费、福利费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专职联防队员生活补助

设立的政策依据：****

预算安排规模：302.76 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：其他对个人和家庭补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：x 人

补贴标准：X 元/人/月

补贴范围：专职联防队员

补贴方式：按月发放

发放程序：通过一卡通代发到个人账户

受益人群和社会效益：专职联防队员；维护社会稳定。

2、项目名称：十户长补助

设立的政策依据：****

预算安排规模：136.80 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：其他对个人和家庭补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：x 人

补贴标准：X 元/人/月

补贴范围：十户长

补贴方式：按月发放

发放程序：通过一卡通代发到个人账户

受益人群和社会效益：十户长；维护社会稳定。

3、项目名称：协管员补助

设立的政策依据：****

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：其他对个人和家庭补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：x 人

补贴标准：X 元/人/月

补贴范围：协管员

补贴方式：按月发放

发放程序：通过一卡通代发到个人账户

受益人群和社会效益：协管员；维护社会稳定。

4、项目名称：乡级联防队员生活补助

设立的政策依据：****

预算安排规模：159.84 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：其他对个人和家庭补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：x 人

补贴标准：X 元/人/月

补贴范围：乡级联防队员

补贴方式：按月发放

发放程序：通过一卡通代发到个人账户

受益人群和社会效益：乡级联防队员；维护社会稳定。

5、项目名称：民兵生活补助

设立的政策依据：****

预算安排规模：690.00 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：其他对个人和家庭补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：x 人

补贴标准：X 元/人/月

补贴范围：民兵补贴方式：按月发放

发放程序：通过一卡通代发到个人账户

受益人群和社会效益：民兵；维护社会稳定。

6、项目名称：联户长生活补助

设立的政策依据：****

预算安排规模：635.30 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：其他对个人和家庭补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：x 人

补贴标准：X 元/人/月

补贴范围：联户长

补贴方式：按月发放

发放程序：通过一卡通代发到个人账户

受益人群和社会效益：联户长；维护社会稳定。

7、项目名称：保安生活补助

设立的政策依据：****

预算安排规模：816.42 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：其他对个人和家庭补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：x 人

补贴标准：X 元/人/月

补贴范围：保安

补贴方式：按月发放

发放程序：通过一卡通代发到个人账户

受益人群和社会效益：保安；维护社会稳定。

8、项目名称：*****

设立的政策依据：***

预算安排规模：100 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：涉密项目，不予公开。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

9、项目名称：*****

设立的政策依据：***

预算安排规模：20 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：涉密项目，不予公开。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

10、项目名称：*****

设立的政策依据：***

预算安排规模：20 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：涉密项目，不予公开。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

11、项目名称：*****

设立的政策依据：***

预算安排规模：5 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：涉密项目，不予公开。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

12、项目名称：*****

设立的政策依据：***

预算安排规模：350万元

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：涉密项目，不予公开。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

13、项目名称：平安建设宣传经费

设立的政策依据：新党办发【2019】28号

预算安排规模：50万元

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：主要用于支付宣传费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

14、项目名称：*****

设立的政策依据：***

预算安排规模：270万元

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：涉密项目，不予公开。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

15、项目名称：见义勇为奖励基金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区年度见义勇为工作自查评分标准》文件要求

预算安排规模：5 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：主要用于支付事迹英雄奖励经费。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

16、项目名称：*****

设立的政策依据：***

预算安排规模：50 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：涉密项目，不予公开。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

17、项目名称：*****

设立的政策依据：***

预算安排规模：20 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：涉密项目，不予公开。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 117.03 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 117.03 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 12 万元，下降 9.30%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费减少 12 万元，下降 9.30%，主要原因是车辆加油和维修费都有所下降，压减不必要的开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费。

九、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2022 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 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。

（一）机关运行经费情况

2022 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 19.94 万元，比上年预算增加 8.19 万元，增长 69.70%。主要原因是本年度车辆保险增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共阿克陶县委员会政法委员会政府采购预算 3459.97 万元，其中：政府采购货物预算 3428.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3459.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3459.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 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 7 辆，价值 101.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 156.68 万元。

3. 办公家具价值 131.09 万元。

4. 其他资产价值 175.99 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 3682 万元。其中涉密项目 15 个，涉密项目金额 3627 万元，非密项目 2 个，涉及金额 55 万元。涉密项目内容不便予公开，非密项目具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委委员会政法委员会			项目名称	平安建设宣传经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于社会平安建设方面的宣传费。					
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	宣传次数 (次)		≥1		
		印制宣传材料数量 (册)		≥100		
	质量指标	政府采购率 (%)		100%		
		物资供应及时率 (%)		100%		
	时效指标	平安建设宣传经费 (万元)		50		
		成本指标				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障社会稳定		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升人民群众安全感		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益人民群众满意度 (%)		≥95%		
		受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委委员会政法委员会			项目名称	见义勇为奖励基金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于对英雄事迹人员的奖励。					
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	宣传次数(次)		≥3		
	质量指标	按照救助事迹大小奖励率(%)		100%		
	时效指标	奖励及时率(%)		100%		
成本指标	见义勇为奖励基金(万元)		5			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障社会稳定		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升人民群众安全感		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益人民群众满意度(%)		≥95%		
		受益群众满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位涉及财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 3682 万元。其中涉密项目 15 个，涉密项目金额 3627 万元，非密项目 2 个，涉及金额 55 万元。涉密项目内容不便于公开。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（单位）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。

七、机关运行经费：指各部门（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
2022年1月15日