

新疆维吾尔自治区阿克陶县政法委员会  
2016 年预算 (补充) 公开

# 目录

## 第一部分 中共阿克陶县委员会政法委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016 年中共阿克陶县委员会政法委员会预算公开表

- 一、中共阿克陶县委员会政法委员会收支总体情况表
- 二、中共阿克陶县委员会政法委员会收入总体情况表
- 三、中共阿克陶县委员会政法委员会支出总体情况表
- 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、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 2016 年中共阿克陶县委员会政法委员会预算情况说明

- 一、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2016 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 2016 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单位概况

## 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和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**

政法委现有 12 个部门（办公室、综治办、其他科室1、其他科室2、其他科室3、执法监督科、平安办、其他科室4、流管办、铁路护路办、法学会）政法委编制数 17 名，统一发放工资，在职人员18 人，退休人员4人，遗属人员0人，发工资人数 22 人。

## 第二部分 2016 年中共阿克陶县委员会政法委员会预算公开表

表一：

### 中共阿克陶县委员会政法委员会收支总体情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

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）	334.35	201 一般公共服务支出	334.35
一般公共预算	334.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	334.35	小 计	334.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	334.35	支 出 合 计	334.35

表二

## 中共阿克陶县委员会政法委员会收入总体情况表

填报部门：阿克陶县委政法委

单位：万元

## 表主：

## 中共阿克陶县委员会政法委员会支出总体情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

单位：万元

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

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
财政拨款（补助）	334.35	201 一般公共服务支出	334.35		
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	334.35	小 计	334.35		
		230 转移性支出			
收入总计	334.35	支出总计	334.35		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

单位: 万元

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

单位: 万元

## 表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县委政法委

单位：万元

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11.43		11.43		11.43	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分 2016 年中共阿克陶县委员会政法委员会预算

### 情况说明

#### 一、关于政法委 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政法委 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 334.35 万元、政府性基金预算 0 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 334.35 万元。

#### 二、关于政法委 2016 年收入预算情况说明

政法委收入预算 334.35 元，其中：

一般公共预算 334.35 万元，占 100%，比上年增加 117.01 万元，主要原因是 2016 年增加守边护边人员生活补贴，增加国家安全人民防线；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 无；

#### 三、关于政法委 2016 年支出预算情况说明

政法委单位 2016 年支出预算 334.35 元，其中：

基本支出 300.62 万元，占 90%，比上年增加 104.34 万元，主要原因是 2016 年政策性工资增加。

项目支出 33.73 万元，占 10%，比上年预算数增加 12.71 万元，主要原因是：增加守边护边人员生活补贴经费，国家安全人民防线经费。

基本支出 300.62 万元，占 90%，比上年预算数增加 104.34 万元，主要原因是 2016 年政策性工资有所增加。

项目支出 33.73 万元，占 10%，比上年增加 12.71 万元，主要原因是：增加守边护边人员生活补贴经费，国家安全人民防线经费。

#### 四、关于政法委 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 334.35 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。

2016 年财政拨款收支总预算 334.35 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。

#### 五、关于政法委 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

政法委 2016 年一般公共预算拨款基本支出 300.62 万元，比上年执行数减少 436.09 万元，减少 145%。主要原因是：2015 年执行数增加守边护边人员生活补贴经费，国家安全人民防线经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）334.35 万元，占 100%。

一般公共服务（类）334.35 万元，占 100%，主要原因是：政策性工资增长。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201类）财政事务（31款）行政运行（01项）：2016年预算数为334.35万元，比上年执行数减少1161.25万元，下降347%，主要原因是：上年执行数增加守边护边人员生活补贴经费，国家安全人民防线经费。

## 六、关于政法委2016共预算基本支出情况说明

政法委2016共预算基本支出300.62万元，其中：

人员经费298.58万元，主要包括：基本工资48.88万元、津贴补贴46.8万元、中央艰苦边远地区津补,41.02万元，保留地区补贴9.63万元，岗位津贴28.36万元，保健费0.19万元，电话费0.31万元，南疆工作补贴16.42万元，医疗保险（退休）2.05万元，生育保险0.49万元，大病医疗保险0.22万元，其他工资福利支出2.11万元，奖金3.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.84万元、职业年金缴费10.34万元、职工基本医疗保险缴费12.89万元、住房公积金17.44万元、退休费18.65万元，独生子女费0.05万元。

公用经费2.04万元，主要包括：电费0.72万元，邮电费1.2万元，劳务费0.12万元。

## 七、关于政法委2016年支出情况说明

1、项目名称：车辆保险价值11.43万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：11.43万元

项目承担单位：阿克陶县政法委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：项目 2

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：阿克陶县政法委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：项目 3

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿克陶县政法委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

## 八、关于政法委 2016 共预算“三公”经费预算情况说明

政法委 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 11.43 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：无增减变动；公务用车运行费增加 11.43 万元，主要原因是车辆保险费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无增减变动。]

## 九、关于政法委 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

政法委 2016 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

2016 年，政法委本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.04 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是 2016 年度人头经费无增减变动。

### （二）政府采购情况

2016 年，政法委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，政法委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 31 辆，价值 290.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 31 辆，价值 290.94 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 22.69 万元。
4. 其他资产价值 253.81 万元。

单位价值 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 33.73 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县委政法委

项目名称	车辆保险项目	项目属性	新增项目	延续项目	√
主管部门	中共阿克陶县委 委员会办公室	项目实施单位	政法委		
项目起止时间	2016 年 1 月	项目负责人	张 幸东	联系电话	189976 90618
项目资金 (万元)	资金总额: 11.43 万元				
	财政拨款: 11.43 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。				
项目概况	车辆保险				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行性项目			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
	.....				

填报单位：阿克陶县委政法委

项目名称	项目 2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	中共阿克陶县委 员会办公室	项目实施单位	政法委
项目起止时间	2016 年 1 月	项目负责人	张 幸东 月 2016 年 1 项目负责人
项目资金 (万元)	资金总额: 7.3 万元		
	财政拨款: 7.3 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	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和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。		
项目概况	人民安全		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行性项目	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	安全人民	2016 年 1 月	2016 年 12 月

填报单位：阿克陶县委政法委

项目名称	项目 3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	中共阿克陶县委 委员会办公室	项目实施单位	政法委	
项目起止时间	2016 年 1 月	项目负责人	张 幸东	2016 年 1 月
项目资金 (万元)	资金总额: 15 万元			
	财政拨款: 15 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	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和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。			
项目概况	生活补贴			
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求		
	项目申报的可行性	可行性项目		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	生活补贴	2016 年 1 月	2016 年 12 月	

## (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，是自治区本级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：**指自治区本级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。

中共阿克陶县委员会政法委员会

2016年3月28日