

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县委政法委  
2021 年部门预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县委政法委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 阿克陶县委政法委预算公开表

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 2021 阿克陶县委政法委预算情况说明

一、关于阿克陶县委政法委 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县委政法委 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县委政法委 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县委政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县委政法委 2021 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

## 第一部分阿克陶县委政法委概况

### 一、主要职能

阿克陶县委政法委是县党委领导政法工作的职能部门。主要职责是：一是根据党的路线、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；二是按照中央和自治区、自治州、县党委的要求，研究制定阿克陶县政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县委提出建议；对一定时间内的政法工作 出全局性的部署，并督促贯彻落实；三是组织协调指导维护社会稳定工作；四是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；五是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制约的同时密切配合；六是负责组织协调社会治安综合治理工作，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政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实；七是组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，并通过改革进一步加强政法工作；八是研究指导政法队伍建设和政法各部门领导队伍建设的措施，协助县党委及县委组织部考察政法部门的领导干部；九是指导各政法机关的工作；十是承办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

阿克陶县委政法委无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:办公室、综治业务室、维稳指导室、执法监督室。

阿克陶县委员会政法委员会编制数 42,实有人数 65 人,其中:在职 59 人,增加 2 人,退休 6 人,增加 0 人,离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿克陶县委政法委预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）	4458.33	201 一般公共服务支出	4369.12
一般公共预算	4488.33	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	89.21
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	4458.33	支 出 总 计	4458.33

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

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	财政专户 (教育费)	国有资本经营 预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项													
201			一般公共服务支出	4369.12	4369.12										
201	31		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1597.63	1597.63										
201	31	01	行政运行	1597.63	1597.63										
201	32		其他支出	2771.49	2771.49										
201	32	99	其他支出	2771.49	2771.49										
208			社会保障和就业支出	89.20	89.21										
208	05		行政事业单位养老支出	89.20	89.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.21										
			合 计	4458.33	4458.33										

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

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)	4369.12	782.63	3586.49
201	31		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1597.63	782.63	<b>815</b>
201	31	01	行政运行	1597.63	782.63	<b>815</b>
201	32		其他支出	2771.49		2771.49
201	32	99	其他支出	2771.49		2771.49
208			行政事业单位养老支出	89.21	89.21	
208	05		社会保障和就业支出	89.21	89.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	
			合 计	4458.33	871.84	3586.49

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4458.33	201 一般公共服务支出	4369.12	4369.12		
一般公共预算	4458.33	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	89.21	89.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	4458.33	支 出 总 计	4458.33	4458.33		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

单位：万元

项 目			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			4458.33	782.63	3586.49
201	31		1597.63	782.63	<b>815</b>
201	31	01	1597.63	782.63	<b>815</b>
201	32		2771.49		2771.49
201	32	99	2771.49		2771.49
208			89.21	89.21	
208	05		89.21	89.21	
208	05	05	89.21	89.21	
			4458.33	871.84	3586.49

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

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	849.94		
301	01	基本工资	170.84	170.84	
301	02	津贴补贴	438.84	438.84	
301	03	奖金	14.52	14.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.20	89.20	
301	09	职业年金缴费	16.66	16.66	
301	12	其他社会保障缴费	54.69	54.69	
301	13	住房公积金	65.19	65.19	
302		商品和服务支出	17.86		17.86
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	2.85		2.85
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	4.03	4.03	
303	02	退休费	4.03	4.03	
		合 计	871.84	853.98	17.86

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县委政法委

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 (基本建设)	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	201	815			815							
201	31		行政运行 (党委办公厅(室)及相关机构事务)	201	815			815							
201	31	01	行政运行	201	815			815							
201	32		其他支出	专项工资	2771.49			2771.49							
201	32	99	其他支出	专项工资	2771.49			2771.49							
				合 计	3586.49			3586.49							

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
129.03	0	129.03	0	129.03	0

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县政法委 2021 年没有政府性基金预算安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2021 年阿克陶县委政法委预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县委政法委 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县委政法委 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算数 4458.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4458.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4369.12 万元，社会保障和就业支出 89.21 万元。

#### **二、关于阿克陶县委政法委 2021 年收入预算情况说明**

阿克陶县委政法委收入预算数 4458.33 万元，其中：一般公共预算数 4458.33 万元，占 100%，比上年预算减少 14894.40 万元，主要原因是：项目金额减少了；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于阿克陶县委政法委 2021 年支出预算情况说明**

阿克陶县委政法委 2021 年支出预算 4458.33 万元，其中：

基本支出 871.84 万元，占 37.84%，比上年预算减少 45.33 万元，主要原因是行政人员及事业人员人数和津贴有所下降。

项目支出 3586.49 万元，占 62.16%，比上年预算减少 909.77 万元，主要原因是：项目金额减少了。

#### **四、关于阿克陶县委政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 4458.33 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 4458.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4369.12 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费、项目经费。社会保障和就业支出 89.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## **五、关于阿克陶县委政法委 2021 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**

阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算拨款合计 4458.33 万元，其中：基本支出 871.84 万元，比上年预算增加 864.16 万元，增长 51.23%。主要原因是：行政人员及事业人员人数和津贴有所增加。项目支出 3586.49 万元，比上年预算减少 909.77 万元，降低 32.83%。主要原因是：由于部分项目金额减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）4369.12 万元，占 98%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）89.21 万元，占 2%。

### **（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：201）行政运行党委办公厅(室)及相关机构事务（款：31）行政运行（项：01）2021 年年初预算数 1597.64 万元，比上年预算数减少 1181.26 万元，下降 42.51%，主要原因是：部分项目减少。

2. 一般公共服务支出（类：201）其他支出（款：32）其他支出（项：99）其他支出 2021 年预算数为 2771.49 万元，比上年预算数减少 909.77 万元，降低 32.83 %，主要原因是：此款项项目金额减少。

3. 一般公共服务社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2021 年预算数为 89.21 万元，比上年预算数增加 5.6 万元，增长 6.28 %，主要原因是：社保、养老、住房基数调整。

## **六、关于阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算基本支出 871.84 万元，其中：

人员经费 853.98 万元，主要包括：基本工资 170.84 万元、津贴补贴 438.84 万元、奖金 14.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.20 万元、职业年金缴费 16.67 万元、其他社会保障缴费 54.69 万元、住房公积金 65.19 万元、退休费 4.03 万元。

公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.1 万元、电费 1 万元、邮电费 0.3 万元、福利费 2.85 万元、工会经费 1.58 万元。公务用车运行维护费 11.03 万元。

## **七、关于阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：共 15 个项目 3586.49 万元，此部分内容不方便详细

描述。

## 八、关于阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县委政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 129.03 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 129.03 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 80.66 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。主要原因是 无；公务用车运行费增加 80.66 万元，主要原因是车辆增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2021 年度未做公务用车运行费预算。

## 九、关于阿克陶县委政法委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县委政法委 2021 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

2021 年，政法委本级及下属 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 17.86 万元，比上年预算增加 14.74 万元，增加 82.53%。主要原因是：增加了车辆保险费、工会经费、福利费。

### （二）政府采购情况

2021 年阿克陶县委政法委政府采购预算 666.9 万元，其中：政

府采购货物预算 666.9 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年阿克陶县委政法委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2020 年底，阿克陶县政法委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 302.04 平方米，价值 24.60 万元。

2.车 19 辆，价值 265.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 145.28 万元；其他车辆 11 辆，价值 120.36 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 345.74 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。

2021 年阿克陶县政法委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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 15 个，涉及预算金额 19432.33 万元。此部分内容不方便详细描述。

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县委政法委无其他需说明的事项。

## **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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

**五、“三公”经费：**指本级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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县委政法委

2021 年 1 月 28 日