# **昌吉州中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年部门预算****公开**

目录

# **中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门单位情况**

# 一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019 年项目支出情况说明 八、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门 2019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 中共吉木萨尔县委政法委员会部门单位概况一、主要职能

中共吉木萨尔县委员会政法委员会，隶属党委管理,是

吉木萨尔县委领导、管理政法工作的职能部门,是协助县委、县人民政府领导全县社会综合治理工作常设议事机构。

县人民政府的部署，统一政法部门的思想和行动。2、按照中央、区、州、 县委的要求，研究制定县政法工作的政策、措施、及时向县委提出建议；对一定时期内的政法工作作出全局性的部署， 并督促贯彻落实。3、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的具体措施。4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调执法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。5、接受部门、单位和人民群众反应涉及政法各部门的问题以及案件的来信来访；按照司法案件归口制度，转办、督办由政法部门处理的来信来访案件；承接办理区、州政法委、县委、县人民政府及领导交办的有关信访工作。6、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，探索改革政法工作，并通过改革进一步加强政法工作。7、研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助县委及县委组织部考察管理政法部门的领导干部。8、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会政法委员会机关无下属预算单位，下设1个处室，分别是：县综合治理委员会办公室。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会编制数15人，实有人数21人，其中：在职15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 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 3587120.58 | 201 一般公共服务支出 | 2,953,467.11 |
| 一般公共预算 | 3587120.58 | 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 | 376,830.32 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 256823.15 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 201 一般公共服务支出 |  |
|  |  | 202 外交支出 |  |
| 小 计 | 3,587,120.58 | 小 计 | 3,587,120.58 |
| 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 | 3,587,120.58 | 支 出 合 计 | 3,587,120.58 |

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 单位： 元

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 单位： 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2953467.11 | 2953467.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 2953467.11 | 2953467.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 2953467.11 | 2953467.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 376830.32 | 376830.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 376830.32 | 376830.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7,740.00 | 7,740.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289202.56 | 289202.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79887.76 | 79887.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 256823.15 | 256823.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 256823.15 | 256823.151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 152,046.22 | 152,046.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,961.01 | 10,961.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 93815.92 | 93815.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计 | 3,587,120.58 | 3,587,120.58 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能科目编码 | | | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2953467.11 | 2953467.11 |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 2953467.11 | 2953467.11 |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 2953467.11 | 2953467.11 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 376830.32 | 376830.32 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 376830.32 | 376830.32 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7,740.00 | 7,740.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289202.56 | 289202.56 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79887.76 | 79887.76 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 256823.15 | 256823.15 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 256823.15 | 256823.151 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 152,046.22 | 152,046.22 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,961.01 | 10,961.01 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 93815.92 | 93815.92 |  |
|  |  |  | 总计 | 3,587,120.58 | 3,587,120.58 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 单位： 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） | 3,587,120.58 | 201 一般公共服务支出 | 2,953,467.11 | 2,953,467.11 |  |
| 一般公共预算 | 3,587,120.5 | 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 | 376,830.32 | 376,830.32 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 256,823.15 | 256,823.15 |  |
|  |  | 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 | 3,587,120.5 | 小 计 | 3,587,120.5 | 3,587,120.5 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,587,120.5 | 支 出 总 计 | 3,587,120.5 | 3,587,120.5 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | |  |  | 单位： 元 | | |
| 项目 | | | | 支出预算 | | | | |
| 功能科目编码 | | | 功能科目名称 | 小计 | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2953467.11 | | | 2953467.11 |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 2953467.11 | | | 2953467.11 |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 2953467.11 | | | 2953467.11 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 376830.32 | | | 376830.32 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 376830.32 | | | 376830.32 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7,740.00 | | | 7,740.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289202.56 | | | 289202.56 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79887.76 | | | 79887.76 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 256823.15 | | | 256823.15 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 256823.15 | | | 256823.151 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 152,046.22 | | | 152,046.22 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,961.01 | | | 10,961.01 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 93815.92 | | | 93815.92 |  |
|  |  |  | 总计 | 3,587,120.58 | | | 3,587,120.58 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | 单位：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** | **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2945645.32 | 2945645.32 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 477216.00 | 477216.00 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 638242.00 | 638242.00 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 281841.00 | 281841.00 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12,258.00 | 12,258.00 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289202.56 | 289202.56 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 79,887.76 | 79,887.76 | |  |
| 301 | 10 | 在职基本医疗保险 | 163007.23 | 163007.23 | |  |
| 301 | 11 | 在职公务员医疗补助 | 93,815.92 | 93,815.92 | |  |
| 301 | 12 | 其它社会保障缴费 | 154894.85 | 154894.85 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 755280.00 | 755280.00 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 456975.26 |  | | 456975.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 59,500.00 |  | | 59,500.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 14,346.54 |  | | 14,346.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19,128.72 |  | | 19,128.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 |  | | 20,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 344,000.00 |  | | 344,000.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 184500.00 | 184500.00 | |  |
| 303 | 02 | 退休人员福利费 | 7740.00 | 7740.00 | |  |
| 303 | 99 | 3039903-伙食补助 | 176,760.00 | 176,760.00 | |  |
|  |  | 总计: | 3,587,120.58 | 3,130,145.32 | | 456,975.26 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | | | | | | | 单位： 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

备注：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据。

、

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 单位： 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** |
| 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 单位： 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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

**第三部分 中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年部门**

**预算情况说明**

**一、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3587120.58元。

收入预算包括：一般公共预算3587120.58元。

支出预算包括：一般公共服务支出2953467.11元，社会保障和就业支出376830.32元，卫生健康支出256823,15元。

**二、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年收入预算情况说明**

中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门收入预算 3587120.58元，其中：

一般公共预算3587120.58元，占100%，比上年预算数增加1287561.02元，主要原因是2019年人员增加3人以及人员定额标准提高；

政府性基金预算未安排。

**三、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年支出预算情况说明**

中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年支出预算3587120.58元，其中：

基本支出3587120.58元，占100%，比上年预算数增加1287561元，主要原因是2019年定员定额标准提高；

项目支出0元，占0%，比上年预算数增加0元，主要原因是无项目支出预算。

**四、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算 3587120.58元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：201一般公共服务支出2953467.11元，主要用于在职人员工资，单位运行经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算支出376830.32元，用于归口管理行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：预算支出256823.15元，用于行政单位医疗事业单位医疗和公务员医疗。

**五、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019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**

中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年一般公共预算拨款基本支出3587120.58元，比上年执行数减少1287561.02元，下降56%。主要原因是：其他商品服务支出经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.201一般公共服务支出（类）2953467.11元，占82%。

2.208社会保障和就业支出（类）376830.32元，占10%。

3.210卫生健康支出（类）支出256823.15元，占8%。

**（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）2019年预算数为2953467.11元，比上年执行数减少2610340.99元，下降46%，主要原因是：其他商品服务支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为7740元，比上年减少840元，下降9.8%，主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019年预算数289202.56元，比上年增加133507.56元，增加86%，主要原因单位增加了政府购买服务岗人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数70144.64元，比上年增加70144.64元，增加100%，主要原因政策原因上年财政预算职业年金没有执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数152046.22，比上年增加46902.12元。增加44%。原因单位增加了2名人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）93815.92元，比上年增加21947.31增加30%。增加两名人员。

**六、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明**

中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门2019年一般公共预算基本支出3587120.58元， 其中：

人员经费3130145.32元，主要包括：基本工资，津贴补贴，伙食补助，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，退休费，奖励金。

公用经费456975.26元，主要包括：办公费，工会经费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

**七、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门2019年项目支出情况说明**

中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费20000元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0元，未安排预算。公务用车购置费增加0元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是根据上级部门要求，三公经费只降不增。

**九、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明**

中共吉木萨尔县委员会政法委员会2019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**

2019年，中共吉木萨尔县委员会政法委员会本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的0家行政单位机关运行经费财政拨款预算456975.26元，比上年预算数增加81104.49元，增长15%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，中共吉木萨尔县委员会政法委员会及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 元。其中:面向中小微企业预留政府采购项目金额0元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，中共吉木萨尔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0平方米，价值0元。

2.车辆2辆，价值448740元；其中：一般公务用车 2辆，价值448740元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 辆，价值0万元。

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值2402443.2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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **预算单位** | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | | **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）** | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 |  |  | | | | | | |  | | | | |

**（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、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。

四、“三公”经费：指县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。

五、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。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会

2019年5月21日