

吉木萨尔县政法委
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县政法委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县政法委预算公开表

- 一、吉木萨尔县政法委收支总体情况表
- 二、吉木萨尔县政法委收入总体情况表
- 三、吉木萨尔县政法委支出总体情况表
- 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 年吉木萨尔县政法委预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县政法委 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县政法委 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县政法委 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县政法委 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 吉木萨尔县政法委概况

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。1、按照县人民政府的部署，统一政法部门思想和行动。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

吉木萨尔县政法委无下属预算单位，下设 2 个中心，分别是：吉木萨尔县网格化服务管理中心、吉木萨尔县维稳指挥中心。

吉木萨尔县政法委编制数 27 人，实有人数 29 人，其中：在职 23 人，增加 7 人；退休 6 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县政法委预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政法委

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）	583.51	201 一般公共服务支出	497.67
一般公共预算	583.51	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		208 社会保障和就业支出	52.44
		209 社会保险基金支	
		210 卫生健康支出	33.40
		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	583.51	支 出 总 计	583.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政法委

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	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	497.67	497.67						
201	36		其他共产党事务支出	497.67	497.67						
201	36	01	行政运行	497.67	497.67						
208			社会保障和就业支出	52.44	52.44						
208	05		行政事业单位养老支出	52.44	52.44						
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84						
210			卫生健康支出	33.40	33.40						
210	11		行政事业单位医疗	33.40	33.40						
210	11	01	行政单位医疗	20.38	20.38						
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86						
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16						
			合 计	583.51	583.51						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政法委

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			497.67	497.67	
201	36		497.67	497.67	
201	36	01	497.67	497.67	
208			52.44	52.44	
208	05		52.44	52.44	
208	05	01	0.88	0.88	
208	05	05	38.72	38.72	
208	05	06	12.84	12.84	
210			33.40	33.40	
210	11		33.40	33.40	
210	11	01	20.38	20.38	
210	11	02	6.86	6.86	
210	11	03	6.16	6.16	
			583.51	583.51	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政法委

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）	583.51	201 一般公共服务支出	497.67	497.67	
一般公共预算	583.51	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	52.44	52.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	33.40	33.40	
		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	583.51	支 出 总 计	583.51	583.51	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政法委

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			497.67	497.67	
201	36		497.67	497.67	
201	36	01	497.67	497.67	
208			52.44	52.44	
208	05		52.44	52.44	
208	05	01	0.88	0.88	
208	05	05	38.72	38.72	
208	05	06	12.84	12.84	
210			33.40	33.40	
210	11		33.40	33.40	
210	11	01	20.38	20.38	
210	11	02	6.86	6.86	
210	11	03	6.16	6.16	
			583.51	583.51	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政法委

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	482.82	482.82	
301	01	基本工资	80.3	80.3	
301	02	津贴补贴	83	83	
301	03	奖金	55.51	55.51	
301	06	伙食补助费	28.98	28.98	
301	07	绩效工资	8.48	8.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	
301	09	职业年金缴费	12.84	12.84	
301	10	基本医疗保险缴费	27.24	27.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.37	
301	13	住房公积金	23	23	
301	99	其他工资福利支出	117.23	117.23	
302		商品和服务支出	99.8		99.8
302	01	办公费	7.56		7.56
302	08	取暖费	50.47		50.47
302	16	培训费	2.31		2.3
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	34.4		34.4
303		对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
		合 计	583.51	483.71	99.8

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县政法委

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(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	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: 吉木萨尔县政法委 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县政法委

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	
2		2		2	

第三部分 2021 年吉木萨尔县政法委预算情况说明

一、关于吉木萨尔县政法委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县政法委 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 583.51 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。

二、关于吉木萨尔县政法委 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县政法委 2021 年收入预算 583.51 万元，其中：一般公共预算 583.51 万元，占 100%，比上年预算增加 4.82 万元，主要原因是单位内部人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县政法委 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县政法委 2021 年支出预算 583.51 万元，其中：基本支出 583.51 万元，占 100%，比上年预算增加 4.82 万元，主要原因是单位内部人员增加，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目预算支出。

四、关于吉木萨尔县政法委 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 583.51 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 583.51 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 497.67 万元，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 52.44 万元，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 33.40 万元，用于行政单位医疗和公务员医疗缴费支出。

五、关于吉木萨尔县政法委 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

吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算拨款合计 583.51 万元，其中：基本支出 583.51 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 0.83 %。主要原因是：单位人员增加，经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）497.67 万元，占 85.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.44 万元，占 8.99%。
3. 卫生健康支出（类）33.40 万元，占 5.72%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 497.67 万元，比上年预算减少 17.06 万元，下降 3.31%，主要原因是单位减少了政府购买服务岗人员。

2. 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）2021 年预算数为 0.88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是退休人员未变化。

3. 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）2021 年预算数 38.72 万元，比上年预算增加 12.47 万元，增长 47.50%，主要原因是单位在职人员增加。

4. 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）2021 年预算数 12.84 万元，比上年预算增加 5.7 万元，增长 79.83%，主要原因是单位在职人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数 20.38 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 24.19%，主要原因单位在职人员增加，工资上涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 6.85 万元，比上年增加 3.65 万元，增长 113.71%，主要原因是单位在职人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.15 万元，比上年减少 4.21 万元，下降 40.64%，

主要原因是本年度政策调整，缴费基数下调。

六、关于吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算基本支出 583.51 万元， 其中：

人员经费 483.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他队个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.8 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县政法委 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2 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 2 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预

算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、吉木萨尔县政法委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县政法委 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，吉木萨尔县政法委本级及下属 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 99.8 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 5.10%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县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 元。

2021 年度本部门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，吉木萨尔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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 119 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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县政法委			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					

备注：吉木萨尔县政法委 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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。

七、“三公”经费：指州本级部门（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。

八、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。

吉木萨尔县政法委

2021年2月7日