

中共阿图什市委员会政法委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共阿图什市委员会政法委员会预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共阿图什市委员会政法委员会概况

一、主要职能

- 1、统筹政法工作中的重要事项；
- 2、统筹政法各项工作，及时妥善处理重要事项和突发事件；
- 3、统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩；
- 4、推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障；
- 5、组织实施党中央关于政法改革方案，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制；
- 6、完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平；
- 7、完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法各单位的监督机制，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施；
- 8、加强党对政法队伍建设的领导，完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局；
- 9、改善执法司法条件，满足政法各种形式和任务的需要；
- 10、推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的制

度和政策；

11、本地州政法工作中的其他重要事项。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会政法委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室一、办公室二、财务室、监督科、法学会、指导科。

中共阿图什市委员会政法委员会编制数 70，实有人数 49 人，其中：在职 41 人，增加 9 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	11,272.40	201 一般公共服务支出	11,102.58
1. 一般公共预算拨款	10,422.40	202 外交支出	
其中：一般财力	3,441.10	203 国防支出	43.30
上级一般公共预算安排转移支付	6,981.30	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	74.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	850.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	850.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,171.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,171.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,171.48	221 住房保障支出	52.33
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1,150.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	12,443.88	支 出 总 计	12,443.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 预 算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
201			一般公共服务支出	11,102.58	10,231.10	3,293.10	6,938.00							871.48	
201	01		人大事务	185.00	185.00	185.00									
201	01	01	行政运行	185.00	185.00	185.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.03										727.03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.03										727.03	
201	05		统计信息事务	197.00	197.00	197.00									
201	05	01	行政运行	197.00	197.00	197.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关	3,055.55	2,911.10	2,911.10								144.4	

			机构事务											5	
201	31	01	行政运行	2,766.18	2,621.73	2,621.73								144.45	
201	31	50	事业运行	289.37	289.37	289.37									
201	36		其他共产党事务支出	6,938.00	6,938.00		6,938.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	6,938.00	6,938.00		6,938.00								
203			国防支出	43.30	43.30		43.30								
203	06		国防动员	43.30	43.30		43.30								
203	06	08	边海防	43.30	43.30		43.30								
208			社会保障和就业支出	74.20	74.20	74.20									
208	05		行政事业单位养老支出	74.20	74.20	74.20									
208	05	01	行政单位离退休	7.42	7.42	7.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78	66.78									
210			卫生健康支出	21.47	21.47	21.47									
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47	21.47									
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89									
210	11	02	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58									

221			住房保障支出	52.33	52.33	52.33									
221	02		住房改革支出	52.33	52.33	52.33									
221	02	01	住房公积金	52.33	52.33	52.33									
229			其他支出	1,150.00									850.00	300.00	
229	99		其他支出	1,150.00									850.00	300.00	
229	99	99	其他支出	1,150.00									850.00	300.00	
			合 计	12,443.88	10,422.40	3,441.10	6,981.30						850.00	1,171.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11,102.58	480.31	10,622.27
201	01		185.00		185.00
201	01	01	185.00		185.00
201	03		727.03		727.03
201	03	99	727.03		727.03
201	05		197.00		197.00
201	05	01	197.00		197.00
201	31		3,055.55	480.31	2,575.24
201	31	01	2,766.18	190.94	2,575.24
201	31	50	289.37	289.37	
201	36		6,938.00		6,938.00
201	36	99	6,938.00		6,938.00
203			43.30		43.30
203	06		43.30		43.30
203	06	08	43.30		43.30
208			74.20	74.20	
208	05		74.20	74.20	
208	05	01	7.42	7.42	
208	05	05	66.78	66.78	
210			21.47	21.47	
210	11		21.47	21.47	

210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	
210	11	02	事业单位医疗	12.58	12.58	
221			住房保障支出	52.33	52.33	
221	02		住房改革支出	52.33	52.33	
221	02	01	住房公积金	52.33	52.33	
229			其他支出	1,150.00		1,150.00
229	99		其他支出	1,150.00		1,150.00
229	99	99	其他支出	1,150.00		1,150.00
			合 计	12,443.88	628.31	11,815.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

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
一、财政拨款（补助）	10,422.40	201 一般公共服务支出	10,231.10	10,231.10		
一般公共预算	10,422.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	43.30	43.30		
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	74.20	74.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.47	21.47		
		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	52.33	52.33		
		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	10,422.40	支 出 总 计	10,422.40	10,422.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			10,231.10	480.31	9,750.79
201	01		185.00		185.00
201	01	01	185.00		185.00
201	05		197.00		197.00
201	05	01	197.00		197.00
201	31		2,911.10	480.31	2,430.79
201	31	01	2,621.73	190.94	2,430.79
201	31	50	289.37	289.37	
201	36		6,938.00		6,938.00
201	36	99	6,938.00		6,938.00
203			43.30		43.30
203	06		43.30		43.30
203	06	08	43.30		43.30
208			74.20	74.20	
208	05		74.20	74.20	
208	05	01	7.42	7.42	
208	05	05	66.78	66.78	
210			21.47	21.47	
210	11		21.47	21.47	
210	11	01	8.89	8.89	
210	11	02	12.58	12.58	

221			住房保障支出	52.33	52.33	
221	02		住房改革支出	52.33	52.33	
221	02	01	住房公积金	52.33	52.33	
			合 计	10,422.40	628.31	9,794.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

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	602.58	602.58	
301	01	基本工资	150.16	150.16	
301	02	津贴补贴	251.36	251.36	
301	03	奖金	57.21	57.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.78	66.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	52.33	52.33	
302		商品和服务支出	17.43		17.43
302	01	办公费	3.25		3.25
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
303	02	退休费	8.30	8.30	
		合 计	628.31	610.88	17.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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		9,750.79	912.84	1,570.55	231.40							7,036.00
201	01		人大事务		185.00		185.00								
201	01	01	行政运行	综治中心视联网视频会议系统运维经费	185.00		185.00								
201	05		统计信息事务		197.00			197.00							
201	05	01	行政运行	奖励资金	197.00			197.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		2,430.79	912.84	1,385.55	34.40							98.00
201	31	01	行政运行	指挥部、综治中心信息化设备运维工作经费	329.00		329.00								
201	31	01	行政运行	指挥部、综治中心伙食费	138.00		138.00								
201	31	01	行政运行	综治中心新建点位规范化建设工作经费	43.02		43.02								

201	31	01	行政运行	铁路护路工作经费	8.00		8.00								
201	31	01	行政运行	指挥部工作经费	81.50		81.50								
201	31	01	行政运行	信息工作经费	90.00										90.00
201	31	01	行政运行	综合治理工作经费	25.00		25.00								
201	31	01	行政运行	市域社会治理现代化试点工作经费	40.00		40.00								
201	31	01	行政运行	服装采购经费	250.00		250.00								
201	31	01	行政运行	流动人口服务管理工作经费	12.00		12.00								
201	31	01	行政运行	群众工作专班工作经费	10.00		10.00								
201	31	01	行政运行	工作经费	15.00		15.00								
201	31	01	行政运行	平安建设工作经费	95.70		95.70								
201	31	01	行政运行	网络链路费	120.33		120.33								
201	31	01	行政运行	工作经费	8.00										8.00
201	31	01	行政运行	办公经费	35.00		35.00								
201	31	01	行政运行	取暖用煤、电采购经费	120.00		120.00								
201	31	01	行政运行	司法救助	15.00			15.00							
201	31	01	行政运行	综治中心操作员工资	912.84	912.84									
201	31	01	行政运行	“以奖代补”资金	19.40			19.40							

201	31	01	行政运行	县级领导配套资金	3.00		3.00							
201	31	01	行政运行	市委专班工作经费	50.00		50.00							
201	31	01	行政运行	见义勇为工作经费	10.00		10.00							
201	36		其他共产党事务支出		6,938.00									6,938.00
201	36	99	其他共产党事务支出	克财行[2022]31号：关于提前下达2023年补助资金预算的通知	6,938.00									6,938.00
203			国防支出		43.30					43.30				
203	06		国防动员		43.30					43.30				
203	06	08	边海防	克财行[2022]57号：关于提前下达2023年基础设施维护费预算的通知	43.30					43.30				
				合 计	9,794.09	912.84	1,570.55	231.40		43.30				7,036.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

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：中共阿图什市委员会政法委员会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年中共阿图什市委员会政法委员会情况说明

一、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,443.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会政法委员会收入预算 12,443.88 万元，其中：

一般公共预算 3,441.10 万元，占 27.65%，比上年预算增加 826.87 万元，增长 31.63%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,981.30 万元，占 56.10%，比上年预算增加 6,981.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算项目，增加 2023 年护边员补助资金预算；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 850.00 万元，占 6.83%，比上年预算增加 850.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入到年初预算项目，增加援疆资金、利息、质保金、工作经费、以奖代补资金、见义勇为工作经费、信息经费、工资。

财政拨款结转 1,171.48 万元，占 9.42%，比上年预算增加 1,171.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入到年初预算项目，增加工作经费。

三、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年支出预算 12,443.88 万元，其中：

基本支出 628.31 万元，占 5.05%，比上年预算增加 187.87 万元，增长 42.66%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11,815.57 万元，占 94.95%，比上年预算增加 9,641.78 万元，增长 443.55%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加援疆资金、利息、质保金、工作经费、以奖代补资金、见义勇为工作经费、信息经费、工资。

四、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10,422.40 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 10,422.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,231.10 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。国防支出 43.30 万元，主要用于基础设施维护支出。社会保障和就业支出 74.20 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 21.47 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 52.33 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 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

中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 10,422.40 万元，其中：基本支出 628.31 万元，比上年预算增加 187.87 万元，增长 42.66%。主要原因是：

本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 9,794.09 万元，比上年预算增加 7,620.30 万元，增长 350.55%。主要原因是：本年增加护边员补助项目。

（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）10,231.10 万元，占 98.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）74.20 万元，占 0.71%。
- 3、卫生健康支出（类）21.47 万元，占 0.21%。
- 4、住房保障支出（类）52.33 万元，占 0.50%。
- 5、国防支出（类）43.30 万元，占 0.42%。

（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）：2023 年预算数为 2,621.73 万元，比上年预算增加 321.80 万元，增长 13.99%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 289.37 万元，比上年预算增加 86.60 万元，增长 42.71%，主要原因是：在职事业人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 7.42 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休人员和上年度保持一致，无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 66.78 万元，比上年预算增加 22.11 万元，增长 49.50%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，职工养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.89 万元，比上年预算减少 4.54 万元，下降 33.80%，主要原因是：上年度行政在职人员医疗保险在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 12.58 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 37.94%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，单位事业职工人员医疗保险缴费支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 52.33 万元，比上年预算增加 15.44 万元，增长 41.85%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，单位职工住房公积金支出增加。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 185.00 万元，比上年预算增加 185.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，增加综治中心视联网视频会议系统运维经费。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政

运行（项）：2023 年预算数为 197.00 万元，比上年预算增加 197.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，增加奖励资金。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 6,938.00 万元，比上年预算增加 6,938.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加年初预算项目，增加 2023 年护边员补助资金预算。

11、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2023 年预算数为 43.30 万元，比上年预算增加 43.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加年初预算项目，增加 2023 年基础设施维护费。

六、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 628.31 万元，其中：

人员经费 610.88 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、退休费。

公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年一般

公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：综治中心视联网视频会议系统运维经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：185.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：奖励资金

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：197.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：以实际创建评选情况而定

补贴标准：村级按照基数的 10%进行表彰，每户 100 标准；乡镇级在村级表彰中按照 20%进行表彰，每户 500 元标准；市级在乡镇级表彰中按照 30%进行表彰，每户 1000 元标准的要求

补贴范围：各乡镇（街道）

补贴方式：评选上先进联户及联户长

发放程序：逐级审批，统一发放

受益人群和社会效益：联户长及联户家庭成员

3、项目名称：“以奖代补”资金

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：19.40 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：以卫生局定期走访，定期评估，给出意见而定

补贴标准：对年度落实评估合格的，给予每人每年 2000 元奖励。对年度责任落实评估合格的，给予协助每人每年 1000 元奖励

补贴范围：各乡镇（街道）

补贴方式：乡镇（街道）部门审批，统一发放奖金

发放程序：多部门协调联动

受益人群和社会效益：农民

4、项目名称：县级领导配套资金

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：市委专班工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：见义勇为工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：指挥部、综治中心信息化设备运维工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：329.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

8、项目名称：指挥部、综治中心伙食费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

9、项目名称：综治中心新建点位规范化建设工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：43.02 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

10、项目名称：铁路护路工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

11、项目名称：指挥部工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：81.50 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

12、项目名称：信息工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

13、项目名称：综合治理工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

14、项目名称：市域社会治理现代化试点工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

15、项目名称：服装采购经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

16、项目名称：流动人口服务管理工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

17、项目名称：群众工作专班工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

18、项目名称：工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

19、项目名称：平安建设工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：95.70 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

20、项目名称：网络链路费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：120.33 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

21、项目名称：工作经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

22、项目名称：办公经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

23、项目名称：取暖用煤、电采购经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

24、项目名称：司法救助

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：以实际需救助案列而定

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：多部门协调联动

受益人群和社会效益：群众

25、项目名称：克财行[2022]31 号：关于提前下达 2023 年补助资金预算的通知

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：6,938.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

26、项目名称：克财行[2022]57 号：关于提前下达 2023 年基础设施维护费预算的通知

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：43.30 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

27、项目名称：综治中心操作员工资

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：912.84 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会政法委员会 2023 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。

九、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共阿图什市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 17.43 万元，比上年预算增加 17.43 万元，增长 100.00%。主要原因是主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阿图什市委员会政法委员会政府采购预算 3,520.10 万元，其中：政府采购货物预算 1,159.20 万元，政府采购工程预算 1,070.30 万元，政府采购服务预算 1,290.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,520.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项

目预算金额 3,519.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿图什市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.68 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.62 万元。

4. 其他资产价值 137.15 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。

2023 年中共阿图什市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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

2023 年，本年度我单位一般公共预算项目支出 27 个，涉及金额 9,794.09 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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、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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共阿图什市委员会政法委员会

2023 年 04 月 24 日