

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
且末县委政法委  
2022 年部门预算公开

目 录

## **第一部分 且末县委政法委概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022年且末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 2022年部门预算情况说明**

一、关于且末县委政法委2022年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县委政法委2022年收入预算情况说明

三、关于且末县委政法委2022年支出预算情况说明

四、关于且末县委政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县委政法委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县委政法委2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县委政法委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县委政法委2022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 且末县委政法委单位概况

### 一、主要职能

（一）在且末县党委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，

统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区、自治州党委和且末县党委的工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安且末、法治且末建设，加强队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处理重大突发事件，指导协调重点群体教育转化和流动人口服务管理。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织做好政法领域调查研究，贯彻落实政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新路子，及时向且末县党委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管且末法学会。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综治治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

（十一）完成且末县党委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

且末县委政法委无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、扫黑办、综治办、财务室。

且末县委政法委员会部门编制数25人，实有人数30人，其中：在职23人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县委政法委

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）   | 1020.23 | 201 一般公共服务支出    | 898.14  |
| 一般公共预算     | 1020.23 | 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   | 74.44   |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 20.09   |
|            |         | 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      | 27.56   |
|            |         | 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 债务发行费支出     |         |
|            |         | 234 抗疫特别国债还本支出  |         |
|            |         |                 |         |
| 收 入 总 计    | 1020.23 | 支 出 合 计         | 1020.23 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：且末县委政法委

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 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            | 898.14  | 898.14   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 888.14  | 888.14   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 780.14  | 780.14   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118     | 118      |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 74.44   | 74.44    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 74.44   | 74.44    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 12.32   | 12.32    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.41   | 41.41    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.71   | 20.71    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 20.09   | 20.09    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 20.09   | 20.09    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 18.67   | 18.67    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 1.42    | 1.42     |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 27.56   | 27.56    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 27.56   | 27.56    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 27.56   | 27.56    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合计                  | 1020.23 | 1020.23  |           |          |            |      |          |          |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县委政法委

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            | 898.14  | 747.74 | 150.4 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 898.14  | 747.74 | 150.4 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 780.14  | 747.74 | 32.4  |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118     |        | 118   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 74.44   | 74.44  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 74.44   | 74.44  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 12.32   | 12.32  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.41   | 41.41  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.71   | 20.71  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 20.09   | 20.09  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 20.09   | 20.09  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 18.67   | 18.67  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 1.42    | 1.42   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 27.56   | 27.56  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 27.56   | 27.56  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 27.56   | 27.56  |       |
|          |    |    | 合计                  | 1020.23 | 869.83 | 150.4 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县委政法委

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） | 1020.23 | 201 一般公共服务支出 | 898.14  | 898.14  |         |
| 一般公共预算   | 1020.23 | 202 外交支出     |         |         |         |
| 政府性基金预算  |         | 203 国防支出     |         |         |         |
| 国有资本经营预  |         | 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 |         |         |         |
|          |         | 208 社会保障和就业支 | 74.44   | 74.44   |         |
|          |         | 209 社会保险基金支出 |         |         |         |
|          |         | 210 卫生健康支出   | 20.09   | 20.09   |         |
|          |         | 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 |         |         |         |
|          |         | 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 |         |         |         |
|          |         | 221 住房保障支出   | 27.56   | 27.56   |         |
|          |         | 222 粮油物资储备支出 |         |         |         |
|          |         | 223 国有资本经营预算 |         |         |         |
|          |         | 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 债务发行费支出  |         |         |         |
|          |         | 234 抗疫特别国债还本 |         |         |         |
| 收 入 总 计  | 1020.23 | 支 出 总 计      | 1020.23 | 1020.23 |         |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县委政法委

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出 |        |       |
|--------------|----|----|----------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |          |        |       |
| 201          |    |    | 898.14   | 747.74 | 150.4 |
| 201          | 31 |    | 898.14   | 747.74 | 150.4 |
| 201          | 31 | 01 | 780.14   | 747.74 | 32.4  |
| 201          | 31 | 99 | 118      |        | 118   |
| 208          |    |    | 74.44    | 74.44  |       |
| 208          | 05 |    | 74.44    | 74.44  |       |
| 208          | 05 | 01 | 12.32    | 12.32  |       |
| 208          | 05 | 05 | 41.41    | 41.41  |       |
| 208          | 05 | 06 | 20.71    | 20.71  |       |
| 210          |    |    | 20.09    | 20.09  |       |
| 210          | 11 |    | 20.09    | 20.09  |       |
| 210          | 11 | 01 | 18.67    | 18.67  |       |
| 210          | 11 | 03 | 1.42     | 1.42   |       |
| 221          |    |    | 27.56    | 27.56  |       |
| 221          | 02 |    | 27.56    | 27.56  |       |
| 221          | 02 | 01 | 27.56    | 27.56  |       |
|              |    |    | 1020.23  | 869.83 | 150.4 |
|              |    |    | 合计       |        |       |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县委政法委

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         | 433.79 | 433.79 |       |
| 301      | 01       | 基本工资           | 86.68  | 86.68  |       |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 167.09 | 167.09 |       |
| 301      | 03       | 奖金             | 33.8   | 33.8   |       |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.41  | 41.41  |       |
| 301      | 09       | 机关事业单位职业年金缴费   | 20.71  | 20.71  |       |
| 301      | 10       | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 18.67  | 18.67  |       |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 1.42   | 1.42   |       |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.12   | 1.12   |       |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 27.56  | 27.56  |       |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出       | 35.33  | 35.33  |       |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 24.63  |        | 24.63 |
| 302      | 01       | 办公费            | 1      |        | 1     |
| 302      | 02       | 印刷费            | 1      |        | 1     |
| 302      | 04       | 手续费            | 0.2    |        | 0.2   |
| 302      | 05       | 水费             | 1      |        | 1     |
| 302      | 06       | 电费             | 2      |        | 2     |
| 302      | 07       | 邮电费            | 0.6    |        | 0.6   |
| 302      | 09       | 物业管理费          | 0.2    |        | 0.2   |
| 302      | 11       | 差旅费            | 2      |        | 2     |
| 302      | 12       | 因公出国（境）费用      | 2      |        | 2     |
| 302      | 24       | 被装购置费          | 12.5   |        | 12.5  |
| 302      | 26       | 劳务费            | 0.4    |        | 0.4   |
| 302      | 28       | 工会经费           | 1.73   |        | 1.73  |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 411.40 | 411.40 |       |
| 303      | 02       | 退休费            | 12.32  | 12.32  |       |
| 303      | 09       | 其他对个人和家庭的补助    | 399.09 | 399.09 |       |
|          |          | 合计             | 869.83 | 845.20 | 24.63 |

：

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县委政法委

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 | 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  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2022 年网络费          | 100    |        | 100     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公（室）及相关机构事务支出  | 县网格化服务中心工作经费       | 4      |        | 4       |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公（室）及相关机构事务支出  | 2022 年且末县访惠聚支教人员经费 | 32.4   | 32.4   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公（室）及相关机构事务支出  | 2022 年扫黑除恶县级配套资金   | 10     |        | 10      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公（室）及相关机构事务支出  | 2022 年维稳指挥部工作经费    | 4      |        | 4       |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                     | 合计                 | 150.4  | 32.4   | 118     |           |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县委政法委

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 12.5 |               | 12.5       |             | 12.5        |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县委政法委

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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：2022 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。

### **第三部分2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于且末县委政法委2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，且末县委政法委 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1020.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、住房保障支出等支出。

#### **二、关于且末县委政法委2022年收入预算情况说明**

且末县委政法委收入预算1020.23万元，其中：

一般公共预算1020.23万元，占100%，上年一般公共预算1285.68万元，比上年减少265.45万元，主要原因是本年项目数减少，本年项目预算比上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于且末县委政法委 2022 年支出预算情况说明**

且末县委政法委 2022 年支出预算 1020.23 万元，其中：

基本支出 869.83 万元，占 85.26%，上年基本支出 1066.56 万元，比上年减少 196.73 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严格规范支出。

项目支出 150.4 万元，占 14.74%，上年项目支出 219.12 万元，比上年减少 68.72 万元，主要原因是去年有些项目已完工，今年无需继续施工，今年项目减少。

#### **四、关于且末县委政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1020.23 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 1020.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 898.14 万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出 74.44 万元，主要用于社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出 20.09 万元，主要用于缴纳在职职工及退休职工医疗保险等支出；住房保障支出 27.56 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

## **五、关于且末县委政法委2022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**

且末县委政法委 2022 年一般公共预算拨款合计 1020.23 万元，其中：

基本支出 869.83 万元，比上年预算减少 68.72 万元，下降 18.45%。主要原因是：本单位人员数减少，进而预算减少。

项目支出 150.4 万元，比上年预算减少 68.72 万元，下降 31.36%。主要原因是：去年实施项目已有完工，今年无需继续施工，故今年项目减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）898.14 万元，占 88.03%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）74.44 万元，占 7.30%。
3. 卫生健康支出（210 类）20.09 万元，占 1.97%。
4. 住房保障支出（221 类）27.56 万元，占 2.70%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2022年预算数为780.14万元，比上年预算数减少195.17万元，减少20.01%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

2. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：2022年预算数为118万元，比上年预算数减少101.12万元，减少46.15%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为12.32万元，比上年预算数增加6.02万元，增加95.56%，主要原因是：机关人员增减变动

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为41.41万元，比上年预算数增加3.44万元，增长9.06%，主要原因是：综治二室带编人员合并至政法委，人员变动导致人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为20.71万元，比上年预算数增加17.29万元，增长505.55%，主要原因是：综治二室带编人员合并至政法委，人员变动导致人员经费增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为18.67万元，比上年预算数增加0.14万元，增长0.76%，主要原因是：综治二室带编人员合并至政法委，人员变动导致人员经费增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为1.42万元，比上年预算数减少0.14万元，减少8.97%，主要原因是：机关人员增减变动。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为27.56万元，比上年预算数增加4.06万元，增长17.28%，主要原因是：综治二室带编人员合并至政法委，人员变动导致人员经费增加。

## **六、关于且末县委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县委政法委 2022 年一般公共预算基本支出 869.83 万元，其中：

人员经费 845.20 万元，主要包括：基本工资 86.68 万元、津贴补贴 167.09 万元、奖金 33.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.41 万元、职业年金缴费 20.71 万元、职工基本医疗保险缴费 18.67 万元、公务员医疗补助缴费 1.42 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 27.56 万元、其他工资福利支出 35.33 万元、退休费 12.32 万元、其他对个人和家庭的补助 399.09 万元。

公用经费 24.63 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 2 万元、被装购置费 12.5 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 1.73 万元。

## 七、关于且末县委政法委2022年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：2022 年网络费

设立的政策依据：根据单位工作需要设立的运转工作经费。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：且末县委政法委

资金分配情况：支付本单位及下属事业单位各项所必须的工作运转经费。

资金执行时间：2022 年

### 2. 项目名称：县网格化中心工作经费

设立的政策依据：根据单位工作需要设立

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：且末县委政法委

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2022 年

### 3. 项目名称：2022 年且末县访惠聚支教人员经费

设立的政策依据：根据单位工作需要设立

预算安排规模：32.4 万元

项目承担单位：且末县委政法委

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2022 年

4. 项目名称：2022 年扫黑除恶县级配套资金

设立的政策依据：根据单位工作需要设立

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：且末县委政法委

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2022 年

5. 项目名称：2022 年维稳指挥部工作经费

设立的政策依据：根据单位工作需要设立

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：且末县委政法委

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2022 年

## **八、关于且末县委政法委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

且末县委政法委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.5 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 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 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，主要原因是无变化；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

原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项业务。

## **九、关于且末县委政法委2022年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县委政法委2022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**

2022年，且末县委政法委本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.3886万元，比上年预算减少112.2982万元，下降79.82%。主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严格规范支出。

### **（二）政府采购情况**

2022年，且末县委政法委及下属单位政府采购预算10.35万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.35万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.35万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，且末县政法委本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30 平方米，价值 2.55 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.8 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 0 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）。

2022 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**

2022 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个（其中一个涉密），涉及预算金额 150.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

|              |                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|
|              |                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |  |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                 |  | 2022 年扫黑除恶专项斗争专项经费 |  |  |
| 预算单位         |                                                                                                                                                                                 |  | 中共且末县委员会政法委员会      |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                 |  | 年度资金总额：10          |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                 |  | 其中：财政拨款：10         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                 |  | 其他资金：0             |  |  |
| 总体<br><br>目标 | 年度目标                                                                                                                                                                            |  |                    |  |  |
|              | 通过 3 年不懈努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 |  |                    |  |  |

| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 印发扫黑除恶宣传材料     | ≥10000 份       |
|      |      |      | 组织宣传活动次数       | ≥15 次          |
|      |      |      | 扫黑除恶成员单位       | ≥30 个          |
|      |      |      | 设立扫黑除恶专项斗争举报信箱 | ≥100 个         |
|      |      | 质量指标 | 扫黑除恶宣传覆盖率      | ≥100%          |
|      |      |      | 黑恶势力违法犯罪       | 明显降低           |
|      |      | 时效指标 | 每季度至少开展宣传活动次数  | ≥1 次           |
|      |      |      | 活动经费支付及时性      | ≥95%           |
|      |      | 成本指标 | 扫黑除恶宣传经费       | ≤4 万元          |
|      |      |      | 扫黑除恶办公经费       | ≤4 万元          |
|      |      |      | 扫黑除恶督导检查用车燃油费用 | ≤2 万元          |

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

|              |                                                                              |                         |        |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                                                                              | 2022 年维稳指挥部工作经费         |        |                |
| 预算单位         |                                                                              | 中共且末县委员会政法委员会（且末县维稳指挥部） |        |                |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                              | 年度资金总额：4                |        |                |
|              |                                                                              | 其中：财政拨款：4               |        |                |
|              |                                                                              | 其他资金：0                  |        |                |
| 总体           | 年度目标                                                                         |                         |        |                |
| 目标           | 贯彻执行党的维护社会稳定工作路线方针，落实自治区、州和县委关于维稳工作的系列决策部署，统筹“党政军警兵民”六位一体协调联动，接受上级调度并完成各项工作。 |                         |        |                |
| 绩效           | 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                                                                         | 数量指标                    | 值班人员数量 | ≥8 人           |

|        |               |             |                |         |
|--------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 指<br>标 |               |             | 保障办公人员数量       | ≥6 人    |
|        |               |             | 值班天数           | 365 天   |
|        |               |             | 值班时长           | 24 小时/天 |
|        |               | 质量指标        | 办公用品质量合格率      | ≥95%    |
|        |               |             | 饮水质量保障率        | ≥95%    |
|        |               | 时效指标        | 经费支付及时率        | ≥95%    |
|        | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标  | 社会大局持续稳定       | 长期保障    |
|        |               |             | 安全事故处理及时性      | 有所提高    |
|        |               | 可持续影响<br>指标 | 发生安全事故快速现场指挥调度 | 长期保障    |
|        | 满意<br>度<br>指标 | 满意度指标       | 职工人员满意度        | ≥98%    |

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                  |               |         |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                  | 2022 年网络费经费项目 |         |                |
| 预算单位         |                                                                                                                                                                  | 中共且末县委员会政法委员会 |         |                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                  | 年度资金总额：100    |         |                |
|              |                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款:100   |         |                |
|              |                                                                                                                                                                  | 其他资金:0        |         |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                             |               |         |                |
|              | 按照自治区常态年综治维稳要求，综治视联网平台的上线将视频会议、视频监控、视频通讯、视频点播、视频调解、视频信访、视频调研、视频动员、信息发布等功能整合在同一平台上，最大化的发挥其功能，加大指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理的可视化、智能化、扁平化、网格化、实战化应用。更好的发挥社会面防控作用，确保了全县的社会稳定。 |               |         |                |
| 绩效指标         | 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                                                                                                                                                             | 数量指标          | 政法视联网专线 | ≥124 条         |
|              |                                                                                                                                                                  |               | 购置手机卡   | ≥1232 张        |
|              |                                                                                                                                                                  |               | 接入点位数   | ≥290 个         |

|  |       |         |                    |           |
|--|-------|---------|--------------------|-----------|
|  |       |         | 购置专线数量             | ≥1 条      |
|  |       | 质量指标    | 对讲机使用率             | ≥100%     |
|  |       |         | 网络故障率              | ≤5%       |
|  |       | 时效指标    | 网络故障修复处理时间         | ≤3 天      |
|  |       |         | 网络运行维护响应时间         | ≤24 小时    |
|  |       | 成本指标    | 视联网专线维护标准          | 350 元/月/条 |
|  |       |         | 购置手机卡单位购置成本（元/张/月） | 30 元/张/月  |
|  |       |         | 290 个点位成本金额        | 120 元/月   |
|  |       |         | 购置专线单位购置成本（元/条）    | 880 元/条   |
|  | 项目效益  | 社会效益指标  | 提高指挥调度和社会面防控       | 有所提高      |
|  |       | 可持续影响指标 | 系统正常使用             | 长期保障      |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 使用人员满意度            | ≥98%      |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位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、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。

且末县委政法委

2021 年 1 月 25 日