

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法 委员会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

1、指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会无下属预算单位，下设7个股室，分别是：办公室、研究指导室、宣教信息资源室、基层社会治理室、法学会、综治中心、指挥中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会编制数34，实有人数31人，其中：在职28人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

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 | 549.70 | 201 一般公共服务支出 | 431.95 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 549.70 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 549.70 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | | 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 | 52.57 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 25.74 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 39.44 |
| 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 | |
| | | 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 | 549.7 | 支出总计 | 549.70 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

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 | 国有资本经营 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 | 431.95 | 431.95 | 431.95 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 431.95 | 431.95 | 431.95 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 362.31 | 362.31 | 362.31 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | | | | |

| 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 资 本 经 营 预 算 | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |

| 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 资 本 经 营 预 算 | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| | | | 合计 | 549.7 | 549 .70 | 549. 70 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

单位：万元

| 项 目 | | | | 支出预算 | | |
|--------------|----|----|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | | | 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 | 431.95 | 362.31 | 69.64 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 431.95 | 362.31 | 69.64 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 362.31 | 362.31 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.64 | | 69.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.57 | 52.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.86 | 48.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.25 | 22.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | |
| | | | 合计 | 549.70 | 480.06 | 69.64 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

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 |
| 财政拨款(补助) | 549.70 | 201 一般公共服务支出 | 431.95 | 431.95 | | |
| 一般公共预算 | 549.70 | 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 文化旅游体育与传媒支 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 | | |
| | | 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 自然资源海洋气象等支 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 549.70 | 支 出 总 计 | 549.70 | 549.70 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

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 | | | 431.95 | 362.31 | 69.64 |
| 201 | 31 | | 431.95 | 362.31 | 69.64 |
| 201 | 31 | 01 | 362.31 | 362.31 | |
| 201 | 31 | 99 | 69.64 | | 69.64 |
| 208 | | | 52.57 | 52.57 | |
| 208 | 05 | | 52.57 | 52.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 3.71 | 3.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 48.86 | 48.86 | |
| 210 | | | 25.74 | 25.74 | |
| 210 | 11 | | 25.74 | 25.74 | |
| 210 | 11 | 01 | 22.25 | 22.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 3.50 | 3.50 | |
| 221 | | | 39.44 | 39.44 | |
| 221 | 02 | | 39.44 | 39.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 39.44 | 39.44 | |
| | | | 合计 | 549.70 | 480.06 |
| | | | | | 69.64 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

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 | 457.16 | 457.16 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 124.14 | 124.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 139.46 | 139.46 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.55 | 33.55 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 44.27 | 44.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 48.86 | 48.86 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 22.25 | 22.25 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 3.50 | 3.50 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 1.72 | 1.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 18.61 | | 18.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.98 | | 0.98 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.59 | | 3.59 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 7.60 | | 7.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 4.29 | 4.29 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.71 | 3.71 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 合计 | 480.06 | 461.45 | 18.61 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 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 | | 69.64 | | 69.64 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 69.64 | | 69.64 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 麦盖提县专班项目 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 综治视联网运维项目 | 39.64 | | 39.64 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 69.64 | | 69.64 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

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 | 7.60 | 7.60 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 7.60 | 7.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.60 | 7.60 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 549.7 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会收入预算 549.7 万元，其中：

一般公共预算 549.7 万元，占 100.00%，比上年预算减少 193.61 万元，下降 26.05%，主要原因是：减少 2023 年度优化调整我县各乡镇场联户长人数项目，预算收入同步减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年支出预算

549.70 万元，其中：

基本支出 480.06 万元，占 87.33%，比上年预算减少 213.25 万元，下降 30.76%，主要原因是：减少 2023 年度优化调整我县各乡镇场联户长人数项目经费，预算支出同步减少。

项目支出 69.64 万元，占 12.67%，比上年预算增加 19.64 万元，增长 39.28%，主要原因是：2023 年增加综治视联网运维项目，导致预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 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 549.7 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 549.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 431.95 万元，主要用于：在职职工工资及福利支出、单位日常运转等基本支出；项目支出；社会保障和就业支出 52.57 万元，主要用于：在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、单位离退休人员生活补助支出；卫生健康支出 25.74 万元，主要用于：在职职工的医疗保险支出；住房保障支出 39.44 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 549.7 万元，其中：基本支出 480.06 万元，比上年预算减少 213.25 万元，下降 30.76%。主要原因是：减少 2023 年度优化调整我县各乡镇场联户长

人数项目资金,预算支出同步减少。项目支出 69.64 万元,比上年预算增加 19.64 万元,增长 39.27%。主要原因是:新增 2023 年增加综治视联网运维项目经费,导致预算数增加。

(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) 431.95 万元,占 78.58%。
2. 社会保障和就业支出(类) 52.57 万元,占 9.56%。
3. 卫生健康支出(类) 25.74 万元,占 4.68%。
4. 住房保障支出(类) 39.44 万元,占 7.18%。

(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 362.31 万元,比上年预算减少 240.25 万元,下降 39.87%,主要原因是:减少 2023 年度优化调整我县各乡镇场联户长人数项目经费,预算支出同步减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023 年预算数为 69.64 万元,比上年预算增加 19.64 万元,增长 39.28%,主要原因是:新增 2023 年增加综治视联网运维项目经费,导致预算数增加。

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 3.71 万元,比上年预算增加 1.34 万元,增长 56.54%,主要原因是:人员工资基数调整,社保缴纳数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 48.86 万元,比上年预算增加 11.16 万元,增长 29.60%,主要原因是:人员工资基数调整,机关事业单位基本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 22.25 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 28.76%，主要原因是：行政人员工资基数调整，在职人员医疗保险缴费支出增加。

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）2023 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 7.36%，主要原因是：事业人员工资基数调整，在职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 39.44 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 30.81%，主要原因是：在职人员工资基数调整，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 480.06 万元，其中：

人员经费 461.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、生活补助。

公用经费 18.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：麦盖提县专班项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

资金分配情况：用于办公经费 15 万元，用于其他交通费 10 万元，用于维修维护费 3 万元，其他商品服务支出 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10.40 万元，下降 57.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 10.40 万元，下降 57.78%，主要原因是：2023 年专班运行经费中将公务用车运行维护费用调至其他交通费用科目，故此费用较上年下降。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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 18.61 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 3.39%。主要原因是：2022 年年中在职人员增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会政府采购预算 59.23 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.23 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 46.48 万元；其中：一般公务用车 46 辆，价值 0.00 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 120.87 万元。
4. 其他资产价值 3669.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 69.64 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共麦盖提县委员会政法委员会 | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 2023 年麦盖提县专班项目 | | | 项目负责人 | | 吴锋 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 30.00 | 其中：财 政拨款 | 30.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目总投资为 30 万元，主要用于保障 6 个专班日常办公经费、7 辆公务用车运行维护费、设备运转保养费用，检查指导 12 次/年。项目的实施改善办公环境，提高办公效率，提升社会服务能力，确保单位正常开展各项工作。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障专班 数量（个） | ≥6 | 预算支出 标准 | | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证,工作 资料 |
| | | 公务保障 用车数量 （辆） | ≥7 | 预算支出 标准 | | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| | | 检查指导 次数（次/ 年） | ≥12 | 预算支出 标准 | | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| | 质量指 标 | 资金使用 合规率 | =100% | 预算支出 标准 | | 7 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| | 时效指 标 | 年度检查 任务按时 完成率 | =100% | 预算支出 标准 | | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证,工作 资料 |
| | | 项目结束 时间 | 2023 年 12 月 | 预算支出 标准 | | 7 | 直接赋 分 | 原始凭 证,工作 资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 每个专班 运转经费 数（万元） | ≤5 | 预算支出 标准 | | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| 效益指 标 | 社会 效益指 标 | 问题整改 落实率 | =100% | 预算支出 标准 | | 20 | 按评判 等级赋 分 | 原始凭 证,工作 资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人员 满意度 | =100% | 预算支出 标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 原始凭 证,工作 资料 |

（五）其他需说明的事项

我部门有一个项目涉密，共涉及资金 39.64 万元，项目绩效表不公开。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会政法委员会

2023 年 01 月 25 日