

中共阜康市委员会政法委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阜康市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中共阜康市委员会政法委员会预算公开 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 年中共阜康市委员会政法委员会预算情况 说明

一、关于中共阜康市委员会政法委员会 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于中共阜康市委员会政法委员会 2023 年收入预算情

况说明

三、关于中共阜康市委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阜康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、关于中共阜康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、关于中共阜康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、关于中共阜康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、关于中共阜康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、关于中共阜康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、关于中共阜康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 中共阜康市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针以及市委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治市提出意见、建议。

（三）研究处理政法工作的重大问题并及时向市委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

（四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（五）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作，组织社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、背后问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

（六）承办市委和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共阜康市委员会政法委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办、维稳信息中心、网格化服务管理中心、指挥中心。

中共阜康市委员会政法委员会编制数 43，实有人数 38 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中共阜康市委员会政法委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 中共阜康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	487.59	201 一般公共服务支出	370.08
1. 一般公共预算拨款	487.59	202 外交支出	
其中: 一般财力	487.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	45.69
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	33.63
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		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	38.19
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	487.59	支 出 总 计	487.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 中共阜康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	370.08	370.08	370.08									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	370.08	370.08	370.08									
201	31	01	行政运行	328.12	328.12	328.12									
201	31	50	事业运行	41.96	41.96	41.96									
208			社会保障和就业支出	45.69	45.69	45.69									
208	05		行政事业单位养老支出	45.69	45.69	45.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	45.69									
210			卫生健康支出	33.63	33.63	33.63									
210	11		行政事业单位医疗	33.63	33.63	33.63									

210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	12.33									
210	11	02	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00									
210	11	03	公务员医疗补助	7.30	7.30	7.30									
221			住房保障支出	38.19	38.19	38.19									
221	02		住房改革支出	38.19	38.19	38.19									
221	02	01	住房公积金	38.19	38.19	38.19									
			合计	487.59	487.59	487.59									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 中共阜康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			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	370.08	370.08	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	370.08	370.08	
201	31	01	行政运行	328.12	328.12	
201	31	50	事业运行	41.96	41.96	
208			社会保障和就业支出	45.69	45.69	
208	05		行政事业单位养老支出	45.69	45.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	
210			卫生健康支出	33.63	33.63	
210	11		行政事业单位医疗	33.63	33.63	
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	02	事业单位医疗	14.00	14.00	
210	11	03	公务员医疗补助	7.30	7.30	
221			住房保障支出	38.19	38.19	
221	02		住房改革支出	38.19	38.19	
221	02	01	住房公积金	38.19	38.19	
			合计	487.59	487.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共阜康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）	487.59	201 一般公共服务支出	370.08	370.08		
一般公共预算	487.59	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	45.69	45.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.63	33.63		
		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	38.19	38.19		
		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	487.59	支 出 合 计	487.59	487.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 中共阜康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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			370.08	370.08		一般公共服务支出
201	31		370.08	370.08		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	328.12	328.12		行政运行
201	31	50	41.96	41.96		事业运行
208			45.69	45.69		社会保障和就业支出
208	05		45.69	45.69		行政事业单位养老支出
208	05	05	45.69	45.69		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			33.63	33.63		卫生健康支出
210	11		33.63	33.63		行政事业单位医疗
210	11	01	12.33	12.33		行政单位医疗
210	11	02	14.00	14.00		事业单位医疗
210	11	03	7.30	7.30		公务员医疗补助
221			38.19	38.19		住房保障支出
221	02		38.19	38.19		住房改革支出
221	02	01	38.19	38.19		住房公积金
			487.59	487.59		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共阜康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	439.93	439.93	
301	01	基本工资	127.95	127.95	
301	02	津贴补贴	73.16	73.16	
301	03	奖金	62.75	62.75	
301	07	绩效工资	55.46	55.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	45.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	38.19	38.19	
302		商品和服务支出	45.99		45.99
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	1.28		1.28
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	19.21		19.21
302	11	差旅费	9.60		9.60
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	05	生活补助	0.47	0.47	
		合计	487.59	441.60	45.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共阜康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													
				合计											

中共阜康市委员会政法委员会 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共阜康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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

中共阜康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: 中共阜康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			

中共阜康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: 中共阜康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	4.52	4.52		
因公出国(境)费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费(小计)	2.52	2.52		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共阜康市委员会政法委员会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阜康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 487.59 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、关于中共阜康市委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

中共阜康市委员会政法委员会收入预算 487.59 万元，其中：

一般公共预算 487.59 万元，占 100%，比上年预算增加 12.31 万元，增长 2.59%，主要原因是工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；

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、关于中共阜康市委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

中共阜康市委员会政法委员会 2023 年支出预算 487.59 万元，其中：

基本支出 487.59 万元，占 100%，比上年预算增加 12.31 万元，增长 2.59%，主要原因是工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位未安排项目支出预算，与上年相比无变化。

四、关于中共阜康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 487.59 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 487.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 370.08 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 45.69 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.63 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出

38.19 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、关于中共阜康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

中共阜康市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 487.59 万元，其中：基本支出 487.59 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 2.59%。主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算，与上年相比无变化。

（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）370.08 万元，占 75.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.69 万元，占 9.37%。
3. 卫生健康支出（类）33.63 万元，占 6.90%。
4. 住房保障支出（类）38.19 万元，占 7.83%。

（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 328.12 万元，比上年预算增加 41.28 万元，增长 14.39%，主要原因是：工资调增，人员经费预算增加。

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41.96万元,比上年预算减少47.61万元,下降53.15%,主要原因是:事业人员减少,人员经费预算减少。

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):2023年预算数为45.69万元,比上年预算增加8.19万元,增长21.84%,主要原因是:工资调增,养老保险缴费基数增加。

4. 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12.33万元,比上年预算增加1.75万元,增长16.54%,主要原因是:工资调增,行政人员医疗保险缴费基数增加。

5. 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14.00万元,比上年预算减少1.88万元,下降11.84%,主要原因是:事业人员减少,事业人员医疗保险缴费预算减少。

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7.30万元,比上年预算增加1.73万元,增长31.06%,主要原因是:工资调增,公务员医疗补助缴费基数增加。

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38.19万元,比上年预算增加8.85万元,增长30.16%,主要原因是:工资调增,住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共阜康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

中共阜康市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 487.59 万元，其中：

人员经费 441.60 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 45.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共阜康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

中共阜康市委员会政法委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共阜康市委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜康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、关于中共阜康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

中共阜康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、关于中共阜康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

中共阜康市委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.52 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 2.52 万元，公务接待费 2.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共阜康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 45.99 万元，比上年预算减少 79.48 万元，下降 63.35%。主要原因是：厉行节约，压缩经费，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阜康市委员会政法委员会政府采购预算 7.32 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.52 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 7.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阜康市委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.50 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 71.20 万元。

4. 其他资产价值 1364.61 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 1 台。

2023 年单位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 年度，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

我单位无其他需说明事项。

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。

中共阜康市委员会政法委员会

2023 年 02 月 06 日