

新疆伊犁州中国共产党霍城县

委员会政法委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党霍城县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 2022 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、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、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年一般公共

预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 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 中国共产党霍城县委员会政法委员会概况

一、主要职能

在县委统一领导领导下，深入贯彻落实党中央决定和自治区党委、自治州党委、县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安霍城、法治霍城建设，加强过硬队伍建设，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。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会治安形势，创新完善多部门参与的综治工作机制。加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、平安创建等有关法律法规政策的实施工作。组织做好政法领域调查研究，研究拟订政法工作方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。掌握分析舆情动态，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。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。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。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管法学会。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会政法委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、协调科、指导科、综治督导科、执法监督室、信息资源管理科、事务协调管理科。

中国共产党霍城县委员会政法委员会编制数 30，实有人数 33 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党霍城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
财政拨款（补助）	396.25	201 一般公共服务支出	261.16
一般公共预算	396.25	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	50.00
财政专户（教育收费）		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	36.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.19
		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	26.42
		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	396.25	支出合计	396.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党霍城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	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	261.17	261.17						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	261.17	261.17						
201	31	01	行政运行	182.50	182.50						
201	31	50	事业运行	78.67	78.67						
204			公共安全支出	50.00	50.00						
204	02		公安	50.00	50.00						
204	02	99	其他公安支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48						
208	05		行政事业单位养老支出	36.48	36.48						
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.23	35.23						
210			卫生健康支出	22.19	22.19						
210	11		行政事业单位医疗	22.19	22.19						
210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96						
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23						
221			住房保障支出	26.42	26.42						
221	02		住房改革支出	26.42	26.42						
221	02	01	住房公积金	26.42	26.42						
			合计	396.25	396.25						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党霍城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	261.17	261.17	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	261.17	261.17	
201	31	01	行政运行	182.50	182.50	
201	31	50	事业运行	78.67	78.67	
204			公共安全支出	50.00		50.00
204	02		公安	50.00		50.00
204	02	99	其他公安支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48	
208	05		行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
210			卫生健康支出	22.19	22.19	
210	11		行政事业单位医疗	22.19	22.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96	
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	
221			住房保障支出	26.42	26.42	
221	02		住房改革支出	26.42	26.42	
221	02	01	住房公积金	26.42	26.42	
			合计	396.25	346.25	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党霍城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）	396.25	201 一般公共服务支出	261.16	261.16		
一般公共预算	396.25	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	50.00	50.00		
		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	36.48	36.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.19	22.19		
		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	26.42	26.42		
		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	396.25	支出总计	396.25	396.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党霍城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			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	261.17	261.17	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	261.17	261.17	
201	31	01	行政运行	182.50	182.50	
201	31	50	事业运行	78.67	78.67	
204			公共安全支出	50.00		50.00
204	02		公安	50.00		50.00
204	02	99	其他公安支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48	
208	05		行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
210			卫生健康支出	22.19	22.19	
210	11		行政事业单位医疗	22.19	22.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96	
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	
221			住房保障支出	26.42	26.42	
221	02		住房改革支出	26.42	26.42	
221	02	01	住房公积金	26.42	26.42	
			合计	396.25	346.25	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党霍城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	333.06	333.06	
301	01	基本工资	98.51	98.51	
301	02	津贴补贴	141.66	141.66	
301	03	奖金	8.21	8.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	26.42	26.42	
302		商品和服务支出	11.37		11.37
302	01	办公费	6.62		6.62
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	16	培训费	0.36		0.36
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	02	退休费	1.25	1.25	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	346.25	334.88	11.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会政法委员会

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														
204			公共安全支出		50.00		50.00									
204	02		公安		50.00		50.00									
204	02	99	其他公安支出	政法委运转项目	50.00		50.00									
				合计	50.00		50.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会政法委员会

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.00		1.00		1.00	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党霍城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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会政法委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 396.25 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会部门收入预算 396.25 万元，其中：

一般公共预算 396.25 万元，占 100%，比上年预算减少 2161.21 万元，下降 84.51%，主要原因是：（1）本年度未安排护边员补助预算；（2）本年度未安排临时聘用人员工资补助预算；（3）本年度未安排边控中心运转支出项目预算；（4）本年度未安排视频监控工程改造项目支出预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会部门 2022 年支出预算 396.25 万元，其中：

基本支出 346.25 万元，占 87.38%，比上年预算减少 1193.21 万元，下降 77.51%，主要原因是：（1）本年度未安排护边员补助预算；（2）本年度未安排临时聘用人员工资补助预算。

项目支出 50.00 万元，占 12.62%，比上年预算减少 968.00 万元，下降 95.09%，主要原因是：（1）本年度未安排边控中心运转支出项目预算；（2）本年度未安排视频监控工程改造项目支出预算。

四、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 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 396.25 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 396.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.16 万元，主要用于党委办公厅及相关机构事务支出。公共安全支出 50.00 万元，主要用于政法委运转支出。社会保障和就业支出 36.48 万元，主要用于行政事业单位养老支出。卫生健康支出 22.19 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。住房保障支出 26.42 万元，主要用于住房改革支出。

五、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 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

中国共产党霍城县委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 396.25 万元，其中：基本支出 346.25 万元，比上年预算减少 1193.21 万元，下降 77.51%。主要原因是：（1）本年度未安排护边员补助预算；（2）本年度未安排临时聘用人员工资补助预算。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 968.00 万元，下降 95.09%。主要原因是：（1）本年度未安排边控中心运转支出项目预算；（2）本年度未安排视频监控工程改造项目支出预算。

（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）：261.16 万元，占 65.91%；
- 2、公共安全支出（类）：50.00 万元，占 12.62%；
- 3、社会保障和就业支出（类）：36.48 万元，占 9.21%；
- 4、卫生健康支出（类）：22.19 万元，占 5.6%；
- 5、住房保障支出（类）：26.42 万元，占 6.67%；

（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):2022 年预算数为 182.50 万元，比上年预算减少 1147.65 万元，下降 86.28%，主要原因是：（1）本年度未安排护边员补助预算；（2）本年度未安排临时聘用人员工资补助预算。

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):2022 年预算数为 78.67 万元，比

上年预算增加 10.26 万元，增长 15%，主要原因是：本年度事业人员工资经调资后较上年增长，工资福利支出相应增加。

3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 1018.00 万元，下降 95.32%，主要原因是：（1）本年度未安排边控中心运转支出项目预算；（2）本年度未安排视频监控工程改造项目支出预算。

4、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):2022 年预算数为 1.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员人数无变动。

5、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):2022 年预算数为 35.23 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 20.62%，主要原因是：本年度聘用人员养老保险缴费支出预算未安排。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 15.96 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 22.52%，主要原因是：本年度聘用人员医疗支出预算未安排。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 6.23 万元，比上年预算增加 1.98

万元，增长 46.59%，主要原因是：本年度事业人员工资较上年增长，事业单位医疗支出相应增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为26.42万元,比上年预算增加5.99万元,增长29.32%,主要原因是:本年度在职人员工资较上年增长,住房公积金支出相应增加。

六、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 346.25 万元，其中：

人员经费 334.88 万元,主要包括:基本工资 98.51 万元、津贴补贴 141.66 万元、奖金 8.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.23 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 22.19 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 26.42 万元、退休费 1.25 万元、生活补助 0.58 万元。

公用经费 11.37 万元,主要包括:办公费 6.62 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.94 万元、培训费 0.36 万元、工会经费 1.97 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：霍城县政法委

资金分配情况：保障全年视频链路支出 10 万元、电费 25 万元、公务用车运行支出 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 24 日

八、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位未安排增加公务用车运行费预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会部门 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，中国共产党霍城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11.37万元，比上年预算减少49.29万元，下降81.26%。主要原因是：本年度聘用人员支出预算未安排。

（二）政府采购情况

2022年，中国共产党霍城县委员会政法委员会部门政府采购预算24.98万元，其中：政府采购货物预算24.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.98万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中国共产党霍城县委员会政法委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋61883.98平方米，价值4235.49万元。
2. 车辆12辆，价值162.32万元；其中：一般公务用车5辆，价值89.47万元；执法执勤用车7辆，价值72.85万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值239.06万元。
4. 其他资产价值2654.69万元。

单位价值50万元以上大型设备2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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	中国共产党霍城县委员会政法委员会			项目名称	政法委运转项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	为保障社会安定、人民安宁，推动霍城县政法工作高质量发展，加快建设更高水平的平安霍城、法治霍城，创造安全稳定的社会环境，一是研究制定 2022 年度霍城县全局性工作计划和部署，加强组织领导，层层落实责任，进一步形成齐抓共管政法工作和平安建设的格局。二是促进社会治理现代化，加强治安管理，进一步增强社会治安局势管控力度。三是充分发挥职能作用，努力化解各种矛盾纠纷，不断加强和改进群体性、突发性事件预防和处置工作，巩固安定团结的政治局面。四是促进政法队伍建设，提升队伍的整体素质和公正执法水平，促进社会公平正义和人民群众满意度。					
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	房屋建筑面积		=4371 平方米		
		公务保障用车数量		≥11 辆		
		视频链路数量		≥34 条		
	质量指标	保障办公场所正常运转率		≥95%		

	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
	成本指标	全年视频链路费用	≤10 万元
		全年电费	≤25 万元
		公务用车费用支出	≤15 万元
效益指标	社会效益指标	保障霍城县社会治理现代化工作有序开展	有效保障
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

(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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

中国共产党霍城县委员会政法委员会

2022年3月10日