

**中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 中共博尔塔拉蒙古自治州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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年一般  
公共预算基本支出情况说明
  - 七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年项  
目支出情况说明
  - 八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年一  
般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 九、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 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 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会单位概况

### 一、主要职能

在自治州党委统一领导和中央、自治区党委政法委指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党中央关于政法工作的决策部署和自治区、自治州党委工作要求，了解掌握和分析研判社会稳定形势，政法舆情情况动态，协调做好政法领域调查研究、重大宣传工作，推进平安博州、法治博州建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，加强对政法工作的督查，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。

### 二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州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、综治督导科、执法监督科、信息宣传科、维稳指导科、基层社会治理科、边防科。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会编制数46人，实有人数46人，其中：在职35人，增加5人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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）	774.80	201 一般公共服务支出	673.91
一般公共预算	774.80	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	35
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65.89
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	774.80		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	774.80	支 出 合 计	774.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	673.91	673.91							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	673.91	673.91							
		01	行政运行	673.91	673.91							
203			国防支出	35	35							
	99		其他国防支出	35	35							
		01	其他国防支出	35	35							
208			社会保障和就业支出	65.89	65.89							
	05		行政事业单位养老支出	65.89	65.89							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89							
			合计	774.80	774.80							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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
财政拨款（补助）	774.80	201 一般公共服务支出	673.91	673.91	
一般公共预算	774.80	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	35	35	
		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	65.89	65.89	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	774.80	支 出 总 计	774.80	774.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	673.91	673.91	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	673.91	673.91	
		01	行政运行	673.91	673.91	
203			国防支出	35		35
	99		其他国防支出	35		35
		01	其他国防支出	35		35
208			社会保障和就业支出	65.89	65.89	
	05		行政事业单位养老支出	65.89	65.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	
			合计	774.80	739.80	35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	183.35	183.35	
	02 津贴补贴	220.48	220.48	
	03 奖金	15.28	15.28	
	07 绩效工资	77	77	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	
	10 职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
	11 公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
	12 其他社会保障缴费	3.53	3.53	
	13 住房公积金	49.41	49.41	
	99 其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	60.22		60.22
	01 办公费	9.35		9.35
	02 印刷费	0.50		0.50
	05 水费	0.20		0.20
	06 电费	1		1
	07 邮电费	1		1
	08 取暖费	17.60		17.60
	11 差旅费	8		8
	15 会议费	1		1
	16 培训费	0.50		0.50
	17 公务接待费	3.50		3.50
	28 工会经费	3.36		3.36
	29 福利费	5.05		5.05



表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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													
203			国防支出	边防业务经费	35		26	9							
	99		其他国防支出	边防业务经费	35		26	9							
		01	其他国防支出	边防业务经费	35		26	9							
				合计	35		26	9							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.45	0	8.95	0	8.95	3.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 774.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 774.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 673.91 万元、国防支出 35 万元、社会保障和就业支出 65.89 万元。

#### 二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年收入预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会收入预算 774.80 万元，其中：

一般公共预算 774.80 万元，占 100%，比上年增加 12.90 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费、公用经费增加。政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会单位 2020 年支出预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会单位 2020 年支出预算 774.80 万元，其中：

基本支出 739.80 万元，占 95.48%，比上年增加 55.10 万元，主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

项目支出 35 万元，占 4.52%，比上年减少 42.20 万元，主要原因是：2020 年部分项目未纳入年初部门预算。

#### **四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算774.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）673.91万元，主要用于人员工资及相关机构事务等支出。

国防支出（类）其他国防支出（款）35万元，主要用于日常工作开展、法规宣传等方面的专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）65.89万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020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**

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会2020年一般公共预算拨款基本支出774.80万元，比上年执行数增加55.1万元，增长1.69%。主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）673.91万元，占86.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.89万元，占8.50%。
3. 国防支出（类）35万元，占4.51%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为673.91万元，比上年执行数增加59.73万元，增长9.73%，主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

2. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2020年预算数为35万元，比上年执行数增加35万元，增长100%，主要原因是：此项目未列入2019年年初部门预算中。

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）2020年预算数为65.89万元，比上年执行数减少4.63万元，下降6.57%，主要原因是养老单位缴纳部分比例从19%降至16%。

## **六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020年一般公共预算基本支出情况说明**

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会2020年一般公共预算基本支出739.80万元，其中：

人员经费677.58万元，主要包括：基本工资183.35万元、津贴补贴220.48万元、奖金15.28万元、绩效工资77万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.89万元、职工基本医疗保险缴费39.12万元、公务员医疗补助缴费8.73万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金49.41万元、其他工资福利支出0.20万元、退休费1.66万元、医疗费补助11.96万元、奖励金0.97万元。

公用经费 62.22 万元，主要包括：办公费 9.35 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.20 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 17.60 万元、差旅费 8 万元、会议费 1 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 3.50 万元、工会经费 3.36 万元、福利费 5.05 万元、公务用车运行维护费 8.95 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元、办公设备购置 2 万元。

### **七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年项目支出情况说明**

2020 年部门预算中项目支出 1 个，预算金额 35 万元，此项目涉密，不予公开说明。

### **八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.45 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 8.95 万元，公务接待费 3.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.55 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.05 万元，主要原因是加强公车管理，压减车辆运行维护费用；公务接待费减少 1.50 万元，主要原因是加强公务接待管理，压减公务接待费用。

### **九、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2020 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**

2020 年，中共博尔塔拉蒙古自治州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 62.22 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 1.29%。主要原因是压减公用经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，中共博尔塔拉蒙古自治州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 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 106.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 106.31 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 125.54 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，此项目涉密，不予公开。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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：**指自治州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。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会  
2020年2月6日