

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**博州党委政法委单位 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州党委政法委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州党委政法委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州党委政法委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州党委政法委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州党委政法委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州党委政法委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州党委政法委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州党委政法委 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州党委政法委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州党委政法委 2019 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 博州党委政法委单位概况

### 一、主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一自治州政法各部门的思想和行动。

2. 按照自治区和自治州党委、政府的要求研究拟定自治州政法、社会管理综合治理工作的政策、措施，及时向自治州党委、政府提出建议；对一定时期内的政法和社会管理综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4. 了解掌握各县（市、口岸）、各部门社会管理综合治理工作情况，协调推动跨部门社会管理事项的解决；指导、协调、推动各县（市、口岸）、各部门落实社会管理综合治理的各项重大措施。

5. 组织推动政法、社会管理综合治理工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法、社会管理综合治理工作的改革，并通过改革进一步加强政法和社会管理综合治理工作。

6. 开展邪教及有害气功问题的调查研究，分析把握斗争形势，及时向自治州党委报告有关情况，提出对策和建议，并督促、检查、指导防范和处理邪教问题方针政策、工作任务的落实。

7. 组织、协调、指导维护社会稳定工作。

8. 指导县（市）口岸党委政法委员会、社会管理综合治理委员会办公室及党委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作。

9. 指导县（市）口岸党委政法委员会、社会管理综合治理委员会办公室及党委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作。

10. 指导并参与博州法学会组织的法治宣传、法律服务活动。

11. 承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

博州党委政法委无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、执法监督科、维稳科、社会管理科和综治科、法学会。

博州党委政法委编制数 37 人，实有人数 41 人，其中：在职人 30 人，增加 10 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博州党委政法委

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）	761.9	201 一般公共服务支出	691.38
一般公共预算	761.9	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	70.52
		209 社会保险基金支出	
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	761.9	小 计	761.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	761.9	支 出 合 计	761.9

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：博州党委政法委

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	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	691.38	691.38							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	691.38	691.38							
		01	行政运行	614.18	614.18							
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	77.2	77.2							
208			社会保障和就业支出	70.52	70.52							
	05		行政事业单位离退休	70.52	70.52							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52							
			合计	761.9	761.9							

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：博州党委政法委

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）	761.9	201 一般公共服务支出	691.38	691.38	
一般公共预算	761.9	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	70.52	70.52	
		209 社会保险基金支出			
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	761.9	小 计	761.9	761.9	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	761.9	支 出 总 计	761.9	761.9	

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：博州党委政法委

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	691.38	614.18	77.2
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	691.38	614.18	77.2
		01	行政运行	614.18	614.18	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	77.2		77.2
208			社会保障和就业支出	70.52	70.52	
	05		行政事业单位离退休	70.52	70.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	
			合计	761.9	684.7	77.2

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：博州党委政法委

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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	609.51	609.51	
	01 基本工资	164.7	164.7	
	02 津贴补贴	203.28	203.28	
	03 奖金	13.72	13.72	
	07 绩效工资	70	70	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	
	10 职工基本医疗保险缴费	32.2	32.2	
	11 公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
	12 其他社会保障缴费	4.34	4.34	
	13 住房公积金	42.93	42.93	
	99 其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	61.01		61.01
	01 办公费	8.9		8.9
	05 水费	0.1		0.1
	06 电费	1		1
	07 邮电费	1		1
	08 取暖费	15.6		15.6
	09 物业管理费	1		1
	11 差旅费	7		7
	15 会议费	1		1
	16 培训费	0.5		0.5
	17 公务接待费	5		5
	26 劳务费	1		1
	28 工会经费	2.41		2.41
	29 福利费	4.34		4.34
	31 公务用车运行维护费	12		12
	99 其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭补助	14.18	14.18	
	02 退休费	1.66	1.66	
	07 医疗费补助	11.56	11.56	
	09 奖励金	0.96	0.96	
	合计	684.7	623.69	61.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：博州党委政法委

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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		27.2		27.2									
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		27.2		27.2									
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	博尔塔拉蒙古自治州公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告编制费	20		20									
				链路租赁费	7.2		7.2									
				合计	27.2		27.2									

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：博州党委政法委

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	
17	0	12	0	12	5

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 2019 年部门预算情况说明

##### 一、关于博州党委政法委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州党委政法委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 761.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 761.9 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 691.38 万元、社会保障和就业支出 70.52 万元。

##### 二、关于博州党委政法委 2019 年收入预算情况说明

博州党委政法委收入预算 761.9 万元，其中：

一般公共预算 761.9 万元，占 100%，比上年增加 382.84 万元，主要原因是人员增加；本年安排了项目资金预算。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于博州党委政法委单位 2019 年支出预算情况说明

博州党委政法委单位 2019 年支出预算 761.9 万元，其中：

基本支出 684.7 万元，占 90%，比上年增加 305.64 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 77.2 万元，占 10%，比上年增加 77.2 万元，主要原因是本年安排了项目资金预算。

#### 四、关于博州党委政法委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 761.9 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）691.38 万元，主要用于人员工资，项目及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）70.52 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

#### 五、关于博州党委政法委 2019 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

博州党委政法委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 684.7 万元，比上年执行数增加 305.64 万元，增长 80.63%。主要原因是：人员增加。

##### （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）691.38 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（类）70.52 万元，占 10%。

##### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 614.18 万元，比上年执行数增加 273.31 万元，增长 81%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务（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（项）：2019年预算数为77.2万元，比上年执行数增加77.2万元，增长100%，主要原因是：2018年未安排了项目资金预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为70.52万元，比上年执行数增加32.33万元，增长85%，主要原因是人员增加。

## 六、关于博州党委政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州党委政法委2019年一般公共预算基本支出684.7万元，其中：

人员经费623.69万元，主要包括：基本工资164.7万元、津贴补贴203.28万元、奖金13.72万元、绩效工资70万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.52万元、职工基本医疗保险缴费32.2万元、公务员医疗补助缴费7.64万元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金42.93万元、其他工资福利支出0.18万元、退休费1.66万元、医疗费补助11.56万元、奖励金0.96万元。

公用经费61.01万元，主要包括：办公费8.9万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费15.6万元、物业管理费1万元、差旅费7万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费1万元、工会经

费 2.41 万元、福利费 4.34 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

## 七、关于博州党委政法委 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：博尔塔拉蒙古自治州公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告编制

设立的政策依据：《关于做好重点支持城市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案编报工作的通知》（新党政法电〔2017〕346 号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：上海邮电设计咨询研究院有限公司

资金分配情况：根据项目承担单位完成进度支付

资金执行时间：2019 年度

2. 项目名称：链路租赁费

设立的政策依据：自治区政法委《关于加快推进公共安全视频图像信息联网共享应用平台建设的通知》（新党政法电〔2017〕84 号）

预算安排规模：7.2 万元

项目承担单位：中国联通博州分公司

资金分配情况：0M 光纤每月 300 元/条\*20 条\*12 月。

资金执行时间：2019 年度

## 八、关于博州党委政法委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州党委政法委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 17 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 万元，公务接待费 5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 10 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 6 万元，主要原因是人员增加，检查、督导次数增多；公务接待费增加 4 万元，主要原因是考察调研，检查指导等公务活动增加。

## **九、关于博州党委政法委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州党委政法委 2019 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**

2019 年，博州党委政法委的机关运行经费财政拨款预算 61.01 万元，比上年预算增加 36.48 万元，增长 149%。主要原因是人员增加，机关运行经费增长。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，博州党委政法委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，博州党委政法委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6123.5 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 68.31 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 68.31 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 338.94 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 77.2 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博州党委政法委		<b>项目名称</b>	博尔塔拉蒙古自治州公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	20
<b>项目总体目标</b>	完成博尔塔拉蒙古自治州公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的编制并通过中央和自治区审核。					
<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	无				
	时效指标	2018年4月通过自治区审核	100%			
		2018年6月通过中央审核	100%			
	数量指标	无				
	质量指标	无				
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	为自治州雪亮工程建设提供指导方案	100%			
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	满意度	100%			

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博州党委政法委		<b>项目名称</b>	链路租赁费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金	7.2
<b>项目总体目标</b>	为综治成员单位安装综治视联网					
<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	政法委与公安局均能够接入全国综治视联网平台	100%			
	时效指标	无				
	数量指标	无				
	质量指标	无				
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	随时参与中央、自治区通过视联网系统召开的会议和视频调度	100%			
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	满意度	100%			

## （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

### 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。

博州党委政法委

2019年2月14日