

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜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 2022 年单位预算公开表

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、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 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
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 中共克孜勒苏柯尔克孜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下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的路线方针政策、决策部署和州委的工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，统一政法单位思想和行动，对政法工作研究提出全面性部署，推进平安克州、法治克州建设，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；分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、边境管控有关法律法规政策的实施工作；监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、政治部、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会编制数 125，实有人数 112 人，其中：在职 105 人，增加 2 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜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）	1787.57	201 一般公共服务支出	1664.27
一般公共预算	1787.57	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	
教育收费（财政专户）		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	140.30
上级专项收入	17.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	1804.57	本 年 支 出 小 计	1804.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1804.57	支 出 总 计	1804.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	上级专项收入	单位其他资金收入	用事业基金弥补收支差异	单位上年结余（不含库中付度结余）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1664.27	1647.27							17			
201	36		其他共产党事务支出	1664.27	1647.27							17			
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	1403.27	1403.27										
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	261.00	244.00							17			
208			社会保障和就业支出	140.30	140.30										
208	05		行政事业单位养老支出	140.30	140.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.30	140.30										
			合 计	1804.57	1787.57							17			

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜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	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	1787.57	201 一般公共服务支出	1,647.27	1,647.27		
一般公共预算	1787.57	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	140.30	140.30		
		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				
		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				
本年收入小计	1787.57	本 年 支 出 小 计	1787.57	1787.57		
单位上年结余（不包 含国库集中支付额度）						
收 入 总 计	1787.57	支 出 总 计	1787.57	1787.57		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜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		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1302.48	1302.48	
301	01	基本工资	348.31	348.31	
301	02	津贴补贴	591.91	591.91	
301	03	奖金	46.31	46.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.30	140.30	
301	12	其他社会保障缴费	59.28	59.28	
301	13	住房公积金	116.37	116.37	
302		商品和服务支出	175.68		175.68
302	01	办公费	60.00		60.00
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	10		10
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	5.25		5.25
302	29	福利费	9.45		9.45
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303		对个人和家庭的补助	44.13	44.13	
303	01	离休费	21.34	21.34	
303	02	退休费	5.45	5.45	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
		合计	1,522.29	1,346.61	175.68

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
47	0	40		40	7

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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。

第三部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,804.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会收入预算 1,804.57 万元，其中：

一般公共预算 1787.57 万元，占 99.06%，比上年预算增加 136.73 万元，增长 8.28%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加、日常公用经费预算增加。

上级专项收入 17.00 万元，占 0.94%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，无变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年支出预算 1,804.57 万元，其中：

基本支出 1522.29 万元，占 84.36%，比上年预算增加 133.73 万元，增长 9.63%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 282.28 万元，占 15.64%，比上年预算增加 3 万元，增长 1.07%，主要原因是边防工作开展业务培训工作，经费支出需求增多。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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 1787.57 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 1787.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1647.27 万元，主要用于克州党委政法委 2022 年各项业务工作开展、单位运行、人员工资等方面的支出。社会保障和就业支出 140.30 万元，主要用于克州党委政法委在职人员 2022 年基本养老保险缴费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 1787.57 万元，其中：基本支出

1,522.29 万元，比上年预算增加 133.73 万元，增长 9.63%。主要原因是：因业务工作需要，招录工作人员，人员、日常公用经费预算增加。项目支出 265.28 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 1.14%。主要原因是：边防工作开展业务培训工作，经费支出需求增多，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1647.27 万元，占 92.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）140.30 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款支出具体情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）：2022 年预算数为 1403.27 万元，比上年预算增加 100.40 万元，增长 7.71%，主要原因是：因业务工作需要，招聘、调入新工作人员，人员、日常公用经费预算增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）：2022 年预算数为 244 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 1.24%，主要原因是：边防工作开展业务培训工作，经费支出需求增多，预算增加。

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）：2022 年预算数为 140.30 万元，比上年预算增加 16.33 万元，增长 13.17%，主要原因是因业务工作需要，位招聘、调入新工作人员，机关事业单位基本养老保险经费预算增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1,522.29 万元，其中：

人员经费 1,346.61 万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 175.68 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、印刷费、差旅费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、租赁费、公务接待费。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：法治宣传及法学课题研究经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号要求

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：预算安排总金额 6 万元，主要用于法学课题研究 2 万元，宣传教育活动 4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号要求

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：预算安排总金额 7 万元，主要用于开展群众工作活动

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：252.28 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 47.00 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 40.00 万元，公务接待费 7.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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，中共克孜勒苏柯尔克孜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 175.68 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 4.05%。主要原因是招聘、调入新工作人员，人员、日常公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会政府采购预算 204 万元，其中：政府采购货物预算 75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 129.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 108.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 90.60 万元。
3. 办公家具价值 369.18 万元。
4. 其他资产：信息化建设项目软硬件资产 2738.79 万元；设备采购 93.80 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 0 台。

2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 265.28 万元。其中：完全不予公开项目资金数为 252.28 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	广泛开展群众工作,巩固民族团结成果;全面开展入户走访,大力宣讲惠民政策和法律法规;扎实开展“结亲周”干部入住工作。组织慰问、联谊、文体活动,加强基层组织建设。					
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	办公设备购置(批)		≤2		
		开展联谊、文体活动(次)		≥3		
	质量指标	入户走访(户数)		≥450		
		资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	开展活动费用(万元)		≤1		
		办公用品费用(万元)		≤1		
	成本指标	入户走访干部伙食补助(万元)		≤5		
	社会效益指标	保障基层工作情况需要		有效保障		
		巩固民族团结,助力乡村振兴		效果显著		
		受益群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会			项目名称	法治宣传及法学课题研究经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	克州法学会立足于党和自治区、自治州各类重要决策部署,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,密切关注全面推进依法治疆、建设法治新疆进程中的全局性、战略性、前瞻性的法治理论和实践问题,组织全州法学法律工作者开展相应的课题研究,为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策。					
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	宣传册印刷数量(份)		3000		
		调研课题(篇)		15		
		组织会员参加调研、视察次数(次)		≥4		
	质量指标	调研成果评审优秀率(%)		33%		
	时效指标	组织专家评审时间		2021 年 9 月至 12 月		
		组织会员参加调研时间		2021 年 1 月至 9 月		
	成本指标	宣传册印刷费用(万元)		≤1		
		优秀课题奖励金额(万元)		≤2.5		
		组织会员参加各种调研费用(万元)		≤2.5		
	社会效益指标	法学法律工作建言献策意见建议采纳率(%)		≥95%		
	可持续影响指标	推进依法治疆、建设法治新疆进程		稳步推进		
满意度指标	满意度指标	州委州政府满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员本年度财政拨款项目预算金额共计 265.28 万元，共计 3 个项目，其中 1 个项目涉及预算金额 252.28 万元，项目支出绩效目标表完全不予公开。

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、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：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。

五、“三公”经费：指自治州本级单位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。

克州党委政法委

2022年3月15日

