

**中共昌吉市政法委员会  
2018 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

## 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能：

#### (一) 主要职能：

中共昌市委政法委员会(以下简称昌吉市党委政法委)是中共市委领导、管理政法工作的职能部门，是协助市委、市政府领导社会管理工作的常设议事机构，具体职责：

1、根据党的路线、方针、政策和区、州、市党委、政府的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、按照中央、自治区、自治州和昌吉市党委的要求，研究制定昌吉市政法工作的政策、措施，及时向昌吉市委提出关于政法工作、社会管理工作的建议。

3、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

4、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密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究有争议的重大疑难案件。

5、组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，总结新经验、解决新问题，探索政法工作的改革，并通过改革进一步加强政法工作。

6、负责组织协调社会管理工作，推动各项措施的落实。

7、负责有关处理对社会有危害的各类组织问题的调查研究，提出有针对性的政策建议，为党委、政府的决策参谋。

8、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助市党委及市委组织部考察管理政法部门的领导干部。

9、承办市党委交办的其他工作。

掌握昌吉市社会治安进展情况，制定相关工作计划和阶段性工作安排，督促落实社会治安各项措施，调查掌握社会治安方面的新情况、新问题，研究有关方针、政策和贯彻措施并提出建议；组织、指导、协调昌吉市流动人口管理工作；安排部署、检查、督促社会治安宣传工作，完成有关任务，做好总结经验，表彰先进的工作。负责昌吉市流动人口服务管理办公室、国家安全领导小组办公室、昌吉市铁路护路办公室、平安建设办公室、昌吉市禁毒委员会办公室。

## 二、内设机构:

根据上述职责和新形势的要求，昌吉市委政法委设3个内设科室。

- 1、综合办公室（政工科）；
- 2、涉法涉诉信访科；
- 3、执法监督科。

## 三、人员情况:

部门编制数21人，实有人数18人，其中：在职18人，减少1人；退休8人，增加1人；

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1159.77 万元。

收入预算包括：一般公共服务预算收入 1159.77 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1124.01 万元、社会保障和就业支出 35.76 万元。

### 二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 1159.77 万元，其中：

一般公共预算 1159.77 万元，占 100%，比上年减少 4436.08 万元，主要原因是项目支出预算未下达。

；  
政府性基金预算未安排。

### 三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 1159.77 万元，其中：

1. 基本支出 1159.77 万元，占 100 %，比上年减少 4436.08 万元，主要原因项目支出预算未下达及人员减少。

(1) 工资福利支出 1103.16 万元，占 95 %，比上年减少 1081.93 万元，主要原因：人员减少。

(2) 商品和服务支出 34.01 万元，占 3 %，比上年减少 2483.78 万元，主要原因：人员减少。

(3) 对个人和家庭补助支出 22.60 万元，占 2 %，比上年减少 870.36 万元，主要原因：人员的减少。

2. 项目支出 0 万元, 占比, 减少数, 主要原因, 项目支出预算未下达。

#### 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1159.77 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。

#### 五、关于 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1159.77 万元, 比上年执行数减少 2732.6 万元, 下降 70%。主要原因是: 人员减少。

##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 (2013601) 1124.01 万元, 占 96.9%。
2. 社会保障和就业支出 (2080505) 35.76 万元, 占 3.1%。

##### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 (2013601): 2018 年预算数为 1124.01 万元, 比上年执行数减少 7794.7 万元, 下降 87%。主要原因是: 人员减少。
2. 社会保障和就业支出 (2080505): 2018 年预算数为 35.76 万元, 比上年执行数减少 1.4 万元, 下降 3.77%, 主要原因是: 人员减少。

#### 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1159.77 万元, 其中:

人员经费 1125.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴费、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、大病保险缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费（指商品服务支出）34.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2018 年项目支出情况说明**

2018 年部门预算项目支出未安排。

### **八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

九、2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.4 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 10.4 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

### **九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

2018 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

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算34.01万元，比上年预算减少3483.78万元，减少98%。

### （二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算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。

2018年度本单位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2017年底，本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4辆，价值78.03万元；其中：一般公务用车4辆，价值78.03万元。
3. 其他资产价值140.32万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

# 财政支出绩效目标申报表

## （ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	……		

### （五）其他需说明的事项

无

### 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

表一：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	1160	201	一般公共服务	1124
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	36
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	1160			1160



表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1160	1160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
201	36	01	行政运行	1124	1124	0
				1160	1160	0

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	1160	201	一般公共服务	1124	1124	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	36	36	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	1160			1160	1160	0

表五:

## 一般公共预算支出情况表

单位:万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				1160	1160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
201	36	01	行政运行	1124	1124	0
				1160	1160	0

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	日常公用经费
			1160	1126	34
301			1103	1103	0
301	01	基本工资	121	121	0
301	02	在职个人取暖费	54	54	0
301	03	第十三个月工资	6	6	0
301	08	基本养老保险	36	36	0
301	10	在职职工基本医疗保险	21	21	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	16	16	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	22	22	0
301	14	大病保险(退休)	0	0	0
301	99	人员工资	827	827	0
302			34	0	34
302	01	办公费	3	0	3
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	10	0	10
302	99	其他商品和服务支出	13	0	13
303			23	23	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	21	21	0
			1160	1126	34



表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
10	0	10	10	0	0
10	0	10	10	0	0
10	0	10	10	0	0

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				