

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法
委员会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门概况

- 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门概况

一、主要职能

1、在自治区党委，地委和县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。

2、深入贯彻在自治区党委，地委和县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳普湖法治岳普湖建设，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。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况，动态分析社会稳定形式，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，指导协调重点群体教育转化和内地岳普湖籍人员服务管理。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安，综合治理，维护社会稳定，反邪教等有关法律法规，政策的实施工作。

5、组织做好政法领域调查研究，研究拟定政法工作方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，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。

7、监督和制止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。

8、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。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管法学会。

10、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、维稳研究指导室、综治督导室、执法监督室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门编制数38，实有人数38人，其中：在职33人，增加12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

表一

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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） | 582.95 | 201 一般公共服务支出 | 462.93 |
| 一般公共预算 | 582.95 | 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 | |
| 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 | 53.30 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 27.48 |
| | | 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 | 39.24 |
| | | 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 | 582.95 | 支 出 总 计 | 582.95 |

表二

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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 | 462.93 | 462.93 | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 462.93 | 462.93 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 310.07 | 310.07 | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 152.85 | 152.85 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 53.30 | 53.30 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 53.30 | 53.30 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 49.23 | 49.23 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 27.48 | 27.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.24 | 39.24 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.24 | 39.24 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | | | | | | |
| | | | 合计 | 582.95 | 582.95 | | | | | | |

表三

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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 | 462.93 | 462.93 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 462.93 | 462.93 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 310.07 | 310.07 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 152.85 | 152.85 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.30 | 53.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.30 | 53.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.23 | 49.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.24 | 39.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.24 | 39.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | |
| | | | 合计 | 582.95 | 582.95 | |

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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） | 582.95 | 201 一般公共服务支出 | 462.93 | 462.93 | | |
| 一般公共预算 | 582.95 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 53.30 | 53.30 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 39.24 | 39.24 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 582.95 | 支出总计 | 582.95 | 582.95 | | |

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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 | 462.93 | 462.93 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 462.93 | 462.93 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 310.07 | 310.07 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 152.85 | 152.85 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.30 | 53.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.30 | 53.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.23 | 49.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.24 | 39.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.24 | 39.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | |
| | | | 合计 | 582.95 | 582.95 | |

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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 | 476.52 | 476.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 121.38 | 121.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 164.14 | 164.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.97 | 27.97 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 44.78 | 44.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.23 | 49.23 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.32 | 23.32 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.16 | 4.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 102.34 | | 102.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 89.44 | | 89.44 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.09 | 4.09 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.07 | 4.07 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 合计 | 582.95 | 480.61 | 102.34 |

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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：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 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 582.95 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门收入预算 582.95 万元，其中：

一般公共预算 582.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 288.36 万元，增长 97.88%，主要原因是：在职人员增加 12 人，相应人员的工资福利支出、人均绩效奖金和津贴补贴增加，人员职务职级晋升，武警中队取暖费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年支出预算 582.95 万元，其中：

基本支出 582.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 288.36 万元，增长 97.88%，主要原因是：在职人员增加 12 人，相应人员的工资福利支出、人均绩

效奖和津贴补贴增加，人员职务职级晋升，武警中队取暖费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 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 582.95 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 582.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 462.93 万元，主要用于：人员工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 53.30 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险和发放退休人员退休经费；卫生健康支出 27.48 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；住房保障支出 39.24 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 582.95 万元，其中：

基本支出 582.95 万元，比上年预算数增加 288.36 万元，增长 97.88%。主要原因是：在职人员增加 12 人，相应人员的工资福利支出、人均绩效奖和津贴补贴增加，人员职务职级晋升，武警中队取暖费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（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）462.93 万元，占 79.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.30 万元，占 9.14%。
3. 卫生健康支出（类）27.48 万元，占 4.71%。
4. 住房保障支出（类）39.24 万元，占 6.73%。

（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 310.07 万元，比上年预算增加 146.48 万元，增长 89.54%。主要原因是：在职人员增加 12 人，相应人员的工资福利支出、人均绩效奖和津贴补贴增加，人员职务职级正常晋升，武警中队取暖费增加。

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 152.85 万元，比上年预算增加 72.51 万元，增长 90.26%。主要原因是：在职人员增加 12 人，相应人员的工资福利支出、人均绩效奖和津贴补贴增加，人员职务职级正常晋升。

3. 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 4.07 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将退休人员退休经费从主款科目调整至固定款行政单位离退休科目支出。

4. 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 49.23 万元，比上年预算增加 21.11 万元，增长 75.04%。主要原因是：工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

5. 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 23.32 万元，比上年预算增加 23.32 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将职工医疗补助缴费从主款科目调整至固定款

行政单位医疗科目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.16万元，比上年预算增加4.16万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将公务员医疗补助从主款科目调整至固定款公务员医疗补助科目支出。

7. 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39.24万元，比上年预算增加16.71万元，增长74.13%。主要原因是：工资标准调整，公积金基数增加，缴纳公积金支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出582.95万元，其中：

1、人员经费480.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、奖励金。

2、公用经费102.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会2022年未安排一般公共预算项目支出预算。

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门2022年一般公

共预算“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委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 102.34 万元，比上年预算增加 90.18 万元，增长 793.43%。主要原因是：办公费、水电费增加，武警中队取暖费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委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 1100.00 平方米，价值 128.18 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 75.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 75.07 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 105.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|------------------------|--|
| 预算单位 | 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 其中: 财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会 2022 年没有安排项目支出, 项目支出绩效表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位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、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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、**“三公”经费**：指市本级部门（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。

八、**机关运行经费**：指各部门（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

2022年04月29日