中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会

2020年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区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 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、关于自治区党委政法委2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区党委政法委2020年收入预算情况说明

三、关于自治区党委政法委2020年支出预算情况说明

四、关于自治区党委政法委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区党委政法委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区党委政法委2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区党委政法委2020年项目支出情况说明

八、关于自治区党委政法委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区党委政法委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 自治区党委政法委单位概况

一、主要职能

在自治区党委统一领导和中央政法委指导下，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党委工作要求，加强对政法领域重大实践和理论制度调查研究，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，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安新疆、法治新疆建设，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

自治区党委政法委的部门预算包括:自治区党委政法委本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

自治区党委政法委本级下设17个处室，分别是:办公室、研究室、政治部等。

本部门中，行政单位1家，参公管理群众团体1家，事业单位1家，纳入自治区党委政法委2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.新疆法学会

2.新疆平安网信息中心

自治区党委政法委本级编制数119人，实有人数157人，其中:在职104人，减少11人；退休53人，增加9人；离休0人，无变化。

新疆法学会编制17人，实有人数16人，其中：在职12人，增加1人；退休4人，增加1人；离休0人，无变化。

新疆平安网信息中心事业编制20人，实有人数16人，其中：在职16人，无变化；退休0人，无变化；离休0人，无变化。

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：中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 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） | 2773.52　 | 201 一般公共服务支出 | 2072.16　 |
|  一般公共预算 | 2773.52　 | 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 | 315.77　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 226.43　 |
| 　 | 　 | 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 | 159.16　 |
| 　 | 　 | 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 债务发行费用支出 | 　 |
| 小 计 | 　2773.52 |  | 　2773.52 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 2773.52　 | 支 出 合 计 | 2773.52　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 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 | 2072.16 | 2072.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36 | 　 |  其他共产党事务支出 | 2072.16 | 2072.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  36 | 01 |  行政运行 | 1700.80　 | 1700.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 131.36 | 131.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  36 | 99 |  其他共产党事务支出 | 240.00　 | 240.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 |  社会保障和就业支出 | 315.77 | 315.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 　 |  行政事业单位养老支出 | 315.77 | 315.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 01 |  行政单位离退休 | 103.55 | 103.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.22 | 212.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 226.43 | 226.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 226.43 | 226.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 117.81 | 117.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 99.06 | 99.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 159.16 | 159.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 159.16 | 159.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 159.16 | 159.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2773.52　 | 2773.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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委员会政法委员会 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 | 2072.16 | 1832.16 | 240.00 |
| **201** | **36** |  | 其他共产党事务支出 | 2072.16 | 1832.16 | 240.00 |
| **201** | **36** | **01** | 行政运行 | 1700.80　 | 1700.80　 |  |
| **201** | **36** | **50** | 事业运行 | 131.36 | 131.36 |  |
| **201** | **36** | **99** | 其他共产党事务支出 | 240.00　 |  | 240.00 |
| **208** |  |  | 社会保障和就业支出 | 315.77 | 315.77 |  |
|  | **05** |  | 行政事业单位养老支出 | 315.77 | 315.77 |  |
| **208** | **05** | **01** | 行政单位离退休 | 103.55 | 103.55 |  |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.22 | 212.22 |  |
| **210** |  |  | 卫生健康支出 | 226.43 | 226.43 |  |
| **210** | **11** |  | 行政事业单位医疗 | 226.43 | 226.43 |  |
| **210** | **11** | **01** | 行政单位医疗 | 117.81 | 117.81 |  |
| **210** | **11** | **02** | 事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 |  |
| **210** | **11** | **03** | 公务员医疗补助 | 99.06 | 99.06 |  |
| **221** |  |  | 住房保障支出 | 159.16 | 159.16 |  |
| **221** | **02** |  | 住房改革支出 | 159.16 | 159.16 |  |
| **221** | **02** | **01** | 住房公积金 | 159.16 | 159.16 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2773.52 | 2533.52 | 240.00 |

**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） | 2773.52 | 201 一般公共服务支出 | 2072.16 | 2072.16　 | 　 |
|  一般公共预算 | 2773.52　 | 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 | 315.77　 | 315.77　 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 226.43　 | 226.43　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 159.16　 | 159.16　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 2773.52　 | 支 出 总 计 | 2773.52　 | 2773.52　 | 　 |

**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 | 2072.16 | 1832.16 | 240.00 |
| **201** | **36** |  | 其他共产党事务支出 | 2072.16 | 1832.16 | 240.00 |
| **201** | **36** | **01** | 行政运行 | 1700.80　 | 1700.80　 |  |
| **201** | **36** | **50** | 事业运行 | 131.36 | 131.36 |  |
| **201** | **36** | **99** | 其他共产党事务支出 | 240.00　 |  | 240.00 |
| **208** |  |  | 社会保障和就业支出 | 315.77 | 315.77 |  |
|  | **05** |  | 行政事业单位养老支出 | 315.77 | 315.77 |  |
| **208** | **05** | **01** | 行政单位离退休 | 103.55 | 103.55 |  |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.22 | 212.22 |  |
| **210** |  |  | 卫生健康支出 | 226.43 | 226.43 |  |
| **210** | **11** |  | 行政事业单位医疗 | 226.43 | 226.43 |  |
| **210** | **11** | **01** | 行政单位医疗 | 117.81 | 117.81 |  |
| **210** | **11** | **02** | 事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 |  |
| **210** | **11** | **03** | 公务员医疗补助 | 99.06 | 99.06 |  |
| **221** |  |  | 住房保障支出 | 159.16 | 159.16 |  |
| **221** | **02** |  | 住房改革支出 | 159.16 | 159.16 |  |
| **221** | **02** | **01** | 住房公积金 | 159.16 | 159.16 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2773.52 | 2533.52 | 240.00 |

|  |
| --- |
| **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 | 2002.31 | 2002.31 | · |
| 301 | 01 | 基本工资 | 622.64 | 622.64 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 636.99 | 636.99 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.88 | 51.88 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 41.39 | 41.39 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 339.59 | 339.59 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 99.06 | 99.06 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.14 | 9.14 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 159.16 | 159.16 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 42.46 | 42.46 |  |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 427.66 |  | 427.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 103.95 |  | 103.95 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15.58 |  | 15.58 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 25.10 |  | 25.10 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 122.54 |  | 122.54 |
| 302 | 15 | 会议费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.19 |  | 16.19 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 71.40 |  | 71.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.45 |  | 18.45 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 103.55 | 103.55 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 92.05 | 92.05 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.50 | 11.50 |  |
|  | 　 | 合计 | 2533.52 | 2105.86 | 427.66 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表**编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 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** |
|  |  |  | 新疆平安网信息中心 |  | 120.00 | 14.80 | 92.70 | 2.50 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 　　 | 120.00 | 14.80 | 92.70 | 2.50 |  |  | 10.00 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 　　 | 120.00 | 14.80 | 92.70 | 2.50 |  |  | 10.00 |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 99 | 其他共产党事务支出 | 　　 | 120.00 | 14.80 | 92.70 | 2.50 |  |  | 10.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 新疆平安网运行经费 | 120.00 | 14.80 | 92.70 | 2.50 |  |  | 10.00 |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 自治区法学会 |  | 120.00 | 4.22 | 113.00 |  |  |  | 2.78 |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 　　 | 120.00 | 4.22 | 113.00 |  |  |  | 2.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 　　 | 120.00 | 4.22 | 113.00 |  |  |  | 2.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 99 | 其他共产党事务支出 | 　　 | 120.00 | 4.22 | 113.00 |  |  |  | 2.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 法学会工作经费 | 120.00 | 4.22 | 113.00 |  |  |  | 2.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 240.00 | 19.02 | 205.7 | 2.50 | 　 |  | 12.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **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** |
| 自治区党委政法委 | 200.67 | 34.96 | 152.41 | 　 | 152.41 | 13.3 |
| 自治区党委政法委本级 | 182.4 | 28.5 | 142.5 |  | 142.5 | 11.4 |
| 新疆法学会 | 17.77 | 6.46 | 9.41 |  | 9.41 | 1.9 |
| 新疆平安网信息中心 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |  | 0.5 | 0.00 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 无 | 无 | 无 | 合计 | 无 | 无 | 无 |

**备注：我单位无政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于自治区党委政法委2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区党委政法委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2773.52万元。

收入预算包括：全部为一般公共预算2773.52万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2072.16万元、社会保障和就业支出315.77万元、医疗卫生健康支出226.43万元、住房保障支出159.16万元。

二、关于自治区党委政法委2020年收入预算情况说明

自治区党委政法委收入预算2773.52万元，其中：

一般公共预算2773.52万元，占100%，比上年减少1690.91万元，主要原因是2020年部分项目预算调出年初预算，改为当年追加。

政府性基金预算未安排。0.00万元，占0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

三、关于自治区党委政法委2020年支出预算情况说明

自治区党委政法委2020年支出预算2773.52万元，其中：

基本支出2533.52万元，占91.35%，比上年减少192.41万元，主要原因是自治区党委政法委机关及新疆法学会调出、退休人员有所增加，其中厅级领导占多数，导致工资、公用经费收入下降。

项目支出240.00万元，占8.65%，比上年减少1498.50万元，主要原因是2020年部分项目预算调出年初预算，改为当年追加。

四、关于自治区党委政法委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2773.52万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算2773.52万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2072.16万元、社会保障和就业支出315.77万元、医疗卫生健康支出226.43万元、住房保障支出159.16万元。

五、关于自治区党委政法委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**

自治区党委政法委2020年一般公共预算拨款2773.52万元，比上年执行数减少1690.91万元，下降37.88%，主要原因是2020年部分项目预算调出年初预算，改为当年追加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）2072.16万元，占74.71%。

2.社会保障和就业支出315.77万元，占11.39%

3.医疗卫生健康支出226.43万元，占8.16%

4.住房保障支出159.16万元，占5.74%

**（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为1700.80万元，比上年执行数减少505.92万元，下降22.93%，主要原因是自治区党委政法委机关及新疆法学会调动、退休人员有所增加，其中厅级领导占多数，导致工资、公用经费收入下降。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:2020年预算数为131.36万元，比上年执行数减少16.26万元，下降11.01%，主要原因是部分事业人员调出、辞职。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事物支出（项）:2020年预算数为240万元，比上年执行数减少1498.50万元，下降86.19%，主要原因是2020年部分项目预算调出年初预算，改为当年追加。

4.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）:2020年预算数为103.55万元，比上年执行数增加11.52万元，增长12.52%，主要原因是退休人员增加。

5. 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212.22万元，比上年执行数减少67.34万元，下降24.09%，主要原因是部分事业人员调出、辞职。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为117.81万元，比上年执行数增加5.11万元，增长4.53%，主要原因是2019年招录一批公务员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2020年预算数为9.56万元，比上年执行数增加0.73万元，增长7.64%，主要原因是：2019年招录一批事业编制人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2020年预算数为99.06万元，比上年执行数增加4.53万元，增长4.79%，主要原因是2019年招录一批公务员及事业编制人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2020年预算数为159.16万元，比上年执行数减少9.00万元，下降5.35%，主要原因是自治区党委政法委机关及新疆法学会调动、退休人员有所增加，其中厅级领导占多数，部分事业单位人员调出、辞职，导致住房公积金支出下降。

六、关于自治区党委政法委2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区党委政法委2020年一般公共预算基本支出2533.52万元， 其中：

人员经费2105.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费427.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区党委政法委2020年项目支出情况说明

1.项目名称:法学会工作经费

设立的政策依据:2005年，自治区党委决定并印发会议纪要，自治区法学会由自治区党委政法委代管，财务、人事编制独立核算，作为自治区党委政法委二级预算单位纳入财政预算序列。2005年自治区财政核拨自治区法学会工作经费项目预算30万元，2013年核拨90万元，2020年核拨120万元。

预算安排规模:120.00万元

项目承担单位:新疆法学会

资金分配情况: 2020年开展的双百活动、法治文化基层行、法学研究课题、新研究会成立、“新疆法学”报刊出版。

资金执行时间:2020年1月-2020年12月

2.项目名称:新疆平安网运行经费

设立的政策依据:2012年，经自治区党委、自治区编办批复同意成立新疆平安网信息中心，财务、人事编制独立核算，作为自治区党委政法委二级预算单位纳入财政预算序列。2012年自治区财政核拨平安网运行经费项目预算150万元，2014年核拨135万元，2020年核拨120万元。

预算安排规模:120.00万元

项目承担单位:新疆平安网信息中心

资金分配情况: 制作5部新闻宣传视频、开设2个宣传专栏、印刷新闻作品集、购置视频制作设备、日常差旅培训、保障网站正常运行、聘用人员工资。

资金执行时间:2020年1月-2020年12月

八、关于自治区党委政法委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区党委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数为200.67万元，其中：因公出国（境）费34.96万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费152.41万元，公务接待费13.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10.53万元，其中：因公出国（境）费减少1.84万元，主要原因是按照财政规定“三公”经费每年压减5%；公务用车购置费为0.00，未安排预算；公务用车运行费减少7.99万元，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0.70万元，主要原因是加强公务接待管理，压减公务接待费用。

九、关于自治区党委政法委2020年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委政法委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，自治区党委政法委本级及下属1家参公管理群众团体和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算427.66万元，比上年预算减少65.06万元，下降13.20%。主要原因是部分人员调出、退休。

**（二）政府采购情况**

2020年，自治区党委政法委及下属单位政府采购预算237.41万元，其中：政府采购货物预算75.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算161.63万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额237.41万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额237.41万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，自治区党委政法委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋17,627.65平方米，价值0.00万元，原因为竣工决算后尚未完成资产转固工作，无法准确计算价值。

2.车辆27辆，价值7,192,865.2万元；其中:一般公务用车27辆，价值7,192,865.2万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值191.92万元。

4.其他资产价值224.33万元。

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（或安排购置车辆经费0.00万元），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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额240万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区法学会 | **项目名称** | 法学会工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 120.00　 | 其中：财政拨款 | 120.00 | 其他资金 | 　0.00 |
| **项目总体目标** | 团结凝聚广大法学、法律工作者紧紧围绕全区中心工作，围绕社会稳定和长治久安总目标，积极投身新疆法治建设实践，加强对法学法律工作者的政治引领，深入开展法治理论研究、法治问题调研、法治宣传教育、法治人才培养、组织法律服务、履行对法学社团的管理。项目主要用于：2020年开展的双百活动、法治文化基层行、法学研究课题、新研究会成立、“新疆法学”报刊出版。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 20项课题费用支出　 | ≤52万元 |
| 印刷费支出 | ≤11万元 |
| 双百活动支出 | ≤28万元 |
| 其他业务支出 | ≤29万元 |
| 数量指标 | 法学研究课题 | ≥15场 |
| 双百法学宣讲 | ≥15场 |
| 法治文化基层行 | ≥15场 |
| 开办法学研究会 | ≥6个 |
| 指导、服务基层法学会 | ≥14 |
| 发行《新疆法学》 | ≥4期 |
| 质量指标 | 《新疆法学》刊载的文章优秀率（%） | ≥20% |
| 课题成果应用率（%） | ≥10% |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 法治研究成果 | 对自治区法治工作决策起到良好作用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 法治宣讲对象满意度（%） | ≥90% |
| 自治区党委对法学会工作满意度（%） | ≥99% |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆平安网信息中心 | **项目名称** | 新疆平安网运行经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 120.00　 | 其中：财政拨款 | 120.00 | 其他资金 | 　0.00 |
| **项目总体目标** | 加强思想建设，扎实开展意识形态领导反分裂斗争教育。抓紧新闻纪律学习，加大培训教育力度，确保政法舆论阵地安全；加强平台建设，严格执行“三审三校”制度，打造培育一批知名栏目；加强业务建设，坚持正确的舆论导向，加大正面宣传力度，努力推出一批精品力作，不断增强政法宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；加强队伍建设，建立健全员工绩效考核激励机制，确保政法宣传队伍人才辈出。项目主要用于：1.制作5部新闻宣传视频；2.开设2个宣传专栏；3.印刷新闻作品集；4.购置视频制作设备；5.日常差旅培训；6.保障网站正常运行；7.聘用人员工资 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织学习培训（人次） | ≥2人次 |
| 微信、微博关注度（万人） | ≥20万人 |
| 视频点击量过百万作品（部） | 5部 |
| 开办宣传专栏数（个） | 2个 |
| 编发稿件数量（条） | ≥15000条 |
| 制作宣传品数量（部） | 5部 |
| 成本指标 | 网站运行支出 | ≤20万元 |
| 人员劳务支出 | ≤80万元 |
| 其他业务支出 | ≤20万元 |
| 质量指标 | 原创稿件占全部发表稿件的比率（%） | ≥10% |
| 采编稿件优秀作品增长率（%） | ≥10% |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖率（%） | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各地州通讯员对网站满意率（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

无

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

自治区党委政法委

2020年1月16日