新疆维吾尔自治区中国共产党托克逊县委 员会政法委员会 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **中国共产党托克逊县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** **2023** **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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位概况

一、主要职能

在托克逊县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，深入贯彻党中央、 自治区和吐鲁番党 委关于政法维稳工作的各项决策部署，加强对政法领域重大 实践和理论制度调查研究，分析研判社会稳定形势，统筹和 领导全县政法工作，推进基层社会治理现代化，推进平安吐 鲁番、法治吐鲁番建设，推进政法领域全面深化改革，推进 政法队伍建设，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

中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位无下属预

算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、财务室、信息宣 传科、综治督导科、维稳指导科、执法监督科、县综治中心。

中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位编制数 41 人，实有人数 71 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 7

人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **3857.19** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **3836.83** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 3836.83 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 | 3570.69 |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **156.76** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 47.87 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **20.36** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 20.36 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** |  | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 81.87 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 3857.19 | 支 出 总 计 | 3857.19 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **3570.69** | **3555.45** | **3555.45** |  |  |  |  |  |  | **15.24** |  |  |
| **204** | **02** |  | **公安** | **3570.69** | **3555.45** | **3555.45** |  |  |  |  |  |  | **15.24** |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2576.43 | 2561.19 | 2561.19 |  |  |  |  |  |  | 15.24 |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 994.26 | 994.26 | 994.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **156.76** | **156.76** | **156.76** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **156.76** | **156.76** | **156.76** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 49.78 | 49.78 | 49.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **47.87** | **45.68** | **45.68** |  |  |  |  |  |  | **2.19** |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **47.87** | **45.68** | **45.68** |  |  |  |  |  |  | **2.19** |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.19 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **81.87** | **78.94** | **78.94** |  |  |  |  |  |  | **2.93** |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **81.87** | **78.94** | **78.94** |  |  |  |  |  |  | **2.93** |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81.87 | 78.94 | 78.94 |  |  |  |  |  |  | 2.93 |  |  |
|  |  |  | **合计** | **3857.19** | **3836.83** | **3836.83** |  |  |  |  |  |  | **20.36** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 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** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **3570.69** | **2561.19** | **1009.50** |
| **204** | **02** |  | **公安** | **3570.69** | **2561.19** | **1009.50** |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2576.43 | 2561.19 | 15.24 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 994.26 |  | 994.26 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **156.76** | **156.76** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **156.76** | **156.76** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 99.55 | 99.55 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 49.78 | 49.78 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **47.87** | **45.68** | **2.19** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **47.87** | **45.68** | **2.19** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.37 | 3.37 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 2.19 |  | 2.19 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **81.87** | **78.94** | **2.93** |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **81.87** | **78.94** | **2.93** |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81.87 | 78.94 | 2.93 |
|  |  |  | **合计** | **3857.19** | **2842.57** | **1014.62** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 3836.83 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3836.83 | 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 | 3555.45 | 3555.45 |  |  |
|  |  | 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 | 156.76 | 156.76 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 |  |  |
|  |  | 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 | 78.94 | 78.94 |  |  |
|  |  | 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 | 3836.83 | 支 出 总 计 | 3836.83 | 3836.83 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **3555.45** | **2561.19** | **994.26** |
| **204** | **02** |  | **公安** | **3555.45** | **2561.19** | **994.26** |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2561.19 | 2561.19 |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 994.26 |  | 994.26 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **156.76** | **156.76** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **156.76** | **156.76** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 99.55 | 99.55 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 49.78 | 49.78 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **45.68** | **45.68** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **45.68** | **45.68** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.37 | 3.37 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **78.94** | **78.94** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **78.94** | **78.94** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.94 | 78.94 |  |
|  |  |  | **合计** | **3836.83** | **2842.57** | **994.26** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 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** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **2777.93** | **2777.93** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 109.92 | 109.92 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 106.20 | 106.20 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.05 | 52.05 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28.82 | 28.82 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.02 | 45.02 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 22.51 | 22.51 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.09 | 19.09 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.41 | 35.41 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2354.41 | 2354.41 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **56.11** |  | **56.11** |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.05 |  | 12.05 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.06 |  | 15.06 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.79 |  | 14.79 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **8.53** | **8.53** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.43 | 7.43 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 |  |
|  |  | **合计** | **2842.57** | **2786.46** | **56.11** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **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** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** |  | **994.26** |  | **994.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **02** |  | **公安** |  | **994.26** |  | **994.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | \*\*\* | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | \*\*\* | 869.26 |  | 869.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | \*\*\* | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | \*\*\* | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **994.26** |  | **994.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 12 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 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：中国共产党托克逊县委员会政法委员会** **2023** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **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：中国共产党托克逊县委员会政法委员会** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营**

**预算支出情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会政法委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党托克逊县委员会政 法委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 3857.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年收入预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位收入预算 3857.19 万元，其中：

一般公共预算 3836.83 万元，占 99.47%，比上年预算增 加 465.31 万元，增长 13.80%，主要原因是预算基本支出： 人员工资增资、社保和公积金基数上调，预算项目支出增加 了“平安吐鲁番”PPP 项 目、维稳指挥部运转经费项目支出 预算额度，新增了人民防线项目，造成一般公共预算比上年 预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.36 万元，占 0.53%，比上年预算增加 20.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年将单位资金纳入预算， 造成当年单位资金预算比上年增加。

三、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年支出预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年支 出预算 3857.19 万元，其中：

基本支出 2842.57 万元， 占 73.70%， 比上年预算减少 528.95 万元，下降 15.69%，主要原因是我单位保障全县联 防队员工资及社保经费， 当年联防队员保障人数由上年的 527人降至 408 人。造成基本支出预算数比上年减少。

项目支出 1014.62 万元， 占 26.30%， 比上年预算增加 1014.62 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出增加了“平 安吐鲁番”PPP 项 目、维稳指挥部运转经费项目支出预算额 度，新增了人民防线项目，单位资金纳入预算，造成项目支 出比上年预算增加。

四、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3836.83 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 3836.83 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3555.45 万元，

主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就 业支出 156.76 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳 职工养老保险;卫生健康支出 45.68 万元，主要用于缴纳职 工医疗保险;住房保障支出 78.94 万元，主要用于缴纳职工 住房公积金。

五、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 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**

中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年一 般公共预算拨款合计 3836.83 万元，其中：

基本支出 2842.57 万元，比上年预算减少 528.95 万元， 下降 15.69%。主要原因是：我单位保障全县联防队员工资及 社保经费，当年联防队员保障人数由上年的 527 人降至 408 人。造成基本支出预算数比上年减少。

项目支出 994.26 万元， 比上年预算增加 994.26 万元， 增长 100.00%。主要原因是：项目支出增加了“平安吐鲁番”PPP 项目、维稳指挥部运转经费项目支出预算额度，新增了人民 防线项目，造成项目支出预算比上年增加。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、公共安全支出（类）3555.45 万元， 占 92.67%。

2、社会保障和就业支出（类）156.76 万元， 占 4.09%。

3、卫生健康支出（类）45.68 万元， 占 1.19%。

4、住房保障支出（类）78.94 万元， 占 2.05%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 2023 年预算数为 2561.19 万元， 比上年预算数减少 689.67 万元，下降 21.22%，主要原因是：我单位保障全县联防队员 工资及社保经费，今年联防队员保障人数由上年的 527人降 至 408 人。造成公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） 预算比上年减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 2023 年预算数为 994.26 万元，比上年预算数增加 994.26 万 元，增长 100.00%，主要原因是：项目支出增加了“平安吐鲁番” PPP 项 目、维稳指挥部运转经费项目支出预算额度，新增了 人民防线项目，造成公共安全支出（类）公安（款）其他公 安支出（项）支出预算比上年增加。

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）：2023 年预算数为 7.43 万元， 比上年预算数增加 0.20 万元，增长 2.77%，主要原因是：保 障退休人员社会保险缴费基数上调，造成社会保障和就业支 出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 当年预算比上年增加。

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）：2023 年 预算数为 99.55 万元，比上年预算数增加 58.40 万元，增长 141.92%，主要原因是：保障人员社会保险缴费基数上调， 造成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）当年预算比上年

增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 49.78 万元 ， 比上年预算数增加 29.21 万元 ，增长 142.00%，主要原因是：保障人员社会保险缴费基数上调， 造成社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算比上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 42.31 万元，比上年预算 数增加 24.85 万元，增长 142.33%，主要原因是：保障人员 医疗保险缴费基数上调，造成卫生健康支出（类）行政事业 单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算比上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.37 万元， 比上年预 算数减少 0.02 万元，下降 0.59%，主要原因是：行政公务员 保障人数减少，造成卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）当年预算比上年减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 78.94 万元，比上年预算数增加 48.08 万元，增长 155.80%，主要原因是：保障人员住房公 积金基数上调，造成住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 当年预算比上年增加。

六、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年一 般公共预算基本支出 2842.57 万元，其中：

人员经费 2786.46 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、职 业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休 费、生活补助等。

公用经费 56.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出等。

七、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：\*\*\*

设立政策依据：\*\*\*

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托克逊县委政法委

资金分配情况：\*\*\*

资金执行时间：\*\*\*

（二）项目名称：\*\*\*

设立政策依据：\*\*\*

预算安排规模：869.26 万元

项目承担单位：托克逊县委政法委

资金分配情况：\*\*\*

资金执行时间：\*\*\*

（三）项目名称：\*\*\*

设立政策依据：\*\*

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托克逊县安全局

资金分配情况：\*\*\*

资金执行时间：\*\*\*

（四）项目名称：\*\*\*

设立政策依据：\*\*\*

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：托克逊县维稳指挥部

资金分配情况：\*\*\*

资金执行时间：\*\*\*

八、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会政法委员会 2023 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。

九、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会政法委员会 2023 年没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支 出情况表为空表。

十、关于中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位 2023 年财 政拨款“ 三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费资金预 算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 原因是我单位无公务用车购置费资金预算安排；公务用车运 行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用 车运行费资金预算安排与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费资 金预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，中国共产党托克逊县委员会政法委员会本级及 下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 56.11 万元，比上年预算增加 12.81 万元，增长 29.58%。 主要原因是按照相关要求，今年增加了福利费预算，导致机 关运行经费比上年同期增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，中国共产党托克逊县委员会政法委员会单位政 府采购预算 8.06 万元，其中：政府采购货物预算 3.16 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 8.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 8.06 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底， 中国共产党托克逊县委员会政法委员 会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 2 辆，价值 37.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.27 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 34.61 万元。

4.其他资产价值 706.53 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。

2023 年单位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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉 及预算金额 994.26 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元，具体情况见下表：

**（** **五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条： “依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的 政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济 安全、社会的政府信息，不予公开” 的规定，4 个项目，共 计 994.26 万元资金，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、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 各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映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。

中国共产党托克逊县委员会政法委员会

2023 年 02 月 18 日