

附件：

乌鲁木齐县政法委 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县政法委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县政法委预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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 2021 年乌鲁木齐县政法委预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县政法委 2021 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 乌鲁木齐县政法委概况

一、主要职能

我单位主要根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门的领导干部，研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳、平安宣传和舆论引导等工作。做好防范和处理邪教工作，做好流动人口和出租房屋管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县政法委无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综治办（下设网格化管理服务中心）、流管办、610 办。

乌鲁木齐县政法委编制数 22 人，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县政法委

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）	995.58	201 一般公共服务支出	559.36
一般公共预算	695.58	202 外交支出	
政府性基金预算	300.00	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	111.12
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	25.10
		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	300.00
		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	
收 入 总 计	995.58	支 出 总 计	995.58

表二：

收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县政法委

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	559.36	559.36						
201	36		其他共产党事务支出	559.36	559.36						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	326.44	326.44						
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	232.92	232.92						
206			科学技术支出	111.12	111.12						
206	04		技术与研究与开发	111.12	111.12						
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	111.12	111.12						
208			社会保障和就业支出	25.10	25.10						
208	05		行政事业单位养老支出	25.10	25.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10						
212			城乡社区支出	300.00		300.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00					
212	08	04	农村基础设施建设支出	300.00		300.00					
			合 计	995.58	695.58	300.00					

表三：

支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县政法委

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	559.36	326.44	232.92
201	36		其他共产党事务支出	559.36	326.44	232.92
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	326.44	326.44	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	232.92		232.92
206			科学技术支出	111.12		111.12
206	04		技术与研究与开发	111.12		111.12
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	111.12		111.12
208			社会保障和就业支出	25.10	25.10	
208	05		行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
212			城乡社区支出	300.00		300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
			合 计	995.58	351.54	644.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县政法委

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）	995.58	201 一般公共服务支出	559.36	559.36		
一般公共预算	695.58	202 外交支出				
政府性基金预算	300.00	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	111.12	111.12		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.10	25.10		
		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	300.00		300.00	
		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				
收 入 总 计	995.58	支 出 总 计	995.58	695.58	300.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县政法
委

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	559.36	326.44	232.92
201	36		其他共产党事务支出	559.36	326.44	232.92
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	326.44	326.44	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	232.92		232.92
206			科学技术支出	111.12		111.12
206	04		技术与研究与开发	111.12		111.12
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	111.12		111.12
208			社会保障和就业支出	25.10	25.10	
208	05		行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
			合 计	695.58	351.54	344.04

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县政法委

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	315.60	315.60	
301	01	基本工资	71.51	71.51	
301	02	津贴补贴	64.21	64.21	
301	03	奖金	40.16	40.16	
301	07	绩效工资	16.97	16.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	25.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	28.40	28.40	
301	99	其他工资福利支出	47.95	47.95	
302		商品和服务支出	34.59		34.59
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	29	福利费	4.66		4.66
302	31	公务用车运行维护费	21.70		21.70
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助支出	1.35	1.35	
303	02	退休费	1.35	1.35	
		合 计	351.54	316.95	34.59

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县政法委

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													
201			一般公共服务支出		232.92		19.57	213.35							
201	36		其他共产党事务支出		232.92		19.57	213.35							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		232.92		19.57	213.35							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	市委调研组工作经费	19.00		5.00	14.00							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	司法救助	5.00			5.00							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	扫黑除恶工作经费	1.00		1.00								
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	县反恐指挥部（七大中心）及县指挥部工作经费	7.00		7.00								
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	防范和处理邪教工作经费	2.00		2.00								

201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	重症精神病以奖代补经费	10.08			10.08							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	举报情报专项经费	1.00			1.00							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	维稳双联户联户长及轮值长，十户长补助、奖励、一键式报警器年租费	186.84		3.57	183.27							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	流动人口、出租房屋管理综合治理经费	1.00		1.00								
206			科学技术支出		111.12		111.12								
206	04		技术与开发		111.12		111.12								
206	04	99	其他技术与开发支出	政法各类信息系统维护费	111.12		111.12								
				合 计	344.04		130.69	213.35							

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县政法委

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				
212			城乡社区支出	300.00		300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
			合 计	300.00		300.00

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县政法委 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 995.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县政法委收入预算 995.58 万元，其中：

一般公共预算 695.58 万元，占 69.87%，比上年预算减少 17.72 万元，主要原因是调整人员工资及社保基数。

政府性基金预算 300.00 万元，占 30.13%，比上年预算增加 300.00 万元，主要原因是安排农村基础设施建设项目。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县政法委 2021 年支出预算 995.58 万元，其中：

基本支出 351.54 万元，占 35.31%，比上年预算减少 56.83 万元，主要原因是调整人员工资及社保基数。

项目支出 644.04 万元，占 64.69%，比上年预算增加 339.11 万元，主要原因是安排农村基础设施建设项目拆违经费。

四、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 995.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 695.58 万元，政府性基金预算拨款 300.00 万元。国有资本经营预算未安排。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 559.36 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务经费支出。

科学技术支出 111.12 万元，主要用于政法各类信息系统维护费。

社会保障和就业支出 25.10 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。

政府性基金预算包括：城乡社区支出 300.00 万元，主要用于农村基础设施建设项目拆违经费。

五、关于乌鲁木齐县政法委 2021 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

乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算拨款合计 695.58 万元，其中：

基本支出 351.54 万元，比上年预算数增加 56.83 万元，增长 19.28%。主要原因是：调整人员工资与社保基数。

项目支出 344.04 万元，比上年预算增加 39.11 万元，增长 12.83%。主要原因是：一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）559.36 万元，占 80.41%。

2. 科学技术支出（类）111.12 万元，占 15.98%。

3. 社会保障和就业支出（类）25.10 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）：2021 年预算数为 326.44 万元，比上年预算数增加 55.21 万元，增长 20.36%，主要原因是：人员基本工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）：2021 年预算数为 232.92 万元，比上年预算数减少 72.01 万元，降低 23.62%，主要原因是：一般公共预算项目减少。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2021 年预算数为 111.12 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 0.05%，主要原因是：系统维护费等专项经费支出经费增加。

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）：2021 年预算数为 25.10 万元，比上年预算数增加 1.62 万元，增长 6.90%，主要原因是：调整人员社保基数。

六、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算基本支出 351.54 万元，其中：

人员经费 316.95 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。

公用经费 34.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目：流动人口、出租房屋管理等综合治理经费

设立的政策依据及说明：开展流动人口和出租房屋的日常事务工作，准确掌握本辖区内常住人口、寄住人口、暂住人口底数等；清理登记出租房屋，并与房主或负责人签订租房协议；落实相关政策，探索流动人口管理模式，健全流动人口和出租房屋管理工作。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会政法委员会

资金分配情况：按照办公室工作要求，购置相关办公用品等工作经费。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2、项目：双联户联户长及轮值长和十户长补助、表彰、工作手册印刷经费

设立的政策依据及说明：

根据《乌鲁木齐县开展“联户平安稳定、联户团结和谐”

《双联户》工作实施方案》；县党政法【2019】5号《关于进一步规范和加强“双联户”联户轮值工作的实施意见》；县综治发【2018】24号《关于认真做好2018年度先进“双联户”评选表彰相关工作的通知》；《关于进一步加强县乡级专职联防队村治保主任和农村“十户长”队伍建设的实施意见》；带头拥护党的领导，积极在片区宣传党的路线、方针、政策以及国家对各民族的关心和帮助。

设立的文件号：县党政法【2019】5号、县综治发【2018】24号、县党办发【2011】111号

执行的标准：每个联户长每月补助100元，由县财政统一保障。双联户联户长补助经费： $673 \text{ 人} \times 100 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 80.76 \text{ (万元)}$ ；每个联户长每月补助100元的基础上对“联户轮值长”每月补助100元，由县财政统一保障。双联户轮值长补助经费： $673 \text{ 人} \times 100 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 80.76 \text{ (万元)}$ ；①村（社区）级优秀联户单元占总数的10%，联户长一次性奖励200元， $(68-14) \text{ 人} \times 200 \text{ 元} = 10800 \text{ 元}$ ；（村、社区级优秀联户长68人，其中14人为乡镇管委会级优秀联户长）；②乡镇（管委会）级优秀联户单元占村（社区）级总数的20%，联户长一次性奖励500元， $(14-4) \text{ 人} \times 500 \text{ 元} = 5000 \text{ 元}$ ；（乡镇管委会级优秀联户长14人，其中4人为县级优秀联户长）；③县级优秀联户单元占乡镇（管委会）级总数的30%，联户单元中每个家庭一次性奖励1000元， $4 \text{ 组} \times 20 \text{ 户} \times 1000 \text{ 元} = 8 \text{ 万元}$ ；共计表彰奖励经费9.58万元。【以上奖励均不作重复奖励】；十户长补助经费： $99 \text{ 人} \times 100 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 11.88 \text{ (万)}$

元)；十户长一键报警器使用年费：360 元*99 人=3.57 万元。

预算安排规模：186.84 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会政法委员会

资金分配情况：上半年、下半年各分配一次。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3、项目：防范和处理反邪教工作经费

设立的政策依据及说明：按照自治区党委、市委政法委“去存量、控增量、防变量”的总体工作思路，坚持“稳”字当头，紧密结合常态年反恐维稳措施落实，制定关于加强反邪教工作意见的实施细则，细化工作措施，量化工作任务，明确工作责任，狠抓工作落实。

预算安排规模：按照各乡镇（管委会）实际工作开展情况以及管控人数在年底一次性进行拨付。主要用于反邪教工作宣传品的购置或印刷等相关工作经费。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4、项目：扫黑除恶工作经费

设立的政策依据及说明：主要用于扫黑除恶专项斗争工作开展，包括扫黑除恶领导小组办公室日常办公等各项经费的开支。

预算安排规模：对扫黑除恶宣传品的印刷等相关开支以及日常办公的购置经费等。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

5、项目：市委调研组工作经费

设立的政策依据及说明：市委调研各组办公地点、办公设备及后勤保障工作由各组所驻区（县）负责；各组调研期间工作用餐，凭督查证，在所驻区（县）食堂就餐，因路途遥远无法返回就餐的，可在调研区域内自行就餐，相关费用由所驻区（县）按工作餐标准准予以解决。抽调车辆维修等费用由被抽调单位保障。

设立的文件号：乌稳指【2018】36 号

预算安排规模：按照文件要求，人数按照 19 人

1、误餐费：19 人*30 元/人/天*28 天*12 月=14 万元

2、车辆运行、维修等费用：4000 元*12 个月+2000 元=5 万元。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：19 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

剩余 5 个项目涉密不予公开。

八、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费数 22.10 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 21.7 万元，公务接待费 0.40

万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.55 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 4.6 万元，主要原因是办公业务量增加，外出频繁；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是接待批次及人数减少。

九、关于乌鲁木齐县政法委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县政法委 2021 年政府性基金支出预算支出 300.00 万元。与上年相比增加 300.00 万元，增长 100%。主要原因是安排农村基础设施建设项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 300.00 万元，主要是用于农村基础设施建设拆违经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐县政法委本级及下属 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 34.59 万元，比上年预算增加 5.3 万元，增长 18.09%。主要原因是业务量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县政法委政府采购预算 146.82 万元，其中：政府采购货物预算 30.70 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 116.12 万元。

2021 年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 146.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 146.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 94.79 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.64 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 16.35 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.8 万元。
3. 办公家具价值 65.21 万元。
4. 其他资产价值 529.02 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）。

2021 年乌鲁木齐县政法委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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 209.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：剩余 5 个项目涉密绩效目标表不予公开。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	流动人口和出租房屋综合治理工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	进一步推进新疆流动人口管理平台和社区综合服务平台应用覆盖, 提高管理服务水平, 为创建和谐平安奠定坚定的基础。					
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	宣传材料数量		≥ 100 本		
	质量指标	政策宣传覆盖率		$\geq 95\%$		
	时效指标	普查流动人口、出租房屋的期限宣传政策知晓率		$\geq 95\%$		
效益指标	经济效益指标	宣传材料每本经费		≤ 100 元		
	社会效益指标	以进一步推进流动人口社会化、市场化、信息化管理		有所推进		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	全面加强和改进流动人口的管理工作		有所加强		
		辖区农牧民群众满意度		$\geq 98\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	维稳双联户联户长及轮值长、十户长补助、奖励、一键式报警器年租费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	186.84	其中:财政拨款	186.84	其他资金	
项目总体目标	①村(社区)级优秀联户单元占总数的 10%, 联户长一次性奖励 200 元, (68-14) 人*200 元=10800 元; (村、社区级优秀联户长 68 人, 其中 14 人为乡镇管委会级优秀联户长); ②乡镇(管委会)级优秀联户单元占村(社区)级总数的 20%, 联户长一次性奖励 500 元, (14-4) 人*500 元=5000 元; (乡镇管委会级优秀联户长 14 人, 其中 4 人为县级优秀联户长); ③县级优秀联户单元占乡镇(管委会)级总数的 30%, 联户单元中每个家庭一次性奖励 1000 元, 4 组*20 户*1000 元=8 万元; 共计表彰奖励经费 9.58 万元。【以上奖励均不作重复奖励】					
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	发放(补助)人数(人次)		≥673 人		
		发放(补助)次数		≥2 次		
	质量指标	经费发放率		≥98%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		≥96%		
效益指标	经济效益指标	每次发放(补助)资金数		=93.42 万元		
	社会效益指标	维护社会大局稳定		有所保障		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	各项维稳措施在基层得到落实	有效落实
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	防范和处理邪教工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	关于加强反邪教工作意见的实施细则，细化工作措施，量化工作任务，明确工作责任，狠抓工作落实。按照各乡镇（管委会）实际工作开展情况以及管控人数在年底一次性进行拨付，主要用于反邪教工作宣传品的购置或印刷等相关工作经费。					
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	款项拨付乡镇数			≤8 个	
	质量指标	宣传品合格率			≥98%	
	时效指标	宣传工作开展时间			≤12 个月	
	成本指标	防范和处理邪教工作经费			≤2 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：为我县域创造良好的社会环境			长期改善	
	可持续影响指标	提高辖区内居民的反邪教意识			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区农牧民群众满意度不断提高			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费对扫黑除恶专项斗争宣传品的印刷等相关开支以及日常办公的购置经费等。					
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	购置宣传品数量			≥100 本	
	质量指标	宣传品合格率			≥98%	
	时效指标	开展扫黑除恶专项斗争工作时限			≤12 个月	
	成本指标	扫黑除恶专项斗争经费			≤5 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	辖区内人民生活质量			有所提升	
	可持续影响指标	持续打击各种黑恶势力			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	县反恐指挥部（七大中心）及县指挥部工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19 万元	其中：财政拨款	19 万元	其他资金	
项目总体目标	进一步推进市委维稳调研工作常态化、专业化、规范化水平，确保自治区党委和市委确定的各项维稳措施在基层落地见效。					
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	发放误餐补助人数			≥14 人	
	质量指标	按时发放误餐费执行率			≥95%	
	时效指标	按月发放补助天数			≥28 天	
	成本指标	市委调研工作经费			≤19 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为我县域创造良好的社会环境			有所改善	

	可持续 影响 指标	调研、发现问题，各单位开展整改工作	长期
满意度指标	服务对象 满意度 指标	辖区各单位满意度不断提高	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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、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：乌鲁木齐县政法委支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县政法委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：指乌鲁木齐县政法委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：指乌鲁木齐县政法委的公用经费，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。

乌鲁木齐县政法委

2021 年 2 月 8 日