

附件：

中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室
2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室单位概况

- 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 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

第四部分 名词解释

第一部分中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央、自治区党委和市委关于维护稳定的方针、政策，研究拟定辖区维稳应急处突工作方案、预案，分析研究辖区政法、综治工作中的重点难点问题，制定工作计划和措施办法，并组织实施；

2. 统一指挥、协调辖区政法部门和维稳、应急、处突等各方面力量，形成合力，做好维护辖区社会稳定工作；

3. 承担辖区低射情动态信息的收集、分析和研判工作，提出相关意见和建议；

4. 负责对政法委员会办公室成员单位工作完成情况进行监督检查考核；

5. 承担政法委员会办公室日常工作及会议决策事项贯彻落实情况的监督检查等工作。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年部门决算编制范围的内设 3 个机构。

乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室机关行政编制 12 名，其中：领导职数 3 名。乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室实有在职人数 11 名。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

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）	249.28	201 一般公共服务支出	228.11
一般公共预算	249.28	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	21.17
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	249.28	小 计	249.28
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	249.28	支 出 合 计	249.28

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

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	事 业 基 金 补 支 额	单 位 年 余 不 括 库 中 付 度 结 余
类	款	项										
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	213.89	213.89							
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	10	10							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	4.22	4.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17							
				249.28	249.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

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	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	213.89	213.89	
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	10		10
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	4.22		4.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
				249.28	235.06	14.22

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

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）	249.28	201 一般公共服务支出	228.11	228.11	
一般公共预算	249.28	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.17	21.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	249.28	小 计	249.28	249.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	249.28	支 出 总 计	249.28	249.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

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	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	213.89	213.89	
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	10		10
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	4.22		4.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
			合计	249.28	235.06	14.22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

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	01	基本工资	39.91	39.91	
301	02	津贴补贴	64.65	64.65	
301	03	奖金	3.33	3.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
301	12	其他社会保障缴费	14.8	14.8	
301	13	住房公积金	16.56	16.56	
301	99	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	01	办公费	1.14		1.14
302	11	差旅费	2.17		2.17
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.36		0.36
302	16	培训费小计	1.11		1.11
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	11.78		11.78
302	99	其他商品服务支出	1.71		1.71
303	07	邮电费	0.68		0.68
303	09	奖励金	51	51	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
		合计	235.06	212.21	22.85

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

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	36	02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	综合协调工作经费	10		10								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.2			1.2							
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	2018年临时聘用人员经费	3.02	3.02									
				合计	14.22	3.02	10	1.2							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
11.82		11.78		11.78	0.04

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.28 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。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室收入预算 249.28 万元，其中：

一般公共预算 249.28 万元，占 100%，比上年增加 18.03 万元；主要原因是：新调入人员 1 名增加支出预算。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室单位 2018 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室单位 2018 年支出预算 249.28 万元，其中：

基本支出 235.06 万元，占 94.29%，比上年增加 17.23 万元，主要原因是新调入人员 1 名增加支出预算。

项目支出 14.22 万元，占 5.71%，比上年增加 0.8 万元，主要原因是 2018 年申请全年临聘人员工作经费和维稳费。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 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 249.28 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、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 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

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 235.06 万元，比上年执行数减少 19.65 万元，下降 7.71%。主要原因是：调出 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）228.11 万元，占 91.5 %。
2. 社会保障和就业 21.17 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-财政事务-行政运行：2018 年预算数为 213.89 万元，比上年执行数减少 0.73 万元，下降 0.34%，主要原因是：坚持厉行节约原则。

2. 一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务：2018 年预算数为 10 万元，比上年执行数减少 1.12 万元，减少 10.07%，主要原因是人员变动。

3. 一般公共服务-财政事务-其他共产党事务支出：2018 年预算数为 4.22 万元，比上年执行数增加 1.95 万元，增加 85.9%，主要原因是人员变动。

4. 一般公共服务-财政事务- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：
2018年预算数为21.17万元，比上年执行数减少18.92万元，减少47.19%，
主要原因是：2017年含清算过渡期内养老保险经费支出。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室2018年一般公共预算基本支出235.06万元，其中：

人员经费212.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、岗位津贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室2018年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：综合协调工作经费

设立的政策依据：根据大政法委协调工作支出设立依据

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

资金分配情况：协调工作的各项开支

资金执行时间：2018年1月-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2018年临聘人员经费

设立的政策依据：根据大政法委办公室2018年临聘人员经费设立依据

预算安排规模：3.02万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

资金分配情况：临聘人员经费工资

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：2516.67元

补贴范围：临聘人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临聘人员和单位工作开展

2. 项目名称：临聘人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据大政法委办公室临聘人员支出设立依据

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

资金分配情况：维稳补助经费

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1000元/月/人

补贴范围：临聘人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临聘人员工资和社会的维稳

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为11.82万元，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11.78万元，公务接待费0.04万元。

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；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室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 年中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.85 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 2.70%。主要原因是：工会经费等按比例增加。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 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 年度本部门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，中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室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 4 辆，价值 52.55 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 52.55 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. 其他资产（包括办公家具）价值 54.10 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）。

2018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

2018年度,本年度试行绩效管理的项目3个,涉及预算金额14.22万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

项目名称	综合协调工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区区委	项目实施单位	中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	邓钰	联系电话	4186003
项目资金(万元)	资金总额 10 万元整				
	财政拨款 10 万元整				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	统一指挥、协调辖区政法部门和维稳、应急、处突等各方面力量，形成合力，做好维护辖区社会稳定工作				
项目立项情况	项目立项的依据	综合协调工作			
	项目申报的可行性	财政全额预算拨款			
	项目申报的必要性	维护协调辖区社会稳定			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	综合协调工作经费	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区委	项目实施单位	中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	邓钰	联系电话	4186003
项目资金（万元）	资金总额 1.2 万元整				
	财政拨款 1.2 万元整				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	统一指挥、协调辖区政法部门和维稳、应急、处突等各方面力量，形成合力，做好维护辖区社会稳定工作				
项目概况	按月向临时聘用司机、安保等人员发放维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发维稳补助			
	项目申报的必要性	维护辖区社会稳定工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区区委	项目实施单位	中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	邓钰	联系电话	4186003
项目资金（万元）	资金总额 3.02 万元整				
	财政拨款 3.02 万元整				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	统一指挥、协调辖区政法部门和维稳、应急、处突等各方面力量，形成合力，做好维护辖区社会稳定工作				
项目概况	用于发放单位聘用人员工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发工资			
	项目申报的必要性	维护辖区社会稳定工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2018 年临时聘用人员经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室

2018年2月6日