

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区委政法委员会  
办公室 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌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 2019年乌市水磨沟区委政法委员会办公室预算公开表

- 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 2019年乌市水磨沟区委政法委员会办公室预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 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

乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

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，实有在职人数 12 名，在职 12 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 乌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）	252.54	201 一般公共服务支出	226.99
一般公共预算	252.54	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	23.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.36
		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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	252.54	小 计	252.54
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	252.54	支 出 总 计	252.54

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌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										
			合计	252.54	252.54							
201			一般公共服务支出	226.99	226.99							
	36		其他共产党事务支出	226.99	226.99							
201	36	01	行政运行	225.79	225.79							
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	1.20							
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19							
	05		行政事业单位离退休	23.19	23.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.19	23.19							
210			卫生健康支出	2.36	2.36							
	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36							
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌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				
			合计	252.54	251.34	1.20
201			一般公共服务支出	226.99	225.79	1.20
	36		其他共产党事务支出	226.99	225.79	1.20
201	36	01	行政运行	225.79	225.79	
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19	
	05		行政事业单位离退休	23.19	23.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
210			卫生健康支出	2.36	2.36	
	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	

表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌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	预算数	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）	252.54	201 一般公共服务支出	226.99	226.99	
一般公共预算	252.54	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	23.19	23.19	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.36	2.36	
		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			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小  计	252.54	小  计	252.54	252.54	
		230 转移性支出			
收入总计	252.54	支出总计	252.54	252.54	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委政法委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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				
			合计	252.54	251.34	1.20
201			一般公共预算支出	226.99	225.79	1.20
	36		其他共产党事务支出	226.99	225.79	1.20
201	36	01	行政运行	225.79	225.79	
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19	
	05		行政事业单位离退休	23.19	23.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
210			卫生健康支出	2.36	2.36	
	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌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				
		合计	251.34	227.80	23.54
301		工资福利支出	227.75	227.75	
301	01	基本工资	44.46	44.46	
301	02	工资津贴补贴	64.96	64.96	
301	03	奖金	29.35	29.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	23.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	18.42	18.42	
301	99	其他工资福利支出	31.80	31.80	
302		商品和服务支出	23.54		23.54
302	01	办公费	1.24		1.24
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	10	交通费	11.78		11.78
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	13	维修(护)费	0.40		0.40
302	16	培训费	1.15		1.15
302	17	招待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	3.22		3.22
302	99	其它商品服务支出	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目 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 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设 )	对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设 )	对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设 )	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项												
				合计	164.81		164.81							
201			一般公共服务支 出		164.81		164.81							
	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务		164.81		164.81							
201	03	02	一般行政管 理事务	人口服务管 理和实名制 工作领导小组 办公室工作 经费	30.00		30.00							
201	03	02	一般行政管 理事务	包联工作经 费	25.00		25.00							
201	03	02	一般行政管 理事务	政务公开经 费	19.00		19.00							
201	03	02	一般行政管 理事务	政务协调工 作经费	60.00		60.00							
201	03	02	一般行政管 理事务	图书资料购 置经费	10.00		10.00							
201	03	99	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	车辆租赁经 费	8.71		8.71							
201	03	99	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	代理记账经 费	3.00		3.00							
201	03	99	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	临时聘用司 机、安保等 人员维稳补 助经费	2.40		2.40							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌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

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委政法委员会办公室

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				

备注：本年度未安排政府性基金预算支付

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.54 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。

#### 二、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区委政法委员会办公室收入预算 252.54 万元，其中：

一般公共预算 252.54 万元，占 100.00%，比上年增加 3.26 万元，主要原因是单位人员调整，增加 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2018 年预算综合协调工作经费，2018 年临时聘用人员经费 2019 预算无该项目经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年支出预算 252.54 万元，其中：

基本支出 251.34 万元，占 99.52%，比上年增加 16.28 万元，主要原因是单位人员调整，增加 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。。

项目支出 1.2 万元，占 0.48%，比上年减少 13.02 万元，主要原因是 2018 年预算综合协调工作经费，2018 年临时聘用人员经费 2019 预算无该项目经费。

#### **四、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 252.54 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 226.99 万元，主要用于行政运行；其他共产党事务支出。社会保障和就业支出 23.19 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.36 万元，主要用于公务员医疗补助。

#### **五、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 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**

乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 251.34 万元，比上年执行数增加 16.28 万元，增长 6.93%。主要原因是：单位人员调整，增加 1 人，2019 年预算数增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 226.99 万元，占 89.88%。
2. 社会保障和就业支出 23.19 万元，占 9.18%。
3. 卫生健康支出 2.36 万元，占 0.93%。

### **(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):2019 年预算数为 225.79 万元，比上年执行数减少 0.12 万元，下降 0.05%，主要原因是：19 年调标。

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(项):2019 年预算数为 1.2 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 90.48%，主要原因是：18 年临聘人员聘用未满 1 年。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 23.19 万元，比上年执行数减少 11.02 万元，降低 32.21%，主要原因是：19 年社保基数调整。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019 年预算数为 2.36 万元，比上年执行数增加 2.36 万元，主要原因是：18 年放到主款里了。

## **六、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 251.34 万元， 其中：

人员经费 227.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.54 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年项目支出情况说明**

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：大政法委办公室临聘人员支出

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：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 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：提高临聘人员及其他人员的工作积极性，减轻社会压力。

## **八、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

## **九、关于乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区委政法委员会办公室 2019 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**

2019 年，乌市水磨沟区委政法委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 19.33 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 2.33%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，乌市水磨沟区委政法委员会办公室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。

2019 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 2018 年底，乌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. 办公家具价值 2.51 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）。

2019 年部门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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.2 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	中共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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标	按考勤每月足额发放临聘人员维稳补助					
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	项目立项程序合规性			根据考勤每月足额支付临时聘用人员维稳补助	
	时效指标	项目完成时间			2019年1月至2019年12月	
		项目资金使用率			保证经费使用清晰、及时	
	数量指标	维稳补助人员数量金额			1人每人每月100元。	
质量指标	维稳补助发放覆盖率			达到95%以上		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	支付维稳补助			为基层事业提供了基本的生活保证，减少社会失业率。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意度达到95%以上	

## **(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、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、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。

**七、“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。

**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。

乌市水磨沟区委政法委员会办公室

2019年2月26日