

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区委政法委员会  
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预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区委政法委员会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 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 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 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 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单位概况

### 一、主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和自治区党委、市委、区委，的部署，同意政法各部门的思想和行动，确保党的方针政策好上级党委的部署在政法部门贯彻实施。

2. 研究和处理全区政法工作的重担问题，拟定政法工作计划和措施，及时向区委提出建议。

3. 检查政法各部门对党和国家的方针政策、法律法规的执行情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4. 研究拟定本区社会治安综合治理规划、目标和主要措施；指导和推进乡、街道办事处社会治安综合治理工作；研究和探索并逐步完善社会治安综合治理工作的方法和措施。

5. 贯彻落实中央、自治区党委、市委和区委关于维护稳定的一系列方针、政策、指导、组织、协调有关部门和单位正确处理由人民内部矛盾引发的群体性事件、突发事件。

6. 负责组织协调指导全区处理“法轮功”、其它邪教和对社会有危害的气功组织工作，对工作中出现的问题进行调研，对重大案件进行督办。承办市委 610 办公室、区处理“法轮功”问题领导小组和处理社会有危害的气功组织工作领导小组交办的事项。

7. 负责协调有关单位贯彻落实对外来流动人口管理，对外来流动人口管理工作进行检查和指导。

8. 网格化服务管理中心承担整合信息资源、分析研判、动态跟踪、督

查督办的职责。

## 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会（区综治办）无下属预算单位，下设 3 个机构，分别为有：区防范和处理邪教问题领导小组办公室、区流动人口和出租房屋管理办公室、新增网格化服务管理中心。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会机关（区综治办）编制：行政编制 5 名（领导职数 2 名），实有人数 6 名，其中：在职 6 人，一名军转干部，与上年增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人；

区防范和处理邪教问题领导小组办公室：行政编制 3 名（领导职数 1 名），实有人数 4 名，其中：在职 4 人，一名军转干部，与上年增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人；

区流动人口和出租房屋管理办公室：事业编制 8 名（领导职数 2 名），实有人数 6 名，其中：在职 6 人，（比上年比）增加 1 人，退休 0 人，增加 0 元；离休 0 人，增加 0 人。

新增网格化服务管理中心：事业编制 3 名（领导职数 1 名），实有人数 1 人，其中：在职 1 人，（与上年比）增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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

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）	5,792.11	201 一般公共服务支出	953.12
一般公共预算	5,792.11	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	4,464.44
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	350.00
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	21.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.68
		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	5,792.11	小 计	5,792.11
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	5,792.11	支 出 总 计	5,792.11

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

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										
			合计	5,792.11	5,792.11							
201			一般公共服务支出	953.12	953.12							
	36		其他共产党事务支出	953.12	953.12							
201	36	01	行政运行	158.86	158.86							
201	36	50	事业运行	97.86	97.86							
201	36	99	其他共产党事务支出	696.40	696.40							
204			公共安全支出	4,464.44	4,464.44							
	02		公安	4,237.26	4,237.26							
204	02	99	其他公安支出	4,237.26	4,237.26							
	99		其他公共安全支出	227.18	227.18							
204	99	01	其他公共安全支出	227.18	227.18							
206			科学技术支出	350.00	350.00							
	99		其他科学技术支出	350.00	350.00							
206	99	99	其他科学技术支出	350.00	350.00							
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87							
	05		行政事业单位离退休	21.87	21.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87							
210			卫生健康支出	2.68	2.68							
	11		行政事业单位医疗	2.68	2.68							
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68							

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

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	5,792.11	281.27	5,510.84
201			一般公共服务支出	953.12	256.72	696.40
	36		其他共产党事务支出	953.12	256.72	696.40
201	36	01	行政运行	158.86	158.86	
201	36	50	事业运行	97.86	97.86	
201	36	99	其他共产党事务支出	696.40		696.40
204			公共安全支出	4,464.44		4,464.44
	02		公安	4,237.26		4,237.26
204	02	99	其他公安支出	4,237.26		4,237.26
	99		其他公共安全支出	227.18		227.18
204	99	01	其他公共安全支出	227.18		227.18
206			科学技术支出	350.00		350.00
	99		其他科学技术支出	350.00		350.00
206	99	99	其他科学技术支出	350.00		350.00
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87	
	05		行政事业单位离退休	21.87	21.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
210			卫生健康支出	2.68	2.68	
	11		行政事业单位医疗	2.68	2.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	



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

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）	5,792.11	201 一般公共服务支出	953.12	953.12	
一般公共预算	5,792.11	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4,464.44	4,464.44	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	350.00	350.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.87	21.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.68	2.68	
		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	5,792.11	小 计	5,792.11	5,792.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5,792.11	支 出 总 计	5,792.11	5,792.11	

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

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	5,792.11	281.27	5,510.84
201			一般公共服务支出	953.12	256.72	696.40
	36		其他共产党事务支出	953.12	256.72	696.40
201	36	01	行政运行	158.86	158.86	
201	36	50	事业运行	97.86	97.86	
201	36	99	其他共产党事务支出	696.40		696.40
204			公共安全支出	4,464.44		4,464.44
	02		公安	4,237.26		4,237.26
204	02	99	其他公安支出	4,237.26		4,237.26
	99		其他公共安全支出	227.18		227.18
204	99	01	其他公共安全支出	227.18		227.18
206			科学技术支出	350.00		350.00
	99		其他科学技术支出	350.00		350.00
206	99	99	其他科学技术支出	350.00		350.00
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87	
	05		行政事业单位离退休	21.87	21.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
210			卫生健康支出	2.68	2.68	
	11		行政事业单位医疗	2.68	2.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	

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

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类 款				
	合计	281.27	238.76	42.51
301	工资福利支出	238.52	238.52	
301	01 基本工资	44.17	44.17	
301	02 工资津贴补贴	46.46	46.46	
301	03 奖金	33.36	33.36	
301	06 伙食补助费	3.28	3.28	
301	07 绩效工资	17.51	17.51	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴	21.87	21.87	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
301	12 社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13 住房公积金	19.01	19.01	
301	99 其他工资福利支出	36.48	36.48	
302	商品和服务支出	42.51		42.51
302	01 办公费	1.43		1.43
302	05 水费	0.26		0.26
302	06 电费	0.51		0.51
302	07 邮电费	0.86		0.86
302	08 取暖费	9.90		9.90
302	10 交通费	17.10		17.10
302	11 差旅费	2.70		2.70
302	13 维修(护)费	2.70		2.70
302	16 培训费	1.09		1.09
302	17 招待费	0.06		0.06
302	28 工会经费	0.72		0.72
302	29 福利费	3.04		3.04
302	99 其它商品服务支出	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	09 奖励金	0.10	0.10	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委政法委员会

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
				合计	5,510.84		5,510.84							
201			一般公共服务支出		696.40		696.40							
	36		其他共产党事务支出		696.40		696.40							
201	36	99	其他共产党事务支出	情报信息经费	200.00		200.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	2019年临时聘用人员经费	52.66		52.66							
201	36	99	其他共产党事务支出	2019年维稳巡逻队员临时聘用人员经费	437.54		437.54							
201	36	99	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	1.20		1.20							
201	36	99	其他共产党事务支出	610专项经费	5.00		5.00							
204			公共安全支出		4,464.44		4,464.44							
	02		公安		4,237.26		4,237.26							
204	02	99	其他公安支出	禁毒专项工作经费	35.00		35.00							
204	02	99	其他公安支出	大政法维稳实训基地运转经费	72.00		72.00							
204	02	99	其他公安支出	反恐维稳指挥部运转经费	217.42		217.42							
204	02	99	其他公安支出	反向督查专项工作经费	10.00		10.00							
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	2,311.00		2,311.00							
204	02	99	其他公安支出	区反恐维稳指挥部租赁	36.00		36.00							

				经费														
204	02	99	其他公安支出	交警大队巡控队员伙食补助	48.00	48.00												
204	02	99	其他公安支出	便民警务站巡控队员服装专项经费	477.00	477.00												
204	02	99	其他公安支出	便民服务岗亭人员服装费	104.76	104.76												
204	02	99	其他公安支出	2019年维稳巡控队员临时聘用人员经费(交警大队)	473.54	473.54												
204	02	99	其他公安支出	2019年维稳巡控队员临时聘用人员经费(警务站总站)	437.54	437.54												
204	02	99	其他公安支出	市督导组日常工作经费	15.00	15.00												
		99	其他公共安全支出		227.18	227.18												
204	99	01	其他公共安全支出	克州、和田驻乌鲁木齐工作站工作经费	40.00	40.00												
204	99	01	其他公共安全支出	视频监控运维费(十五次财经会)	97.03	97.03												
204	99	01	其他公共安全支出	"雪亮工程"建设项目审计费(十五次财经会)	23.22	23.22												
204	99	01	其他公共安全支出	街道办事处社区增加治安岗亭工程经费(十五次财经会)	16.93	16.93												
204	99	01	其他公共安全支出	严重精神障碍患者救治救助和监护人"以奖代补"经费	50.00	50.00												
206			科学技术支出		350.00	350.00												
		99	其他科学技术支出		350.00	350.00												
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用经费	350.00	350.00												

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

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	
11.84		11.78		11.78	0.06

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

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：当年未安排政府性基金预算。

### 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 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5792.11 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、公共安全支出、科学技术支出、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 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区委政法委员会收入预算 5792.11 万元，其中：

一般公共预算 5792.11 万元，占 100.00%，比上年减少 396.16 万元，主要原因是单位人员调整，减少 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减少。2018 年预算安排便民警务中心站及培训基地租赁项目，2019 年未安排该项目经费。

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 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委政法委员会 2019 年支出预算 5792.11 万元，其中：

基本支出 281.27 万元，占 4.86%，比上年减少 18.89 万元，主要原因是单位人员调整，减少 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减少。

项目支出 5510.84 万元，占 95.14%，比上年减少 385.33 万元，主要原因是 2018 年预算安排便民警务中心站及培训基地租赁项目，2019 年未安排该项目经费。

#### **四、关于乌市水磨沟区委政法委员会 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 5792.11 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 953.12 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他共产党事务支出。公共安全支出 4464.44 万元，主要用于其他公安支出；其他公共安全支出。科学技术支出 350 万元，主要用于其他科学技术支出社会保障和就业支出 21.87 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 2.68 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 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 281.27 万元，比上年执行数减少 18.89 万元，下



降 6.29%。主要原因是：单位人员调整，减少 1 人，2019 年预算数减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 953.12 万元，占 16.46%。
2. 公共安全支出 4464.44 万元，占 77.08%。
3. 科学技术支出 350 万元，占 6.04%。
4. 社会保障和就业支出 21.87 万元，占 0.38%。
5. 卫生健康支出 2.68 万元，占 0.05%。

## **(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 158.86 万元，比上年执行数减少 4.57 万元，下降 2.80%，主要原因是：19 年调整警衔工资。

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 696.4 万元，比上年执行数增加 226.04 万元，增长 48.06%，主要原因是：临聘人员增加。

3. 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项)：2019 年预算数为 4237.26 万元，比上年执行数减少 491.23 万元，降低 10.39%，主要原因是：减少便民警务站经费。

4. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)：2019 年预算数为 227.18 万元，比上年执

行数减少 396.29 万元，63.56%，主要原因是：减少便民警务站经费、教学教具等经费。

5. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：2019 年预算数为 350 万元，比上年执行数增加 6.22 万元，增长 1.81%，主要原因是：2019 年一键报警器 15816 个\*360 元/年。

6. 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 21.87 万元，比上年执行数减少 50.35 万元，降低 69.72%，主要原因是：社保基数调整

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)：2019 年预算数为 2.68 万元，比上年执行数增加 2.68 万元，增长主要原因是：18 年放到主款里

8. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 事业运行(项)：2019 年预算数为 97.86 万元，比上年执行数增加 0.83 万元，增长 0.86%，主要原因是：2019 年调资

## **六、关于乌市水磨沟区委政法委员会 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 2019 年一般公共预算基本支出 281.27 万元，其中：

人员经费 238.76 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 42.51 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 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

### 1. 项目名称：610 专项经费

设立的政策依据：用于防邪办宣传、教育、培训和异地追逃等工作，各区县执行此标准

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：610 办公室

资金分配情况：宣传、教育、培训和异地追逃

资金执行时间：2019 年全年

### 2. 项目名称：一键报警器使用经费

设立的政策依据：完善“十户联保”维稳工作机制

预算安排规模：350 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

资金分配情况：15816 个报警器×360 元/个

资金执行时间：2019 年全年

3. 项目名称：市督导组日常工作经费

设立的政策依据：市维稳督导调研组日常工作（每半年调整一次）

预算安排规模：15 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

资金分配情况：支付日常工作费用

资金执行时间：2019 年全年

4. 项目名称：克州、和田驻乌鲁木齐工作站工作经费

设立的政策依据：用于办公设备购置、住宿配备及生活用品购置

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：流管办

资金分配情况：办公设备、生活用品购置，房屋租赁

资金执行时间：2019 年全年

5. 项目名称：反向督查专项工作经费

设立的政策依据：支付日常督查、办公、装备等工作

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

资金分配情况：日常工作

资金执行时间：2019 年全年

6. 项目名称：反恐维稳指挥部运转经费

设立的政策依据：根据自治区党委、市委有关维稳工作要求，水磨沟区反恐维稳指挥部于2018年2月正式成立，为确保指挥部正常运转，各项工作、生活有序进行，需申请运转经费217.42万元（用于支付水电、链路费、天然气、办公费）等。

预算安排规模：217.42万元

项目承担单位：反恐指挥部

资金分配情况：日常工作经费支出

资金执行时间：2019年全年

7. 项目名称：大政法维稳实训基地运转经费

设立的政策依据：支付水电、伙食补助、燃气费、法学院、网格办日常等公用支出经费

预算安排规模：72万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：日常工作经费支出

资金执行时间：2019年全年

8. 项目名称：情报信息经费

设立的政策依据：全区情报信息工作经费

预算安排规模：200万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：情报信息工作经费

资金执行时间：2019年全年

9. 项目名称：禁毒专项工作经费

设立的政策依据：全区禁毒、宣传、康复工作站建设等工作经费

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：禁毒办

资金分配情况：支付禁毒宣传康复费

资金执行时间：2019 年全年

10. 项目名称：便民警务站巡控队员专项经费

设立的政策依据：服装购置，根据水党政法（2018）69 号文规定，按照巡控队员服装及装备配备标准：防刺战术马甲、警用轻盔等人均配备 1 套，冬夏季警用作训服各配备 2 套。

预算安排规模：477 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

资金分配情况：服装款

资金执行时间：2019 年全年

11. 项目名称：便民服务岗亭人员服装费

设立的政策依据：支付 2017 年便民服务岗亭服装经费（2017 年便民警务总站成立之前，由武装部代配的便民服务岗亭人员服装经费）。

预算安排规模：104.76 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

资金分配情况：服装款

资金执行时间：2019 年全年

12. 项目名称：反恐维稳指挥部房屋租赁费

设立的政策依据：按照合同条款执行，合同金额共计 36 万元。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：反恐指挥部

资金分配情况：房屋租赁费

资金执行时间：2019 年全年

13. 项目名称：街道办事处社区增加治安岗亭工程经费

设立的政策依据：根据区委的工作要求，由政法委协调建设辖区治安维稳岗亭。

预算安排规模：16.93 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

资金分配情况：按审定价支付岗亭经费

资金执行时间：2019 年全年

14. 项目名称：视频监控运维费

设立的政策依据：为提高我区视频监控在线率、降低运维成本，根据区委要求，招投标引入新疆智翔科技有限公司为我区视频监控项目提供运维服务。

预算安排规模：97.03 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

资金分配情况：支付视频监控运维费

资金分配情况：资金执行时间：2019 年全年

15. 项目名称：“雪亮工程”建设项目审计费

设立的政策依据：根据市委政法委下发《关于印发“雪亮工程”示范城市建设项目竣工验收概要流程》的通知要求，整理全区 2016、2017 年公共安全视频监控建设项目的相关资料，委托第三方审计机构对项目进行审计

预算安排规模：23.22 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

资金分配情况：支付雪亮工程审计费

资金执行时间：2019 年全年

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：交警大队巡控队员伙食补助

设立的政策依据：支付巡控队员伙食费

预算安排规模：48 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

资金分配情况：伙食费

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：500 元/月/人

补贴范围：巡控队员

补贴方式：按月补贴

发放程序：食材采购采取直接支付方式付款



受益人群和社会效益：做好巡控队员后勤保障工作，以便全身心的投入到工作中。

2. 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：支付临聘人员维稳补助

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

资金分配情况：维稳补助

资金执行时间：2019 年全年

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：按月发放

发放程序：每月按考勤发放

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。

3. 项目名称：2019 年维稳巡逻队员临时聘用人员经费

设立的政策依据：支付临聘人员工资

预算安排规模：437.54 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

资金分配情况：工资

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：4557.68 元/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按月按考勤发放

发放程序：签订合同后由劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：解决人员就业

4. 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：支付封闭化岗亭（172 个每个岗亭 4 个人）人员工资。

预算安排规模：2311 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

资金分配情况：人员工资

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：688 人

补贴标准：2800 元/月/人

补贴范围：封闭岗亭人员工资

补贴方式：按实际出勤人员发放

发放程序：由各管委会（街道）提出申请按人员拨入各单位

受益人群和社会效益：解决更多的人员就业

5. 项目名称：严重精神障碍患者监护人补助经费

设立的政策依据：用于“以奖代补”严重精神障碍患者监护人补助

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：综治办

资金分配情况：监护人 12.6 万元，协助监护人 2.4 万元，医疗救助 35 万元。

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：监护人 42 人，协助监护人 12 人

补贴标准：监护人 250 元/月/人，协助监护人 166.67 元/月/人

补贴范围：严重精神障碍患者监护人

补贴方式：打卡

发放程序：按月考勤发放

6. 项目名称：2019 年维稳巡逻队员临时聘用人员经费（交警大队）

设立的政策依据：支付临聘人员工资

预算安排规模：473.54 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

资金分配情况：工资

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：4933 元/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按月按考勤发放

发放程序：签订合同后由劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：解决人员就业

7. 项目名称：2019 年维稳巡逻队员临时聘用人员经费  
(警务站总站)

设立的政策依据：支付临聘人员工资

预算安排规模：437.54 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

资金分配情况：工资

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：4557.68 元/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按月按考勤发放

发放程序：签订合同后由劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：解决人员就业

8. 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：支付临聘人员工资

预算安排规模：52.66 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

资金分配情况：工资 资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：11 人

补贴标准：人均 3989 元/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按月按考勤发放

发放程序：签订合同后由劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：解决人员就业

## **八、关于乌市水磨沟区委政法委员会 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.84 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 0.06 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.02 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 0.02 万元，主要原因是单位人员增加，相应公务接待费预算支出增加。。

## **九、关于乌市水磨沟区委政法委员会 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 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机关运行经费财政拨款预算 32.73 万元，比上年预算减少 13.79 万元，降低 29.64%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

### （二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区委政法委员会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 98 辆，价值 506.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 98 辆，价值 506.45 万元。
3. 办公家具价值 270.57 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 1 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 23 个，涉及预算金额 **5510.84** 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

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	610 专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于防邪办宣传、教育、培训和异地追逃等工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			用于防邪办宣传、教育、培训和异地追逃等工作, 各区县执行此标准	
		项目立项论证充分性			通过宣传教育等形式有效的控制了反邪教人员的滋生	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 1 月至 2019 年 12 月	
	数量指标	开展宣传、培训活动			全年计划开展宣传、培训活动不少于 15 场次	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	用于处理各项防范和处理邪教问题			坚定不移抓稳定, 不断推进新疆从基本稳定走向长治久安, 不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	用于防范和处理邪教问题的各项支出			通过宣传教育等形式有效的控制了反邪教人员的滋生	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众知晓率			通过各类有声有色的宣传教育活动, 使广大干部群众了解次工作的重要性及必要性	
		群众满意度			满意度达到 95%以上	



## 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			项目名称	一键报警器使用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	全区“一键报警”支出费用					
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			完善“十户联保”维稳工作机制	
		项目立项论证充分性			更好的提升全区社会面应急处置水平，切实增强维稳实战能力。	
	时效指标	项目完成时间			2019年1月至2019年12月	
	数量指标	一键报警使用支出			涉及全区所有管委会社会去商铺警务岗亭警务站安装一键报警，共15816个每月30元。	
质量指标	一键报警使用支出			保障一键报警器正常使用。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	一键报警使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	一键报警使用支出			维护社会安定，经济发展、民族团结。	
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	

## 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			项目名称	市维稳督导组日常工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	市维稳督导组调研日常工作（每半年调整一次）					
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			保障市维稳督导组调研日常工作顺利开展	
		项目立项论证充分性			为督察组做好日常检查、督查工作，更好的、及时有效的保障日常工作有序进行。	
	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				。	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	市维稳督导组日常工作经费使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	市维稳督导组日常工作经费使用支出			维护社会安定，经济发展、民族团结。	
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	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	克州、和田驻乌鲁木齐工作站工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于办公设备购置、住宿配备及生活用品购置					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			保障克州、和田驻乌鲁木齐工作站顺利开展	
		项目立项论证充分性			保障克州、和田驻乌鲁木齐工作站顺利开展	
	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				。	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	克州、和田驻乌鲁木齐工作站经费使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	克州、和田驻乌鲁木齐工作站经费使用支出			维护社会安定，经济发展、民族团结。	
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	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	反向督查专项工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于办公设备购置、住宿配备及生活用品购置					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			支付反向督查组日常督查、办公、装备等费用	
		项目立项论证充分性			支付反向督查组日常督查、办公、装备等费用	
	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				。	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	支付反向督查组日常督查、办公、装备等经费使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	支付反向督查组日常督查、办公、装备等费用使用支出			维护社会安定，经济发展、民族团结。	
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度			满意度达到95%以上	

## 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			项目名称	反恐维稳指挥部运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	217.42	其中：财政拨款	217.42	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委、市委有关维稳工作要求，水磨沟区反恐维稳指挥部于2018年2月正式成立，为确保指挥部正常运转，各项工作、生活有序进行。					
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			支付反恐维稳指挥部日常水电、链路费、天然气、办公费、办公、装备等费用	
		项目立项论证充分性			支付反恐维稳指挥部日常水电、链路费、天然气、办公费、办公、装备等费用	
	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				。	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	克支付反向督查组日常督查、办公、装备等经费使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	支付反向督查组日常督查、办公、装备等费用使用支出			维护社会安定，经济发展、民族团结。	
	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	

## 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			项目名称	大政法维稳实训基地运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	
项目总体目标	支付大政法维稳实训基地水电、伙食补助、燃气费、法学会、网格办日常等公用支出经费。					
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	成本指标	项目立项程序合规性			支付大政法维稳实训基地水电、伙食补助、燃气费、法学会、网格办日常等公用支出经费。	
		项目立项论证充分性			支付大政法维稳实训基地水电、伙食补助、燃气费、法学会、网格办日常等公用支出经费。	
	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				。	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	支付反向督查组日常督查、办公、装备等经费使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	支付反向督查组日常督查、办公、装备等费用使用支出			维护社会安定，经济发展、民族团结。	
	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	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	情报信息经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全区情报信息工作经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			全区情报信息工作经费。	
		项目立项论证充分性			全区情报信息工作经费。	
	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					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	支付全区情报信息工作经费使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	支付全区情报信息工作经费使用支出			维护社会安定，经济发展、各民族团结。	
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	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	便民服务岗亭人员服装费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	104.76	其中：财政拨款	104.76	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	支付 2017 年便民服务岗亭服装经费（2017 年便民警务总站成立之前，由武装部代配的便民服务岗亭人员服装经费）。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			支付 2017 年便民服务岗亭服装经费（2017 年便民警务总站成立之前，由武装部代配的便民服务岗亭人员服装经费）。	
		项目立项论证充分性			支付 2017 年便民服务岗亭服装经费（2017 年便民警务总站成立之前，由武装部代配的便民服务岗亭人员服装经费）。	
	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					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	支付便民服务岗亭人员服装费支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	支付便民服务岗亭人员服装费支出			维护社会安定，经济发展、各民族团结。	
	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	



## 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			项目名称	反恐维稳指挥部房屋租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	据自治区党委、市委有关维稳工作要求，水磨沟区反恐维稳指挥部于2018年2月正式成立，支付反恐维稳指挥部租赁费。					
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	成本指标	项目立项程序合规性			据自治区党委、市委有关维稳工作要求，水磨沟区反恐维稳指挥部于2018年2月正式成立，支付反恐维稳指挥部租赁费。	
		项目立项论证充分性			据自治区党委、市委有关维稳工作要求，水磨沟区反恐维稳指挥部于2018年2月正式成立，支付反恐维稳指挥部租赁费。	
	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			按照相关租赁合同保证经费使用清晰、及时	
	数量指标				。	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	支付反恐维稳指挥部房屋租赁费支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
社会效益指标	支付反恐维稳指挥部房屋租赁费支出			维护社会安定，经济发展、各民族团结。		

	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

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	禁毒专项工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	负责禁毒宣传、指导、社区矫正矫治专项工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			负责禁毒宣传、指导、社区矫正矫治专项工作	
		项目立项论证充分性			负责禁毒宣传、指导、社区矫正矫治专项工作	
	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				。	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	支付禁毒专项工作经费使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	支付禁毒专项工作经费使用支出			维护社会安定，经济发展、各民族团结。	
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

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	便民警务站巡检队员专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	477	其中：财政拨款	477	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	服装购置，根据水党政法（2018）69号文规定，按照巡检队员服装及装备配备标准：防刺战术马甲、警用轻盔等人均配备1套，冬夏季警用作训服各配备2套。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			根据水党政法（2018）69号文规定，按照巡检队员服装及装备配备标准：防刺战术马甲、警用轻盔等人均配备1套，冬夏季警用作训服各配备2套。	
		项目立项论证充分性			根据水党政法（2018）69号文规定，按照巡检队员服装及装备配备标准：防刺战术马甲、警用轻盔等人均配备1套，冬夏季警用作训服各配备2套。	
	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				。	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	支付便民警务站巡检队员专项经费使用支出			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走	

			向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。
	社会效益指标	支付便民警务站巡控队员专项经费使用支出	维护社会安定，经济发展、各民族团结。
	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

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	交警大队巡控队员伙食补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	支付交警大队巡控队员伙食费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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交警大队巡控队员伙食费	
	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	伙食费补贴人员数量			80人每人每月500元。	
质量指标	伙食费发放覆盖率			达到95%以上		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	支付交警大队巡控队员伙食费支出			为基层事业提供了基本的生活保证。	
	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	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	支付临时聘用人员维稳补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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1000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					
	可持续影响指标					
	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。	
	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	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	封闭化岗亭人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2311	其中：财政拨款	2311	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	支付封闭化岗亭（172个每个岗亭4个人）人员工资。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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封闭化岗亭（172个每个岗亭4个人）人员工资。	
	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	维稳巡逻队员临时聘用人员经费人员数量金额			688人每人每月2800元。	
	质量指标	维稳巡逻队员临时聘用人员经费发放覆盖率			达到95%以上	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	支付封闭化岗亭人员经费			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	

## 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			项目名称	严重精神障碍患者监护人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	用于“以奖代补”严重精神障碍患者监护人补助					
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			用于“以奖代补”严重精神障碍患者监护人补助	
	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	严重精神障碍患者监护人补助数量金额			监护人42人12.6万元，协助监护人12人2.4万元，医疗费35万元。	
质量指标	严重精神障碍患者监护人补助覆盖率			达到95%以上		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	支付严重精神障碍患者监护人补助经费			维护社会和谐稳定、各民族团结。	
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	

## 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			项目名称	2019年维稳巡逻队员临时聘用人员经费（交警大队）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	473.54	其中：财政拨款	473.54	其他资金	
项目总体目标	支付交警大队巡逻队员临时聘用人员经费					
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	成本指标	项目立项程序合规性			根据考勤每月足额支付交警大队巡逻队员临时聘用工资	
	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	临时聘用人员数量金额			80人每人每月4557.68元。	
		质量指标	临时聘用人员经费发放覆盖率			达到95%以上
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	支付临时聘用人员经费			维护社会和谐稳定、各民族团结。	
	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	

## 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			项目名称	2019年维稳巡逻队员临时聘用人员经费（警务总站）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	437.54	其中：财政拨款	437.54	其他资金	
项目总体目标	支付警务总站巡逻队员临时聘用人员经费					
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	成本指标	项目立项程序合规性			根据考勤每月足额支付警务总站巡逻队员临时聘用人员工资	
	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	临时聘用人员数量金额			80人每人每月4557.68元。	
		质量指标	临时聘用人员经费发放覆盖率			达到95%以上
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	支付临时聘用人员经费			维护社会和谐稳定、各民族团结。	
	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	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	2019年维稳巡逻队员临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	437.54	其中：财政拨款	437.54	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	支付政法委巡逻队员临时聘用人员经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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政法委巡逻队员临时聘用人工工资	
	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			80人每人每月4557.68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					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	支付维稳补助			维护社会和谐稳定、各民族团结。	
	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	

## 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			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.66	其中: 财政拨款	52.66	其他资金	
项目总体目标	支付政法委临时聘用人员经费					
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	成本指标	项目立项程序合规性			根据考勤每月足额支付政法委巡逻队员临时聘用人员工资	
	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			11 人每人每月 3989 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					
	可持续影响指标					
	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	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	街道办事处社区增加治安岗亭工程经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16.93	其中：财政拨款	16.93	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据区委的工作要求，由政法委协调建设辖区治安维稳岗亭。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			根据区委的工作要求，由政法委协调建设辖区治安维稳岗亭。	
	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					
	质量指标	项目完成情况			按照合同进度已完工	
	可持续影响指标	支付治安岗亭工程经费			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
社会效益指标	支付治安岗亭工程经费			维护社会安定，经济发展、各民族团结。		
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度			满意度达到95%以上	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	视频监控运维费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	97.03	其中：财政拨款	97.03	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为提高我区视频监控在线率、降低运维成本，根据区委要求，招投标引入新疆智翔科技有限公司为我区视频监控项目提供运维服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			为提高我区视频监控在线率、降低运维成本，根据区委要求，招投标引入新疆智翔科技有限公司为我区视频监控项目提供运维服务	
	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					
	质量指标	项目完成情况			视频监控运行维护覆盖率达到95%	
	可持续影响指标	支付视频监控运维费			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	支付视频监控运维费			维护社会安定，经济发展、各民族团结。	
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度			满意度达到95%以上	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	“雪亮工程”建设项目审计费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	23.22	其中：财政拨款	23.22	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据市委政法委下发《关于印发“雪亮工程”示范城市建设项目竣工验收概要流程》的通知要求，整理全区 2016、2017 年公共安全视频监控建设项目的相关资料，委托第三方审计机构对项目进行审计					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目立项程序合规性			根据市委政法委下发《关于印发“雪亮工程”示范城市建设项目竣工验收概要流程》的通知要求，整理全区 2016、2017 年公共安全视频监控建设项目的相关资料，委托第三方审计机构对项目进行审计	
	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	
		项目完成率			按照合同支付审计费。	
	质量指标					
	可持续影响指标	支付“雪亮工程”建设项目审计费			坚定不移抓稳定，不断推进新疆从基本稳定走向长治久安，不断推进小康新疆、平安新疆、和谐新疆建设。	
	社会效益指标	支付“雪亮工程”建设项目审计费			维护社会安定，经济发展、民族团结。	
	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，是本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

2019年2月26日