

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 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员会政法委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 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员会政法委员会 2021 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员会政法委员会 2021 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员会政法委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 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员会政法委员会 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会概况

一、主要职能

1. 区委统一领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重在决策部署。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动,研究拟定工作方案、预案,并组织实施。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和措施的意见,及时向区委提出建议,协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,推进平安水建设。做好全区情报信息框架体系建设和风险隐患评估,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件。

5. 加强对政法工作的督查和信息化建设,统筹协调指导政法单位和相关部门做好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐工作,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

6. 支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公

正司法。

7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，代管水磨沟区法学会。

8. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9. 承办区委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

区委政法委行政编制 16 名，实有人数 16 人，其中：领导职数 3 名，书记 1 名（由区委领导同志兼任），副书记 3 名。在职 16 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

区委政法委所属事业单位 2 个：

1、区网格化服务管理中心。机构规格相当副科级，核定事业编制数 6 名，实有人数 5 人，其中：领导职数 2 名，在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。经费形式为全额预算管理。

2、区流动人口和出租房屋管理中心，机构规格相当正科级，核定事业编制数 10 名，实有人数 9 人，其中：领导职数 3 名，在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。经费形式以全额算管理。

第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会预算公开表

表一：

部门(单位)收支总体情况表

编制部门(单位)：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	17,221.68	201 一般公共服务支出	666.34
一般公共预算	17,128.14	202 外交支出	
政府性基金预算	93.54	203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	7,291.44
事业收入		205 教育支出	60.00
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	33.36
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	9,170.54
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	17,221.68	支 出 合 计	17,221.68

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会
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	一般公共预 算拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项								
			合计	17,221.68	17,128.14	93.54				
201			一般公共服务支出	666.34	666.34					
	36		其他共产党事务支出	666.34	666.34					
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	482.98	482.98					
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	183.36	183.36					
204			公共安全支出	7,291.44	7,291.44					
	02		公安	5,362.94	5,362.94					
204	02	99	其他公安支出	5,362.94	5,362.94					
	99		其他公共安全支出	1,928.50	1,928.50					
204	99	99	其他公共安全支出	1,928.50	1,928.50					
205			教育支出	60.00	60.00					
	99		其他教育支出	60.00	60.00					
205	99	99	其他教育支出	60.00	60.00					
208			社会保障和就业支出	33.36	33.36					
	05		行政事业单位养老支出	33.36	33.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36					
212			城乡社区支出	9,170.54	9,077.00	93.54				
	03		城乡社区公共设施	9,077.00	9,077.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,077.00	9,077.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.54		93.54				
212	08	03	城市建设支出	93.54		93.54				

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐
 齐市水磨沟区委员会政法委员会

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				
			合计	17,221.68	699.70	16,521.98
201			一般公共服务支出	666.34	666.34	
	36		其他共产党事务支出	666.34	666.34	
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	482.98	482.98	
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	183.36	183.36	
204			公共安全支出	7,291.44		7,291.44
	02		公安	5,362.94		5,362.94
204	02	99	其他公安支出	5,362.94		5,362.94
	99		其他公共安全支出	1,928.50		1,928.50
204	99	99	其他公共安全支出	1,928.50		1,928.50
205			教育支出	60.00		60.00
	99		其他教育支出	60.00		60.00
205	99	99	其他教育支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	33.36	33.36	
	05		行政事业单位养老支出	33.36	33.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	
212			城乡社区支出	9,170.54		9,170.54
	03		城乡社区公共设施	9,077.00		9,077.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,077.00		9,077.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.54		93.54
212	08	03	城市建设支出	93.54		93.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：中共乌鲁木齐市
水磨沟区委员会政法委员会

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
财政拨款(补助)	17,221.68	201 一般公共服务支出	666.34	666.34		
一般公共预算	17,128.14	202 外交支出				
政府性基金预算	93.54	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	7,291.44	7,291.44		
		205 教育支出	60.00	60.00		
		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	33.36	33.36		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9170.54	9,077.00	93.54	
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	17,221.68	支出总计	17,221.68	17,128.14	93.54	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐
市水磨沟区委员会政法委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	17,128.14	699.70	16,428.44
201			一般公共服务支出	666.34	666.34	
	36		其他共产党事务支出	666.34	666.34	
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	482.98	482.98	
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	183.36	183.36	
204			公共安全支出	7,291.44		7,291.44
	02		公安	5,362.94		5,362.94
204	02	99	其他公安支出	5,362.94		5,362.94
	99		其他公共安全支出	1,928.50		1,928.50
204	99	99	其他公共安全支出	1,928.50		1,928.50
205			教育支出	60.00		60.00
	99		其他教育支出	60.00		60.00
205	99	99	其他教育支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	33.36	33.36	
	05		行政事业单位养老支出	33.36	33.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
212			城乡社区支出	9,077.00		9,077.00
	03		城乡社区公共设施	9,077.00		9,077.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,077.00		9,077.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	699.70	601.02	98.68
301		工资福利支出	446.86	446.86	
	01	基本工资	93.43	93.43	
301	01	基本工资	93.43	93.43	
	02	工资津贴补贴	88.38	88.38	
301	02	工资津贴补贴	46.37	46.37	
301	02	地方补贴	39.43	39.43	
301	02	采暖补贴	2.58	2.58	
	03	年终一次性奖金	59.02	59.02	
301	03	年终一次性奖金	7.78	7.78	
301	03	各类奖金	50.40	50.40	
301	03	优秀奖励	0.84	0.84	
	06	伙食补助费	6.14	6.14	
301	06	伙食补助费	6.14	6.14	
	07	基础绩效工资	32.24	32.24	
301	07	基础绩效工资	20.58	20.58	
301	07	奖励绩效工资	11.66	11.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	33.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	33.36	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	

	12	失业保险	3.04	3.04	
301	12	失业保险	0.86	0.86	
301	12	工伤保险	0.43	0.43	
301	12	城镇职工生育保险	1.75	1.75	
	13	住房公积金	37.06	37.06	
301	13	住房公积金	37.06	37.06	
	99	维稳补助	70.08	70.08	
301	99	维稳补助	67.20	67.20	
301	99	博士、硕士补贴	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	98.68		98.68
	01	办公费	2.40		2.40
302	01	办公费	2.40		2.40
	05	水费	0.43		0.43
302	05	水费	0.43		0.43
	06	电费	0.86		0.86
302	06	电费	0.86		0.86
	07	办公电话费	1.45		1.45
302	07	办公电话费	1.40		1.40
302	07	邮寄费	0.05		0.05
	08	办公用房取暖费	5.32		5.32
302	08	办公用房取暖费	5.32		5.32
	10	公务用车车辆经费	23.92		23.92
302	10	公务用车车辆经费	16.20		16.20
302	10	公务用车车辆保险费	2.40		2.40
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	4.63		4.63
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	0.69		0.69
	11	差旅费	4.56		4.56
302	11	差旅费	4.56		4.56
	13	设备维修费	3.02		3.02
302	13	设备维修费	0.77		0.77

302	13	建筑物日常维修费	2.25		2.25
	16	培训教育经费	2.22		2.22
302	16	培训教育经费	2.22		2.22
	17	招待费	0.11		0.11
302	17	招待费	0.11		0.11
	28	工会经费	1.77		1.77
302	28	工会经费	1.77		1.77
	29	福利费	6.20		6.20
302	29	福利费	6.20		6.20
	99	其它公用经费	46.42		46.42
302	99	其它公用经费	3.79		3.79
302	99	2020年“访惠聚”工作经费 (第十次财经会)	7.50		7.50
302	99	610专项经费	5.00		5.00
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	法学会工作经费	5.00		5.00
302	99	反向督查专项工作经费	5.00		5.00
302	99	工作经费	10.00		10.00
302	99	流动人口和出租房屋管理 中心办公室经费	5.00		5.00
302	99	扫黑除恶经费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	154.16	154.16	
	09	奖励金(独生子女补助)	0.03	0.03	
303	09	奖励金(独生子女补助)	0.03	0.03	
	99	2020年“访惠聚”工作补助(半 年)(第十次财经会)	154.13	154.13	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助 (半年)(第十次财经会)	0.53	0.53	
303	99	交警大队巡控队员伙食补 助	66.00	66.00	
303	99	人武部转入一体化平台人 员伙食费	12.00	12.00	
303	99	政法委巡控队员伙食补助	75.60	75.60	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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													
				合计	16,428.44		16,428.44								
204			公共安全支出		7,291.44		7,291.44								
	02		公安		5,362.94		5,362.94								
204	02	99	其他公安支出	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	fkww 指挥部运维经费	20.00		20.00								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	3,080.00		3,080.00								
204	02	99	其他公安支出	市委调研组后勤保障经费	15.00		15.00								
204	02	99	其他公安支出	区指挥部领导小组办公室工作经费	10.00		10.00								
204	02	99	其他公安支出	禁毒专项工作经费	40.00		40.00								
204	02	99	其他公安支出	2021年临时聘用人员经费	2,192.94		2,192.94								
		99	其他公共安全支出		1,928.50		1,928.50								
204	99	99	其他公共安全支出	情报信息经费	100.00		100.00								
204	99	99	其他公共安全支出	社会治安综合治理工作经费	30.00		30.00								
204	99	99	其他公共安全支出	运维费	200.00		200.00								
204	99	99	其他公共安全支出	“雪亮工程”运维保障经费暨运维单位公开招标(第十次财经会)	100.00		100.00								

204	99	99	其他公共安全支出	“雪亮工程”区级联网共享平台等保测评经费	15.00	15.00											
204	99	99	其他公共安全支出	2019年封闭化岗亭经费	350.00	350.00											
204	99	99	其他公共安全支出	司法救助金	50.00	50.00											
204	99	99	其他公共安全支出	肇事肇祸人员住院治疗经费（第十次财经会）	29.35	29.35											
204	99	99	其他公共安全支出	春节慰问金	15.00	15.00											
204	99	99	其他公共安全支出	交警大队测速设备经费	39.60	39.60											
204	99	99	其他公共安全支出	无感知项目经费	800.00	800.00											
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站巡控队员服装（第十次财经会）	199.55	199.55											
205			教育支出		60.00	60.00											
	99		其他教育支出		60.00	60.00											
205	99	99	其他教育支出	大政法实训基地运转经费	60.00	60.00											
212			城乡社区支出		9,077.00	9,077.00											
	03		城乡社区公共设施		9,077.00	9,077.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年便民服务站临时聘用人员经费	9,077.00	9,077.00											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐
市水磨沟区委员会政法委员会

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.71		18.60		18.60	0.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐
 齐市水磨沟区委员会政法委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	93.54		93.54
212			城乡社区支出	93.54		93.54
	08		国有土地使用 权出让收入 安排的支出	93.54		93.54
212	08	03	城市建设 支出	93.54		93.54

第三部分 2021 年部门 预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 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员会政法委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17221.68 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、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 年收入预算 17221.68 万元，其中：

一般公共预算 17128.14 万元，占 99.46%，比上年增加 12057.21 万元，主要因便民服务站经费增加。

政府性基金预算 93.54 万元，占 0.54%，比上年减少 765.89 万元，主要原因是建设项目减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 年支出预算 17221.68 万元，其中：

基本支出 699.70 万元，占 4.06%，比上年减少 20.17 万

元，主要原因是压缩公用经费开源节流。

项目支出 16521.98 万元，占 95.94 %，比上年增加 11311.49 万元，主要原因是增加了便民服务站人员经费。

四、关中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 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 17221.68 万元。

收入预算包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17128.14 万元，政府性基金预算拨款 93.54 万元。

一般公共预算包括：一般公共服务支出 666.34 万元，重要用于行政运行；事业运行；其他共产党事务支出。

公共安全支出 7291.44 万元，主要用于其他公安支出；

教育支出 60 万元，主要用于其他教育支出。

社会保障和就业支出 33.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

城乡社区支出 9077 万元，主要用于其他城乡社区公共建设支出。

政府性基金预算包括：城市建设支出 93.54 万元。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 年一般公共预算拨款基本支出 699.7 万元，比上年预算数减少 20.17

万元，下降 2.80%。主要原因是：压缩公用经费开源节流。

项目支出 16428.44 万元，比上年增加 11217.95 万元，增加 215.30%，主要原因是增加了便民服务站人员经费、“雪亮工程”运维保障经费、肇事肇祸人员住院治疗经费、无感知项目经费、运维费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 666.34 万元，占 3.87%。
2. 公共安全支出 7291.44 万元，占 42.34%。
3. 教育支出 60 万元，占 0.35%。
4. 社会保障和就业支出 33.36 万元，占 0.19%。
5. 城乡社区支出 9077 万元，占 53.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 482.98 万元，比上年预算数减少 16.3 万元，下降 3.26%，主要原因是：压缩公用经费开源节流。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 5362.94 万元，比上年预算数增加 2265.24 万元，增长 73.13%，主要原因是：增加便民服务站经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 1928.5 万元，比上年预算数增加 1105.14 万元，增长 134.22%，主要原因是：增加“雪亮工程”运维保障经费、肇事肇祸人员住院治疗经费、无感知项目经费、运维费。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项):2021年预算数为60万元,比上年预算数减少20万元,下降25.00%,主要原因是:压缩公用经费开源节流。

5. 社会保障就业支出(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33.36万元,比上年预算数减少3万元,下降8.25%,主要原因是:人员变动,调入调出人员工资差额造成。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2021年预算数为9077万元,比上年预算数增加9077万元,增长100.00%,主要原因是:便民服务站人员经费增加。

7. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2021年预算数为183.36万元,比上年预算数减少0.87万元,下降0.47%,主要原因是:人员变动,调入调出人员工资差额造成。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会2021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员会政法委员会2021年一般公共预算基本支出699.7万元,其中:

人员经费601.02万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021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：禁毒专项工作经费

设立的政策依据：《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于
加强禁毒工作的意见〉的实施意见》，新禁毒〔2014〕136号。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：禁毒办日常工作经费

资金执行时间：2021年全年

2. 项目名称：社会治安综合治理工作经费

设立的政策依据：根据《自治区党委 自治区人民政府关
于进一步深入推进平安建设的意见》新党发（2011）12号文
件及《关于深入推进社会治安综合治理创新建设平安首府的指
导意见》的通知，乌党办发（2017）83号。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金来源：财政拨款

申请标准：1元*30万人

资金分配情况：全区平安建设支出

资金执行时间：2021年全年

3. 项目名称：大政法实训基地运转经费

设立的政策依据：保障大政法实训基地工作的正常开展，需支付水电、燃气费、办公用品、网格办日常等公用支出经费。

预算安排规模：60 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：2021 年全年

4. 项目名称：司法救助金

设立的政策依据：《关于进一步规范司法救助工作的意见》
市党政法[2014]207 号

预算安排规模：50 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：对遭受犯罪侵害或民事权益受到侵害，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取司法救助。

资金执行时间：2021 年全年

5. 项目名称：情报信息经费

设立的政策依据：依照《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》、《乌鲁木齐市社会治安综合治理若干规定》、《乌鲁木齐市各类 ww 安保人员责任落实奖惩办法》、《乌鲁木齐市辖区所有单位落实 ww 措施查究办法》、《乌鲁木齐市群众举报暴力恐怖犯罪线索奖励办法》、《水磨沟区维护社会稳定工作奖励办法》

预算安排规模：100 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：情报信息奖励金、工作经费

资金执行时间：2021 年全年

6. 项目名称：区指挥部领导小组办公室工作经费

设立的政策依据：《关于申请解决区维稳指挥部工作人员编制和工资标准的请示》（水稳指【2019】43号）

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：区指挥部落实“六个常态化”要求，发挥“六位一体”协调联动机制，加强战备值守，促进各项措施的落实。

资金执行时间：2021 年全年

7. fKWW 指挥部运维经费

设立的政策依据：保障反恐 WW 指挥部工作的正常开展，申请运维费。

预算安排规模：20 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：运维费支出

资金执行时间：2021 年全年

8. 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金

设立的政策依据：根据自治区严重精神障碍患者管理救治工作视频会议会议精神，为进一步加强严重精神障碍患者管理救治工作，确保辖区持续和谐稳定，对严重精神患者发放“以奖代补”资金。

预算安排规模：5 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：监护人 2000 元/人/年，协助监护人 1000 元/人/年

资金执行时间：2021 年全年

9. 项目名称：市委调研组后勤保障经费

设立的政策依据：乌稳指〔2018〕36 号 关于调整加强市委调研组队伍建设和建立健全相关工作机制的通知

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：保障市督导组日常工作费用

资金执行时间：2021 全年

10. “雪亮工程”运维保障经费暨运维单位公开招标

设立的政策依据：提升监控的智能化、信息共享网络化、安防报警自动化。

预算安排规模：100 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：运维费

资金执行时间：2021 年全年

11. “雪亮工程”区级联网共享平台等保测评经费

设立的政策依据：根据自治区政法委、发改委、公安厅《关于开展 2016-2019 年“雪亮工程”项目验收评估和阶段性检查工作的通知》（新党政法电〔2020〕55 号）

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：等级测评费

资金执行时间：2021 年全年

12. 肇事肇祸人员住院治疗费

设立的政策依据：帮助肇事肇祸人员家庭解决实际困难，维护社会和谐发展稳定。

预算安排规模：29.35 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 10 人住院医疗费

资金执行时间：2021 年全年

13. 便民服务站巡控队员服装款

设立的政策依据：根据水党政法〔2018〕69 号）

预算安排规模：199.55 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：为巡控队员购置、换发服装

资金执行时间：2021 年全年

14. 岗亭经费

设立的政策依据：根据无值守小区配备安保人员，确保小区人员、车辆安全。

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：发放岗亭人员工资

资金执行时间：2021 年全年

15. 2021 年临聘人员经费

设立的政策依据：支付临聘人员工资

预算安排规模：2192.94 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：2021 年全年

资金来源：财政拨款

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

16. 交警大队测速设备经费

设立的政策依据：保障道路畅通人员出行安全

预算安排规模：39.6 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：安装测速设备

资金执行时间：2021 年全年

17. 春节慰问费

设立的政策依据：为保证节日期间我区社会面大局稳定，营造和谐稳定节日氛围，提升干部工作热情，鼓舞士气，申请慰问金对工作一线公安、交警等单位进行慰问。

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：节日慰问金

资金执行时间：2021 年全年

18. 无感知项目经费

设立的政策依据：乌稳指[2019]15 号

预算安排规模：800 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：用于安检建设经费支出

资金执行时间：2021 年全年

19. 2021 年便民服务站临聘人员经费

设立的政策依据：支付便民服务站临聘人员工资

预算安排规模：9077 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：2021 年全年

资金来源：财政拨款

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

20. 便民服务站人员伙食经费

设立的政策依据：支付便民服务站人员伙食经费

预算安排规模：3080 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：支付伙食费

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

21. 运维费

设立的政策依据：为确保全区社会面大局稳定，深入贯彻

落实自治区党委、市委维护稳定的决策部署，发挥视频监控作用。

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：运维费

资金执行时间：2021 年全年

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 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员会政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 18.71 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 18.6 万元，公务接待费 0.11 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 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。公务用车运行费减少 0.99 万元，主要原因是压缩公用支出；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是压缩公用支出。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 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员会政法委员会 2021 年政府性基金预算支出 93.54 万元。与上年相比减少 765.89 万元，主要原因是减少城乡社区支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2021 年预算数为 93.54 万元，比

上年预算数减少 565.88 万元，下降 85.81%，主要原因是：减少岗亭建设支出、减少监控盲区工程建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.84 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 2.96%。主要原因是政法委办公室合并后增加车辆运行经费、差旅费和福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会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 181 辆，价值 1056.04 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；轿车 4 辆，价值 30.6 万元；小型载客汽车 10 辆，价值 133.8

万元；大型载客汽车 1 辆，价值 31.7 万元；其他车辆 166 辆，价值 859.94 万元。

3. 办公家具价值 298.41 万元。

4. 其他资产价值 977.26 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 年部门（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（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 21 个，涉及预算金额 16428.44 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

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	禁毒专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	不断推进小康新疆,实现“无毒单位”“无毒社区”。					
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	指标 1: 开展宣传活动次数		≥12 次		
	质量指标	指标 1: 宣传教育工作覆盖率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 完成禁毒工作及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=40 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 社会面满意度		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定、长治久安		良好		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	社会治安综合治理工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目 标	努力营造社会治安良好的氛围, 不断提升干部职工的工作潜力和工作水平。					
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	指标 1: 覆盖管委会个数		=15 个		
	质量指标	指标 1: 资金支付准确率		=100%		
	时效指标	指标 1: 开展工作及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定、长治久安		良好		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	大政法实训基地运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	严格经费开支, 保障工作正常开展, 完成目标任务。					
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	指标 1: 支付水电燃气及办公费次数		≥12 次		
	质量指标	指标 1: 支付金额准确率		=100%		
	时效指标	指标 1: 日常工作按时完成及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=60 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定、长治久安		良好		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务商家满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	司法救助金	
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	按照司法救助的程序, 核拨司法救助金。					
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	指标 1: 覆盖管委会个数		=15 个		
	质量指标	指标 1: 核拨补助人员准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 资金补助及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=50 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 社会面满意度		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定、长治久安		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 被救助人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	信息经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	按相关规定严格追责, 因迟报、漏报、瞒报错失处置良机, 酿成事端, 要进行责任倒查。以刚性措施确保信息工作落到实处。					
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	指标 1: 信息采集天数		=365 天		
	质量指标	指标 1: 信息收集采纳率		≥90%		
时效指标	指标 1: 信息工作采集及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=100 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 社会面满意度		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定、长治久安		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民群众对信息工作满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	区指挥部领导小组办公室工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	严格经费开支, 保证各项工作圆满完成。					
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	指标 1: 日常办公支出次数		≥24 次		
	质量指标	指标 1: 核报资料的准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 资金支付及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=10 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 保障日常工作有序开展		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 核销人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	fkww 指挥部运维经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	严格经费开支, 保障工作正常开展, 完成目标任务。					
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	指标 1: 运维保障覆盖管委会个数		=15 个		
	质量指标	指标 1: 资金支付准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 资金支付及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=20 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 保障日常工作有序开展		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用方满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	严格经费开支, 保障工作正常开展, 完成目标任务。					
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	指标 1: 严重精神障碍患者监护人补助人数		=39 人		
		指标 2: 严重精神障碍患者协助监护人补助人数		=13 人		
	质量指标	指标 1: 严重精神障碍患者监护人补助准确率		=100%		
	时效指标	指标 1: 全年严重精神障碍患者监护人补助发放及时率		=100%		
成本指标	指标 1: 用于“以奖代补”金额		=5 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定, 民族团结。		良好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定和长治久安		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 监护人、协助监护人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	市委调研组后勤保障经费	
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	严格经费开支, 保障工作正常开展, 完成目标任务。					
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	指标 1: 督查检查次数		≥24 次		
	质量指标	指标 1: 支付资金准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 资金支付及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=15 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 继续推进督导工作维护社会稳定		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	“雪亮工程”运维保障经费暨运维单位公开招标	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	提升监控的智能化、信息共享网络化、安防报警自动化。					
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	指标 1: 视频指挥系统套数		=1 套		
	质量指标	指标 1: 指挥系统安装准确率		=100%		
	时效指标	指标 1: 经费支付及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=100 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提高社会满意度		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定、长治久安		良好		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用单位满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	“雪亮工程”区级联网共享平台等 保测评经费	
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	按规定完成雪亮工程测评工作。					
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	指标 1: 雪亮工程申请测评费次数		=1 次		
	质量指标	指标 1: 雪亮工程联网共享平台建设资金支付率		=100%		
时效指标	指标 1: 按规定时间完成及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=15 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1: 维护社会安定		有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标 1: 社会稳定和百姓安居乐业		良好	
满意度指标	满意度指标		指标 1: 平台使用方满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	肇事肇祸人员住院治疗经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.35	其中:财政拨款	29.35	其他资金	
项目总体目标	帮助肇事肇祸人员家庭解决实际困难,维护社会和谐发展稳定。					
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	指标 1: 住院治疗人数		=10 人		
	质量指标	指标 1: 住院治疗支付经费准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 住院治疗及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=29.35 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 切实帮助治疗人员家庭		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定、长治久安		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 肇事肇祸人员家庭满意度		>98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	便民服务站巡控队员服装	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	199.55	其中: 财政拨款	199.55	其他资金	
项目总体目标	完成服装的配发工作。					
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	指标 1: 服装配备含盖的管委会个数		=15 个		
	质量指标	指标 1: 配备服装合格率		≥98%		
	时效指标	指标 1: 服装配发及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=199.55 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 促进经济发展, 维护社会稳定。		良好		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 便民服务站巡控队员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	2019年岗亭经费	
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	对无值守小区配备安保人员,确保小区人员、车辆安全。					
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	指标 1: 新招录安保人数		=994 人		
	质量指标	指标 1: 人员工资发放准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 工资发放及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 人均发放工资额		=2800 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 解决就业、维护稳定		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定和长治久安		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 安保人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	2021年临时聘用人员	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2192.94	其中:财政拨款	2192.94	其他资金	
项目总体目标	保障人员工资及时发放,工作正常开展。					
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	指标1:发放临聘人员工资人数		=397人		
	质量指标	指标1:临聘人员工资发放准确率		=100%		
时效指标	指标1:临聘人员工资发放及时率		=100%			
成本指标	指标1:预算拨付资金金额		=2192.94万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1:提升社会满意度		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标1:维护社会和谐稳定,解决更多人员就业		良好			
满意度指标	满意度指标	指标1:临聘人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	交警大队测速设备经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.6	其中: 财政拨款	39.6	其他资金	
项目总体目标	按要求配备完成目标任务。					
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	指标 1: 安装测速设备数量		=1 台		
	质量指标	指标 1: 测速设备安装合格率		=100%		
时效指标	指标 1: 设备使用及时率		>98%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=39.6 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 保障社会和谐稳定		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定和长治久安		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 供货商满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	春节慰问金	
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	按预定目标完成工作任务。					
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	指标 1: 春节慰问单位个数		=16 个		
	质量指标	指标 1: 春节慰问金拨付准确率		=100%		
	时效指标	指标 1: 慰问金发放及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提高公职人员工作积极性, 更好的服务社会		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 保障社会面大局稳定		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 慰问人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	无感知项目经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800	其中: 财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	按时完成预定的工作目标任务。					
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	指标 1: 覆盖管委会个数		=15 个		
	质量指标	指标 1: 支付资金准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 安检链路系统使用及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=800 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定, 长治久安		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各管委会满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	2021年便民服务站临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9077	其中:财政拨款	9077	其他资金	
项目总体目标	保障人员工资及时发放,工作正常开展。					
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	指标 1: 发放临聘人员工资人数		=4245 人		
	质量指标	指标 1: 临聘人员工资发放准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 临聘人员工资发放及时率		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=9077 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 维护社会和谐稳定,解决更多人员就业		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 临聘人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	便民服务站人员伙食费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3080	其中: 财政拨款	3080	其他资金	
项目总体目标	保障便民服务站伙食正常运转, 提高巡控队员工作效率。					
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	指标 1: 伙食费补助人数		=4245 人		
	质量指标	指标 1 伙食补助支付准确率		=100%		
时效指标	指标 1: 及时拨付伙食费		=100%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=3080 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提高巡控队员满意度		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 提高工作效率, 增加凝聚力		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 巡控队员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	运维费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	保障工作正常开展					
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	指标 1: 视频监控覆盖管委会个数		=14 个		
	质量指标	指标 1: 监控在线率		≥90%		
时效指标	指标 1: 项目及时完成率		≥95%			
成本指标	指标 1: 预算拨付资金金额		=200 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升社会满意度		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 经济发展, 民族团结		良好			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		=100%		

(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、事业经营收入、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：指中共乌鲁木齐水磨沟区委员会政法委员会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员会政法委员会

2021年2月6日