

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会  
政法委员会 2022 年单位预算公开**

# 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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会位于水磨沟区温泉西路 568 号，是区委工作机关，为正科级，下设区流动人口和出租房屋管理中心、区网格化服务管理中心、区 ww 指挥中心 3 个事业单位。主要工作职责是：坚持和加强党对政法工作的绝对领导，贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于政法工作的方针政策、决策部署和区委工作要求，研究协调政法工作有关重大事项，统一政法单位思想和行动，分析研判社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，推进平安水区建设，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，加强政法工作的督查和信息化建设，支持和监督政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法，指导政法系统党的建设和政法队伍建设，分析政法舆情动态，协调政法部门媒体网络宣传工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、情报信息科、ww 一科、ww 协调科、综治一科、综治二科、流口中心、执法监督科、宣传教育科、信息资源管理科、网格化服务中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会编制数 44 人，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）	2,524.34	201 一般公共服务支出	2,066.73
一般公共预算	2,524.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	73.00
教育收费(财政专户)		205 教育支出	10.00
事业收入		206 科学技术支出	334.60
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	40.01
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,524.34	支出合计	2,524.34

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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									
			合计	2,524.34	2,524.34						
201			一般公共服务支出	2,066.73	2,066.73						
	36		其他共产党事务支出	2,066.73	2,066.73						
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	1,887.04	1,887.04						
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	179.69	179.69						
204			公共安全支出	73.00	73.00						
	99		其他公共安全支出	73.00	73.00						
204	99	99	其他公共安全支出	73.00	73.00						
205			教育支出	10.00	10.00						
	99		其他教育支出	10.00	10.00						
205	99	99	其他教育支出	10.00	10.00						
206			科学技术支出	334.60	334.60						
	99		其他科学技术支出	334.60	334.60						
206	99	99	其他科学技术支出	334.60	334.60						
208			社会保障和就业支出	40.01	40.01						
	05		行政事业单位养老支出	40.01	40.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：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			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	2,524.34	2,106.74	417.60
201			一般公共服务支出	2,066.73	2,066.73	
	36		其他共产党事务支出	2,066.73	2,066.73	
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	1,887.04	1,887.04	
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	179.69	179.69	
204			公共安全支出	73.00		73.00
	99		其他公共安全支出	73.00		73.00
204	99	99	其他公共安全支出	73.00		73.00
205			教育支出	10.00		10.00
	99		其他教育支出	10.00		10.00
205	99	99	其他教育支出	10.00		10.00
206			科学技术支出	334.60		334.60
	99		其他科学技术支出	334.60		334.60
206	99	99	其他科学技术支出	334.60		334.60
208			社会保障和就业支出	40.01	40.01	
	05		行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐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）	2,524.34	201 一般公共服务支出	2,066.73	2,066.73		
一般公共预算	2,524.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预 算支出		204 公共安全支出	73.00	73.00		
		205 教育支出	10.00	10.00		
		206 科学技术支出	334.60	334.60		
		207 文化旅游体育与传媒 支出				
		208 社会保障和就业支出	40.01	40.01		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的 支出				
收入总计	2,524.34	支出总计	2,524.34	2,524.34		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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	2524.34	2106.74	417.60
201			一般公共服务支出	2066.73	2066.73	
	36		其他共产党事务支出	2066.73	2066.73	
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	1887.04	1887.04	
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	179.69	179.69	
204			公共安全支出	73.00		73.00
	99		其他公共安全支出	73.00		73.00
204	99	99	其他公共安全支出	73.00		73.00
205			教育支出	10.00		10.00
	99		其他教育支出	10.00		10.00
205	99	99	其他教育支出	10.00		10.00
206			科学技术支出	334.60		334.60
	99		其他科学技术支出	334.60		334.60
206	99	99	其他科学技术支出	334.60		334.60
208			社会保障和就业支出	40.01	40.01	
	05		行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	2,106.74	525.17	1,581.57
301			435.72	435.72	
	01	基本工资	107.39	107.39	
301	01	基本工资	107.39	107.39	
	02	工资津贴补贴	96.75	96.75	
301	02	工资津贴补贴	42.99	42.99	
301	02	地方补贴	51.04	51.04	
301	02	采暖补贴	2.72	2.72	
	03	年终一次性奖金	65.71	65.71	
301	03	年终一次性奖金	8.95	8.95	
301	03	各类奖金	55.80	55.80	
301	03	优秀奖励	0.96	0.96	
	07	基础绩效工资	44.34	44.34	
301	07	基础绩效工资	31.07	31.07	
301	07	奖励绩效工资	13.27	13.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
	12	失业保险	3.66	3.66	
301	12	失业保险	1.08	1.08	
301	12	工伤保险	0.54	0.54	
301	12	城镇职工生育保险	2.04	2.04	
	13	住房公积金	37.26	37.26	
301	13	住房公积金	37.26	37.26	
	99	其他工资福利支出其他	12.58	12.58	
301	99	其他工资福利支出其他	10.08	10.08	
301	99	博士、硕士补贴	2.40	2.40	
301	99	探亲费	0.10	0.10	

302			1,581.57		1,581.57
	01	办公费	2.52		2.52
302	01	办公费	2.52		2.52
	05	水费	0.45		0.45
302	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	0.91		0.91
302	06	电费	0.91		0.91
	07	办公电话费	1.52		1.52
302	07	办公电话费	1.47		1.47
302	07	邮寄费	0.05		0.05
	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	4.80		4.80
302	11	差旅费	4.80		4.80
	13	设备维修费	0.81		0.81
302	13	设备维修费	0.81		0.81
	16	培训教育经费	2.39		2.39
302	16	培训教育经费	2.39		2.39
	17	招待费	0.11		0.11
302	17	招待费	0.11		0.11
	26	劳务费	1,514.63		1,514.63
302	26	劳务费	1,514.63		1,514.63
	28	工会经费	1.91		1.91
302	28	工会经费	1.91		1.91
	29	福利费	6.69		6.69
302	29	福利费	6.69		6.69
	99	其它公用经费	20.91		20.91
302	99	其它公用经费	3.99		3.99
302	99	其他商品和服务支出其他	16.92		16.92
303			89.45	89.45	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.07	0.07	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.07	0.07	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	89.38	89.38	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	89.38	89.38	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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)	其他资本性支出	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	417.60		417.60									
204			公共安全支出		73.00		73.00									
	99		其他公共安全支出		73.00		73.00									
204	99	99	其他公共安全支出	情报信息经费	20.00		20.00									
204	99	99	其他公共安全支出	政法专项经费	43.00		43.00									
204	99	99	其他公共安全支出	市域社会治理现代化试点工作经费	10.00		10.00									
205			教育支出		10.00		10.00									
	99		其他教育支出		10.00		10.00									
205	99	99	其他教育支出	大政法实训基地运转经费	10.00		10.00									
206			科学技术支出		334.60		334.60									
	99		其他科学技术支出		334.60		334.60									
206	99	99	其他科学技术支出	社会视频监控设施运维保障费用(中国电信)	200.00		200.00									
206	99	99	其他科学技术支出	便民服务站及岗亭系统设备运维费(中国移动)	134.60		134.60									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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			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				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会预算管理。收支总预算 2524.34 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、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2022 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收入预算 2524.34 万元，其中：

一般公共预算 2524.34 万元，占 100.00%，比上年预算减少 14603.8 万元，下降 85.26%，主要原因是减少服务站人员经费 12157 万元，视频监控项目经费，“雪亮工程”运维保障经费，司法救助经费等。

政府性基金预算未安排。

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 2022 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 2022 年支

出预算 2524.34 万元，其中：

基本支出 2106.74 万元，占 83.46%，比上年预算增加 1407.04 万元，增加 201.09%，主要原因是劳务费支出增加。

项目支出 417.6 万元，占 16.54%，比上年预算减少 16104.38 万元，下降 97.47%，主要原因是服务站人员经费，视频监控项目经费，“雪亮工程”运维保障经费，司法救助经费等项目支出减少。

#### **四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2524.34 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2524.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2066.73 万元，主要用于人员及公用经费；公共安全支出 73 万元，主要用于司法救助、市域社会治理等公共安全经费；教育支出 10 万元，主要用于运转支出；科学技术支出 334.6 万元，主要用于设备运维保障经费；社会保障和就业支出 40.01 万元，主要用于养老保险经费。

#### **五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 2524.34 万元，其中：基本支出 2106.74



万元，比上年预算增加 1407.04 万元，增长 201.09%，主要原因是：基本支出增加劳务费支出。项目支出 417.6 万元，比上年预算减少 16010.84 万元，下降 97.47%，主要原因是：服务站人员经费，视频监控项目经费，“雪亮工程”运维保障经费，司法救助经费等项目支出减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）2066.73 万元，占 81.87%。
2. 公共安全支出（类）73.00 万元，占 2.89%。
3. 教育（类）支出 10.00 万元，占 0.40%。
4. 科学技术（类）支出 334.60 万元，占 13.25%。
5. 社会保障和就业（类）支出 40.01 万元，占 1.59%。

## **（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（其他共产党事务支出）（项）：2022 年预算数为 1887.04 万元，比上年预算增加 1404.06 万元，增长 290.71%，主要原因是：劳务费增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（其他共产党事务支出）（项）：2022 年预算数为 179.69 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 2.00%，主要原因是：事业款项经费减少。

3. 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）：2022 年预算数为 73.00 万元，比上年预算减少 1855.50 万元，下降 96.21%，主要原因是：减少司法救助、市域社会治理、情信经费、运维费等减少。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022年预算数为10.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降83.33%，主要原因是：减少运转经费。

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）：2022年预算数为334.60万元，比上年预算增加334.60万元，增加100.00%，主要原因是：增加视频监控设备运维保障经费。

6. 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）：2022年预算数为40.01万元，比上年预算增加6.65万元，增长19.93%，主要原因是：养老保险基数增加。

## **六、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会政法委员会 2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共乌鲁木齐水磨沟区委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出1888.77万元，其中：

人员经费525.17万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1581.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政法专项经费

设立的政策依据：《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：43.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：大政法实训基地运转经费

设立的政策依据：《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3. 项目名称：市域社会治理现代化试点工作经费

设立的政策依据：《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4. 项目名称：情报信息经费

设立的政策依据：《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：20.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

5. 项目名称：社会视频监控设施运维保障费用（中国电信）

设立的政策依据：《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：200.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

6. 项目名称：便民服务站及岗亭系统设备运维费（中国移动）

设立的政策依据：《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：134.60 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：134.60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2022 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 2022 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 18.60 万元，公务接待费 0.11 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年无变化，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，增加 0.00%，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是未变动；公务接待费增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是未变动。

## **九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2022 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 2022 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**

2022 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会的

机关运行经费财政拨款预算 1581.57 万元，比上年预算增加 1538.73 万元，增长 3591.81%，主要原因是本年预算增加。

## **（二）政府采购情况**

2022 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 348.5950 万元，其中：政府采购货物预算 1.295 万元，政府采购工程预算 334.60 万元，政府采购服务预算 12.70 万元。

2022 年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 348.5950 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 94.50 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.30 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 42.20 万元；
3. 办公家具价值 303.38 万元。
4. 其他资产价值 2009.93 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）。

2022 年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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额417.60万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项目支出绩效目标表**  
(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	便民服务站及岗亭系统设备运维费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	134.6	其中:财政拨款	134.6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过项目的实施,有效促进便民服务站及岗亭的正常运转。维护社会稳定,促进经济发展严格对专项资金费用支出进行审核,经费开支标准进行核销,加强对经费使用情况有效监督。					
<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>	
产出指标	数量指标	覆盖管委会个数			=15个	
	质量指标	经费支付准确率			=100%	
	时效指标	服务费支付及时率			=100%	
	成本指标	项目成本上限			=1346000元	
效益指标	社会效益指标	社会效益保障率			≥98%	
	可持续影响指标	维护社会稳定、长治久安			良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	大政法实训基地运转经费	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	进一步加强对专项经费的预算管理, 根据实际科学合理地安排经费, 采取切实措施, 严格执行各项费用开支标准, 本着务实高效精简节约的原则开展工作, 提高工作效率和质量。维护社会稳定、长治久安。					
<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>		
产出指标	数量指标	支付燃气费及办公经费次数		≥12次		
	质量指标	支付金额准确率		=100%		
	时效指标	日常工作按时完成及时率		=100%		
		预算资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	项目成本上限		=100000元		
效益指标	可持续影响指标	社会稳定和长治久安		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度		满意		



## 项目支出绩效目标表 (2022年)

<b>预算单位</b>	乌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:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	健全情报信息经费管理制度和监督机制,严格申报审批发放流程,提高情报信息收集工作质量和效率。维护社会稳定、长治久安。					
<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>		
产出指标	数量指标	信息采集天数		=365天		
	质量指标	信息收集采纳率		≥90%		
		支付金额准确率		=100%		
	时效指标	信息工作采集及时率		=100%		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定、长治久安		满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对信息工作满意度		满意		

## 项目支出绩效目标表

### (2022年)

预算单位	乌市水磨沟区委政法委员会			项目名称	社会视频监控设施运维保障费用（中国电信）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	及时准确的将社会视频监控运维经费支付到位，使社会稳定持续。					
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	视频监控覆盖管委会个数		=15个		
	质量指标	监控在线率		≥98%		
		资金拨付及时率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
	成本指标	项目成本上限		=2000000元		
效益指标	可持续影响指标	经济发展、各民族团结		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		良好		

## 项目支出绩效目标表 (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	市域社会治理现代化试点工作经费	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	健全市域社会经费管理制度和监督机制, 严格申报审批发放流程, 提高工作质量和效率。					
<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	数量指标	支付办公用品次数		≥3 次		
	质量指标	支付资金准确率		=100%		
		日常工作按时完成率		≥95%		
	时效指标	费用支付及时率		=100%		
	成本指标	项目成本上限		=100000 元		
项目效益指标	可持续影响 指标	维护社会稳定、长治久安		满意		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		满意		

## 项目支出绩效目标表 (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区委政法委员会			<b>项目名称</b>	政法专项经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	43	其中:财政拨款	43	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	对司法救助资金申报的真实性、完整性、合规性负责,加强资金使用监管,以确保救助资金落实到位。进一步加强对社会治安和治理工作经费的预算管理,根据实际科学合理地开展经费,采取切实措施,严格执行各项费用开支标准,本着务实高效精简节约的原则开展工作,提高工作效率和质量。实施专款专用,公开透明,加强经费使用监督检查,合理安排经费支出。严格执行政法专项经费43万元,使得司法救助金、区指挥部领导小组办公室运维经费、社会治安综合治理工作经费、严重精神病患者监护人以奖代补资金、市委调研组后请保障经费及禁毒专项工作经费按规定进行支付。					
<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	数量指标	经费涉及项目数			=6个	
	质量指标	活动开展覆盖率			≥95%	
		资金支付准确率			=100%	
	时效指标	完成工作及时率			≥98%	
	成本指标	司法救助金			=10万元	
		区指挥部领导小组办公室运维经费			=8万元	
		社会治安综合治理工作经费			=10万元	
		严重精神障碍患者监护人以奖代补资金			=5万元	
		市委调研组后勤保障经费			=5万元	
	禁毒专项工作经费			=5万元		
项目效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定、长治久安			良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度			满意	

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 第四部分名词解释

**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、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、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：**指水磨沟区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员会政法委员会  
2022年2月11日