

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会
2023 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 2023 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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，推进平安水磨沟建设，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

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、督查科、信息科、ww 一科、综治一科、执法监督科、宣传教育科、社会面管理办公室。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会编制数 43，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	2,152.57	201 一般公共服务支出	471.43
1. 一般公共预算拨款	2,152.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,152.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	1,890.31
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	47.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	257.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	257.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	257.09	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.17
		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	2,409.66	支出总计	2,409.66

表 2

收入总体情况表

编制部门：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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基 金预算	上级政府性基 金安排的转移支付	国有资 本经营 预算				
201			一般公共服务支出	471.43	471.43	471.43								
201	36		其他共产党事务支出	471.43	471.43	471.43								
201	36	01	行政运行	268.74	268.74	268.74								
201	36	50	事业运行	202.69	202.69	202.69								
204			公共安全支出	1,890.31	1,633.70	1,633.70							256.61	
204	99		其他公共安全支出	1,890.31	1,633.70	1,633.70							256.61	
204	99	99	其他公共安全支出	1,890.31	1,633.70	1,633.70							256.61	
208			社会保障和就业支出	47.74	47.44	47.44							0.30	
208	02		民政管理事务	0.30									0.30	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.30									0.30	
208	05		行政事业单位养老支出	47.44	47.44	47.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	47.44								
229			其他支出	0.17									0.17	
229	99		其他支出	0.17									0.17	
229	99	99	其他支出	0.17									0.17	
			合 计	2409.66	2152.57	2152.57							257.09	

表 3

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				
201			一般公共服务支出	471.43	471.43	
201	36		其他共产党事务支出	471.43	471.43	
201	36	01	行政运行	268.74	268.74	
201	36	50	事业运行	202.69	202.69	
204			公共安全支出	1,890.31		1,890.31
204	99		其他公共安全支出	1,890.31		1,890.31
204	99	99	其他公共安全支出	1,890.31		1,890.31
208			社会保障和就业支出	47.74	47.44	0.30
208	02		民政管理事务	0.30		0.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.30		0.30
208	05		行政事业单位养老支出	47.44	47.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	
229			其他支出	0.17		0.17
229	99		其他支出	0.17		0.17
229	99	99	其他支出	0.17		0.17
			合计	2409.66	518.87	1890.79

表 4

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
一、财政拨款（补助）	2,409.66	201 一般公共服务支出	471.43	471.43		
一般公共预算	2,409.66	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	1,890.31	1,890.31		
		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	47.74	47.74		
		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	0.17	0.17		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2,409.66	支出总计	2,409.66	2,409.66		

表 5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	471.43	471.43	
201	36		其他共产党事务支出	471.43	471.43	
201	36	01	行政运行	268.74	268.74	
201	36	50	事业运行	202.69	202.69	
204			公共安全支出	1,890.31		1,890.31
204	99		其他公共安全支出	1,890.31		1,890.31
204	99	99	其他公共安全支出	1,890.31		1,890.31
208			社会保障和就业支出	47.74	47.44	0.30
208	02		民政管理事务	0.30		0.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.30		0.30
208	05		行政事业单位养老支出	47.44	47.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	
229			其他支出	0.17		0.17
229	99		其他支出	0.17		0.17
229	99	99	其他支出	0.17		0.17
			合计	2409.66	518.87	1890.79

表 6

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员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	440.72	440.72	
301	01	基本工资	114.62	114.62	
301	02	津贴补贴	90.89	90.89	
301	03	奖金	68.56	68.56	
301	07	绩效工资	47.11	47.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.44	47.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	38.07	38.07	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	78.06		78.06
302	01	办公费	9.52		9.52
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	0.91		0.91
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	取暖费	6.21		6.21
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.40		0.40
302	16	培训费	3.35		3.35
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	7.72		7.72
302	31	公务用车运行维护费	39.89		39.89
302	39	其他交通费用	5.32		5.32
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合计	518.87	440.81	78.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	名称												
204			公共安全支出		1,890.31		1,890.31								
204	99		其他公共安全支出		1,890.31		1,890.31								
204	99	99	其他公共安全支出		1,890.31		1,890.31								
204	99	99		乌财行[2021]25号-关于下达专项经费的通知	256.61		256.61								
204	99	99		消化2022年暂付款项	1,533.70		1,533.70								
204	99	99		协调工作经费	100.00		100.00								
208			社会保障和就业支出		0.30	0.30									
208	02		民政管理事务		0.30	0.30									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财预【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.30	0.30									
229			其他支出		0.17		0.17								
229	99		其他支出		0.17		0.17								
229	99	99	其他支出		0.17		0.17								
				乌财行[2021]38号关于拨付2021年访惠聚驻村工作经费	0.17		0.17								
				合 计	1890.79	0.3	1890.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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			国有资本经营预算支出			
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				

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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员会政法委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	39.99	39.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费小计	39.89	39.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	39.89	39.89		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2409.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 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 2409.66 万元，其中：一般公共预算 2152.57 万元，占 89.33%，比上年预算减少 371.77 万元，下降 14.73%，主要原因是临聘人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 257.09 万元，占 10.67%，比上年预算增加 257.09 万元，增涨 100%，主要原因是：乌财预【25】号专项经费结转；

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 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 2023 支出预算 2409.66 万元，其中：

基本支出 518.87 万元，占 21.53%，比上年预算减少 1587.87 万元，下降 75.37%，主要原因是减少劳务费支出。

项目支出 1890.79 万元，占 78.47%，比上年预算增加 1473.19 万元，增长 352.78%，主要原因是增加劳务费支出。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 财政拨款收支总预算 2409.66 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 2409.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 471.43 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

公共安全支出 1890.31 万元，主要用于劳务费、乌财预【25】号专项经费。

社会保障和就业支出 47.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他支出 0.17，主要用于访惠聚工作支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 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 2023 一般公共预算拨款合计 2409.66 万元，其中：基本支出 518.87 万元，比上年预算减少 1587.87 万元，下降 75.37%。主要原因是：减少劳务费支出。项目支出 1890.79 万元，比上年预算增加 1473.19 万元，增长 352.78%。主要原因是：增加劳务费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）471.43 万元，占 19.56%。
2. 公共安全支出 1890.31 万元，占 78.45%
3. 社会保障和就业支出 47.74 万元，占 1.98%
4. 其他支出 0.17 万元，占 0.01%

（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）：2023 预算数为 268.74 万元，比上年预算减少 1618.3 万元，下降 85.76%，主要原因是：减少劳务费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023 预算数为 202.69 万元，比上年预算增加 23 万元，增加 12.79%，主要原因是：人员经费增加。

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）2023 预算数为 1890.31 万元，比上年预算增加 1817.31 万元，增加 2489.47%，主要原因是：增加劳务费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023年预算数为0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增涨100%，主要原因是：访惠聚经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为47.74万元，比上年预算增加7.73万元，增加19.32%，主要原因是：人员增加。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增涨100%，主要原因是：访惠聚成员补助增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会2023一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2023一般公共预算基本支出518.87万元，其中：

人员经费440.81万元，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、城镇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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费78.06万元，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、其他交通费用等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：《关于下达 2023 年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：1533.7 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：消化 2022 年暂付款项 1533.7 万元，主要是劳务费和临聘人员工资。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：协调工作经费

设立的政策依据：《关于下达 2023 年水磨沟区部门预算的通知》

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员会政法委员会

资金分配情况：协调工作经费 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 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 2023 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 2023 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。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2023 财政拨款“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 2023 财政拨款“三公”经费数为 39.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 39.89 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 财政拨款“三公”经费比上年预算增加 21.27 万元，增长 113.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排经费支出。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排经费支出。公务用车运行费增加 21.29 万元，增长 114.44%，主要原因是因工作需要增加公务用车；公务接待费减少 0.01 万元，减少 10.00%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 78.06 万元，比上年预算减少 1503.51 万元，下降 95.06%。主要原因是劳务费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 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 2022 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，价值万元；执法执勤用车 4 辆，价值 22.45 万元；其他车辆 177 辆，价值 1033.59 万元。

3. 办公家具价值 303.34 万元。

4. 其他资产价值 1049.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1633.70 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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		协调工作经费			项目负责人		杨光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目对政法工作的开展起到保障作用,同时持续推进辖区的岗亭、视频监控等基础设施的项目维护,有利于达到社会面稳定的目的,该项目经费切实把基础设施、社会保障等公共服务覆盖到居民群众中,让广大群众切实感受到党和政府的关怀和温暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水、电费缴纳次数	>=2 次	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		电脑购置数量	>=2 台	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		街道运维数量(电信、中国移动)	<=15 个	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	电脑设备验收合格率	>=95%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金支付准确率	=100%	自定义		20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	每台电脑购置成本	>=3000 元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		水电费缴纳金额	>=3 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		运维金额(电信、中国移动)	<=85 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		杨光辉	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1533.7	其中： 财政 拨款	1533.70	其他 资金：	0	
项目总体目标		该项目对本部门进行全面管理，根据每月考勤给巡控队员发放工资，加强他们的工作积极性，以便更好的服务辖区居民群众；政法工作项目是巩固和加强社会维护稳定工作的必要举措，深入做好各项工作，强化政法工作的有序开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标 值设置 依据	上年完 成值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	临聘 人员 人数	≤240 人	自定 义		10	按照 完成 比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料
		车辆 安装 违停 抓拍 系统 个数	=7 套	自定 义		10	按照 完成 比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料
		司法 救助 人数	=6 人	自定 义		10	按照 完成 比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料
	质量 指标	资金 支付 准确 率	≥95%	自定 义		10	按照 完成 比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料
成本 指标	经济 成本 指标	临聘 人员 经费	=1476.01 万元	自定 义		5	按照 完成 比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料
		安装 车辆 违停 抓拍 系统 经费	=4.60 万 元	自定 义		5	按照 完成 比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料
		司法 救助 经费	=8 万元	自定 义		10	按照 完成 比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料

效益指标	社会效益指标	提高工作效率,推动政法工作有序开展	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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。

乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会
2023年3月13日