

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年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 2025 年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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

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七道湾南路春景巷 300 号，是区委工作机关，为正科级，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 5 个处室，分别是：办公室、人口中心、网格中心、ww 中心、ww 指挥中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会编制数 42，实有人员 37 人，其中：在职 37 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	1888.51	201 一般公共服务支出	585.67
1.一般公共预算拨款	1888.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1888.51	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	1236.25
2.政府性基金预算拨款		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	66.59
其中：国有资本经营预算拨款		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	1.80
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	1.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.90	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	0.10
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收入总计	1890.41	支出总计	1890.41

[illegible]

[illegible]

表 3

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

科目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	1890.41	649.17 1241.24
201			一般公共服务支出	585.67	585.67
201	36		其他共产党事务支出	585.67	585.67
201	36	01	行政运行	236.67	236.67
201	36	50	事业运行	349.00	349.00
204			公共安全支出	1236.25	1236.25
204	02		公安	1147.02	1147.02
204	02	99	其他公安支出	1147.02	1147.02
204	99		其他公共安全支出	89.23	89.23
204	99	99	其他公共安全支出	89.23	89.23
208			社会保障和就业支出	66.59	63.50 3.09
208	05		行政事业单位养老支出	66.59	63.50 3.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09
212			城乡社区支出	1.80	1.80
212	01		城乡社区管理事务	1.80	1.80

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80
224			灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
224	01		应急管理事务	0.10		0.10
224	01	06	安全监管	0.10		0.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

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

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1888.51	201 一般公共服务支出	585.67	585.67		
一般公共预算	1888.51	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	1236.25	1236.25		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	66.59	66.59		
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	1888.51	支出总计	1888.51	1888.51		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	1888.51	649.17 1239.34
201			一般公共预算支出	585.67	585.67
201	36		其他共产党事务支出	585.67	585.67
201	36	01	行政运行	236.67	236.67
201	36	50	事业运行	349.00	349.00
204			公共安全支出	1236.25	1236.25
204	02		公安	1147.02	1147.02
204	02	99	其他公安支出	1147.02	1147.02
204	99		其他公共安全支出	89.23	89.23
204	99	99	其他公共安全支出	89.23	89.23
208			社会保障和就业支出	66.59	63.50 3.09
208	05		行政事业单位养老支出	66.59	63.50 3.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09

表 6

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

科目			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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	649.17	606.92	42.26
301		工资福利支出	606.87	606.87	
301	01	基本工资	139.44	139.44	
301	02	津贴补贴	97.43	97.43	
301	03	奖金	134.17	134.17	
301	07	绩效工资	73.94	73.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.94	7.94	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	52.78	52.78	
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	42.26		42.26
302	01	办公费	9.95		9.95
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.40		0.40

科目			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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	3.03		3.03
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	29	福利费	9.30		9.30
302	31	公务用车运行维护费	10.37		10.37
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 8

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

科目			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		人员经费	公用经费		
							功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	10.47	10.47		
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）	10.37	10.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.37	10.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1.90	1.90			1.90				
乌财行[2024]154 号关于下达 2024 年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知	0.90	0.90			0.90				
乌财资环（2024）51 号关于拨付 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费的通知	0.10	0.10			0.10				
乌财行[2024]41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1890.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1888.51 万元、财政拨款结转结余 1.90 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 585.67 万元、公共安全支出 1236.25 万元、社会保障和就业支出 66.59 万元、城乡社区支出 1.80 万元、灾害防治及应急管理支出 0.10 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 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 1890.41 万元，其中：

一般公共预算 1888.51 万元，占 99.90%，比上年预算增加 940.98 万元，增长 99.31%，主要原因是增加 2024 年消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1.90 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 5.56%，主要原因是 2025 年增加项目乌财资环（2024）51 号关于拨付 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费的通知。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 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 2025 年支出预算 1890.41 万元，其中：

基本支出 649.17 万元，占 34.34%，比上年预算减少 111.80 万元，下降 14.69%，主要原因是 2025 年人员减少 4 人，人员工资、社保、公积金福利支出减少。

项目支出 1241.24 万元，占 65.66%，比上年预算增加 1041.82 万元，增长 522.42%，主要原因是增加 2024 年消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1888.51 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 1888.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 585.67 万元，主要是用于人员类支出-工资福利支出；公共安全支出 1236.25 万元，主要是用于消化 2021 年暂付款（2021 年临时聘用人员经费）、交

警大队辅警伙食补助及人员经费支出（职业年金缴纳）；社会保障和就业支出 66.59 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1888.51 万元，其中：

基本支出 649.17 万元，比上年预算减少 111.80 万元，下降 14.69%，主要原因是 2025 年人员减少 4 人，人员工资、社保、公积金福利支出减少。

项目支出 1239.34 万元，比上年预算增加 1044.25 万元，增长 535.26%，主要原因是增加 2024 年消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）585.67 万元，占 31.01%。
- 2.公共安全支出（类）1236.25 万元，占 65.46%。
- 3.社会保障和就业支出（类）66.59 万元，占 3.53%。

（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）：2025 年预算数为 236.67 万元，比上年预算减少 49.54 万元，下降 17.31%，主要原因是今年减少行政人数，人员工资、社保、公积金福利支出减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 349.00 万元，比上年预算减少 57.26 万元，下降 14.09%，主要原因是年减少事业人数，人员工资、社保、公积金福利支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 1147.02 万元，比上年预算增加 1147.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加项目消化 2021 年暂付款（2021 年临时聘用人员经费）。

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）：2025 年预算数为 89.23 万元，比上年预算减少 105.86 万元，下降 54.26%，主要原因是减少项目消化 2023 年暂付款和包联领导经费。

5.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）：2025 年预算数为 63.50 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 7.30%，主要原因是 2025 年人员减少 4 人，减少 4 人的养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 3.09 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加人员经费支出（职业年金缴费）。职业年金 3.09 万元为 2021 年 6 月一人调出，单位基本户垫付其职业年金，现需拨回基本户。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 649.17 万元，其中：

人员经费 606.92 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.26 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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等。

七、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号

预算安排规模：1147.02 万元

项目承担单位：中共水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：消化 2021 年暂付款 1147.02 万元；项目全部用于支付临时聘用人员工资及缴纳临聘人员社保，通过支付临聘人员工资 835.34 万元，社保 311.68 万元，有效提高临聘人员的工作质量和效率。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：交警大队辅警伙食费

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号

预算安排规模：89.23 万元

项目承担单位：中共水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：该项目经费 89.23 万元全部用于交警大队辅警伙食费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号

预算安排规模：3.09 万元

项目承担单位：中共水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：该项目经费 3.09 万元：2021 年 6 月 1 人调出，我委通过基本户将其职业年金划拨至调入单位，现申请将垫付资金拨回。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日--2025 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 2025 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 2025 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。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 年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 2025 年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 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.47 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.37 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.26 万元，下降 37.41%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 6.26 万元，下降 37.63%，主要原因是公务用车数量减少，车辆燃油费、保险费预算相应减少；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 年上年结转结余 1.90 万元，包括：财政拨款 1.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

- 1.乌财行[2024]154 号关于下达 2024 年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知 0.90 万元，主要用于：工作队人员生活补助。
- 2.乌财资环（2024）51 号关于拨付 2024 年自治区安全生产及

应急管理专项经费的通知 0.10 万元，主要用于：安全生产和应急管理的宣传。

3.乌财行[2024]41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知 0.90 万元，主要用于：工作队人员生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 42.26 万元，比上年预算减少 37.68 万元，下降 47.14%，主要原因是 2025 年人员减少 4 人，培训费、福利费等经费减少。

（二）政府采购情况

2025 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 94.53 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 92.53 万元。

2025 年，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 92.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 万元。

2.车辆 151 辆,价值 854.02 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 5 辆,价值 64.90 万元;其他车辆 146 辆,价值 789.12 万元。

3.办公家具价值 306.53 万元。

4.其他资产价值 2949.47 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 1 台(套)。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1890.41 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1239.34 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称(盖章)	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会				
单位联系人	闫 萍		联系电话:	18099197100	
年度绩效目标	一、持续深入意识形态领域工作。探索推进宣传教育机制，成立 6 个宣传教育队伍，实现年度全区 155 个社区宣讲全覆盖； 二、践行新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷多元化解。全面推进综治中心规范化建设，5 月底前实现区级综治中心全面建设、规范运行； 三、严打重点领域违法犯罪。在全区范围内开展为期一年的整治殡葬领域腐败乱象专项行动； 四、深化网格化服务管理，健全城乡网格服务体系，推动网格党组织全覆盖，不断提升基层维稳力量凝聚力战斗力。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 (万元)	上级资金	1.9		
		本级资金	1888.51		
	其他资金 (万元)	其他	0		
	合计:		1890.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	成立 ZDQT 教育队伍个数	=6 个	乌稳指【2024】7 号	30
		ZDQT 宣传覆盖社区个数	=155 个	2025 年工作计划	30
	时效指标	完成水磨沟区综治中心建设及时率	=100%	2025 年乌鲁木齐市政法工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2025 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 年临时聘用人员经费			项目负责人		闫建军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1147.02	其中: 财政拨款	1147.02	其他资金:	0	
项目总体目标		2021 年临时聘用人员经费, 项目预算 1147.02 万元。主要用于消化 2021 年暂付款中临时聘用 211 名人员工资及社保, 其中: 工资 3299.14 元/人/月, 社保 1230.95 元/人/月。项目提高了基层社会治理工作效率。						
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	2021 年度临时聘用人员发放人数	≥211 人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	基础养老金按时足额发放比率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每位临时聘用人员月工资额	≤3299.14 元	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		平均每位临时聘用人员月缴纳社保金额	≤1230.95 元	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理工作效率	有效提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
		提高临聘人员工作积极性	有效提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	临聘人员对工资发放及时满意度	≥95%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		交警大队辅警伙食费			项目负责人		白弋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.23	其中：财政拨款	89.23	其他资金：	0	
项目总体目标		通过发放交警大队辅警伙食费的补助，通过不断优化补助方式和监督管理，让辅警感受到组织的关怀，增强他们的积极性和归属感						
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	补贴人数	=130人	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		日提供就餐次数	=3 次	自定义	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	食品安全卫生事故发生率	=0%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		食堂卫生检查合格率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	及时开餐率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升辅警工作积极性	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辅警人员伙食满意度	≥95%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		人员经费支出			项目负责人		闫建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.09	其中：财政拨款	3.09	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年绩效人员经费支出，项目预算资金 3.09 万元，其中 2021 年我委 1 人调入市文联，单位垫付 3.09 万元，项目有效保障了调出人员的权益，也是单位工作人员退休后依法享受退休待遇，是调出人员的生活保障。						
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	纪实职业年金人员数量	=1 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	职业年金纪实完成率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及准确率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	纪实职业年金及时率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障调出人员权益	有效保障	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
		社会稳定促进	有效促进	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	纪实年金人员满意度	≥90%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料

（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：单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指机关单位的公用经费，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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

2025 年 3 月 4 日