

新疆巴州中共库尔勒市政法委员会
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共库尔勒市政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市政法委员会 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 中共库尔勒市政法委员会概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，做好“政法、综治、扫黑除恶、防范邪教、流动人口与出租房屋管理”的领导工作。检查指导全市社会治安综合治理工作，做好重点区域的集中整治工作，分析、研究全市社会治安形势，对社会治安综合治理工作做出部署，监督实施。积极开展平安创建活动，组织落实综合治理目标管理责任制并对执行情况进行检查考核评比。认真执行社会治安综合治理一票否决权制。组织协调有关部门发挥职能作用，抓好社会治安综合治理各项措施的落实，总结推广典型经验、表彰先进、推动后进、提出奖惩建议。办理市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市政法委员会无下属预算单位，下设七个处室，分别是：办公室、政工执法监督室、法宣信息研究室、维稳指导室、综治指导室、综治中心、指挥中心。

中共库尔勒市政法委员会编制数 44 人，实有人数 42 人，其中：在职 33 人，增加 6 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

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）	1,365.06	201 一般公共服务支出	1,092.51
一般公共预算	1,365.06	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.25
事业收入		206 科学技术支出	
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	212.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.45
		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	28.26
		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	2.66
		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	1,365.06	支 出 总 计	1,365.06

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

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									
201			一般公共服务支出	1,092.51	1,092.51						
	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	1,085.51	1,085.51						
201	31	01	行政运行	428.17	428.17						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	657.34	657.34						
	32		组织事务	7.00	7.00						
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00						
205			教育支出	2.25	2.25						
	08		进修及培训	2.25	2.25						
205	08	03	培训支出	2.25	2.25						
208			社会保障和就业支出	212.93	212.93						
	05		行政事业单位养老支出	70.46	70.46						
208	05	01	行政单位离退休	13.94	13.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.68	37.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.84	18.84						
	07		就业补助	142.47	142.47						
208	07	05	公益性岗位补贴	142.47	142.47						
210			卫生健康支出	26.45	26.45						
	11		行政事业单位医疗	26.45	26.45						
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32						
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13						
221			住房保障支出	28.26	28.26						
	02		住房改革支出	28.26	28.26						
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26						
229			其他支出	2.66	2.66						
	99		其他支出	2.66	2.66						
229	99	99	其他支出	2.66	2.66						
			合 计	1,365.06	1,365.06						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	1,092.51	428.17	664.34
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	1,085.51	428.17	657.34
	201	01	行政运行	428.17	428.17	
	201	99	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	657.34		657.34
	32		组织事务	7.00		7.00
	201	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	2.25	2.25	
	08		进修及培训	2.25	2.25	
	205	03	培训支出	2.25	2.25	
208			社会保障和就业支出	212.93	212.93	
	05		行政事业单位养老支出	70.46	70.46	
	208	01	行政单位离退休	13.94	13.94	
	208	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.68	37.68	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.84	18.84	
	07		就业补助	142.47	142.47	
	208	05	公益性岗位补贴	142.47	142.47	
210			卫生健康支出	26.45	26.45	
	11		行政事业单位医疗	26.45	26.45	
	210	01	行政单位医疗	23.32	23.32	
	210	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221			住房保障支出	28.26	28.26	
	02		住房改革支出	28.26	28.26	
	221	01	住房公积金	28.26	28.26	
229			其他支出	2.66		2.66
	99		其他支出	2.66		2.66
	229	99	其他支出	2.66		2.66
			合 计	1,365.06	698.06	667.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

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）	1,365.06	201 一般公共服务支出	1,092.51	1,092.51		
一般公共预算	1,365.06	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				
		205 教育支出	2.25	2.25		
		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	212.93	212.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.45	26.45		
		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	28.26	28.26		
		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	2.66	2.66		
		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	1,365.06	支 出 总 计	1,365.06	1,365.06		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

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	1,092.51	428.17	664.34
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,085.51	428.17	657.34
201	31	01	行政运行	428.17	428.17	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	657.34		657.34
	32		组织事务	7.00		7.00
201	32	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	2.25	2.25	
	08		进修及培训	2.25	2.25	
205	08	03	培训支出	2.25	2.25	
208			社会保障和就业支出	212.93	212.93	
	05		行政事业单位养老支出	70.46	70.46	
208	05	01	行政单位离退休	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	
	07		就业补助	142.47	142.47	
208	07	05	公益性岗位补贴	142.47	142.47	
210			卫生健康支出	26.45	26.45	
	11		行政事业单位医疗	26.45	26.45	
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221			住房保障支出	28.26	28.26	
	02		住房改革支出	28.26	28.26	
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	
229			其他支出	2.66		2.66
	99		其他支出	2.66		2.66
			合 计	1,365.06	698.06	667.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			511.29	511.29	
	01	基本工资	112.42	112.42	
	02	津贴补贴	116.32	116.32	
	03	奖金	9.37	9.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	
	09	职业年金缴费	18.84	18.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
	11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
	13	住房公积金	28.26	28.26	
	99	其他工资福利支出	165.08	165.08	
302			166.65		166.65
	01	办公费	6.57		6.57
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费	2.25		2.25
	28	工会经费	2.25		2.25
	29	福利费	2.02		2.02
	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
	99	其他商品和服务支出	128.83		128.83
303			20.12	20.12	
	01	离休费	11.45	11.45	
	02	退休费	2.49	2.49	
	07	医疗费补助	6.18	6.18	
		合 计	698.06	531.41	166.65

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

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													
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	0.16		0.16								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-市乡村三级综治中心配备对讲机及租费	6.80		6.80								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-见义勇为奖励	10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-司法救助专项经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-扫黑除恶专项斗争经费	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-维稳信息化入户手机APP网络服务费	605.54		605.54								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	5.00		5.00								
				合计	667.00		667.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

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	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市政法委员会

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			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州中共库尔勒市政法委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1365.06 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年收入预算情况说明

中共库尔勒市政法委员会收入预算 1365.06 万元，其中：

一般公共预算 1365.06 万元，占 100%，比上年预算减少 6491.29 万元，主要原因是：厉行节约，压缩项目经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年支出预算情况说明

中共库尔勒市政法委员会 2020 年支出预算 1365.06 万元，其中：

基本支出 698.06 万元，占 51.14%，比上年预算减少 4314.08 万元，主要原因是：因厉行节约，压缩业务经费。

项目支出 667 万元，占 48.86%，比上年预算减少 2177.21

万元，主要原因是：因厉行节约，压缩项目经费。

四、关于中共库尔勒市政法委员会 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 1365.06 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 1365.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1092.51 万元，主要用于访惠聚为民办实事工作经费，基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出；教育支出 2.25 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 212.93 万元，主要用于行政单位退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴；卫生健康支出 26.45 万元，主要用于行政单位医疗费及公务员补助费；住房保障支出 28.26 万元，主要用于职工住房公积金支出。其他支出 2.66 万元，主要用于上级专项访惠聚为民办实事工作经费。

五、关于中共库尔勒市政法委员会 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

中共库尔勒市政法委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 1365.06 万元，其中：

基本支出 698.06 万元，比上年预算减少 4314.08 万元，下降 86.07%。主要原因是：因厉行节约，压缩业务经费。

项目支出 667 万元，比上年减少 2177.21 万元，下降 76.54%。主要原因是：因厉行节约，压缩项目经费。

(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）1092.51 万元，占 80.03%。
- 2、教育支出（类）2.25 万元，占 0.17%。
- 3、社会保障和就业支出（类）212.93 万元，占 15.60%。
- 4、卫生健康支出（类）26.45 万元，占 1.94%。
- 5、住房保障支出（类）28.26 万元，占 2.07%。
- 6、其他支出（类）2.66 万元，占 0.19%。

(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年度预算数为 428.17 万元，比上年预算减少 200.93 万元，下降 31.93%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年度预算数为 657.34 万元，比上年预算增加 656.97 万元，增长 99.94%，主要原因是：业务费增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年度预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：今年访惠聚为民办实事经费增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年度预算数为2.25万元，比上年预算增加2.25万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2021年度预算数为13.94万元，比上年预算减少6.46元，下降31.66%，主要原因是：本年度退休人员医疗费调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年度预算数为37.68万元，比上年预算增加6.51万元，增长20.89%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2021年度预算数为18.84万元，比上年预算增加3.25万元，增长20.84%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年度预算数为142.47万元，比上年预算增加3.26万元，增长2.34%，主要原因是：公益性岗位人员社保基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年度预算数为23.32万元，比上年预算增加11.12万元，增长91.14%，主要原因是：人员增加，预算增加，工资调整，社保缴纳基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年度预算数为3.13万元，比上年预算增加0.64万元，增长25.70%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年度预算数为28.26万元，比上年预算增加4.88万元，增长20.87%，主要原因是：工资调整，公积金缴纳基数调整。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年度预算数为2.66万元，比上年预算增加2.66万元，增长100%，主要原因是：上级专项为民办实事经费增加。

六、关于中共库尔勒市政法委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市政法委员会2021年一般公共预算基本支出698.06万元，其中：

人员经费531.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费166.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于中共库尔勒市政法委员会2021年一般公共预算

算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财预〔2020〕78 号，新财预〔2020〕22 号

预算安排规模：2.66 万元

项目承担单位：中共库尔勒市政法委员会

资金分配情况：2020 年上级专项为民办实事经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：市乡村三级综治中心配备对讲机及租费项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：中共库尔勒市政法委员会

资金分配情况：综治中心配备对讲机及租费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：见义勇为奖励项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共库尔勒市政法委员会

资金分配情况：见义勇为奖励经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市政法委员会

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：司法救助专项项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：中共库尔勒市政法委员会

资金分配情况：司法救助专项经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共库尔勒市政法委员会

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：扫黑除恶专项斗争项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共库尔勒市政法委员会

资金分配情况：扫黑除恶专项斗争经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：其他业务项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：605.54 万元

项目承担单位：中共库尔勒市政法委员会

资金分配情况：根据实际情况安排资金支出

资金执行时间：2021 年度

八、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：本年度预算无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

九、关于中共库尔勒市政法委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市政法委员会 2021 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

2021年中共库尔勒市政法委员会本级及下属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166.65万元，比上年预算减少201.17万元，下降54.69%。主要原因是：厉行节约，经费较往年减少。

（二）政府采购情况

2021年，中共库尔勒市政法委员会政府采购预算14.60万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.60万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共库尔勒市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11辆，价值151.83万元；其中：一般公务用车9辆，价值127.43万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值24.40万元。
3. 办公家具价值60.01万元。
4. 其他资产价值210.49万元。

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。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 664.34 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市政法委员会			项目名称	市乡村三级综治中心配备对讲机及租费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.80	其中: 财政拨款	6.80	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 保障 195 个对讲机正常运转, 保证市、乡、村三级综治中心调度指挥不出问题, 各级综治中心视频调度效果转变明显。</p> <p>目标 2: 全市各乡镇场街道、村社区综治中心视频调度随时管理、随时督促, 确保全区范围内五级维稳指挥调度体系高效运转。</p>					
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	对讲机配置个数		≥195 个		
	质量指标	网络通畅率		≥95%		
	时效指标	配置对讲机及时率		=100%		
	成本指标	每个对讲机配置成本		≤0.03 万元		
效益指标	社会效益指标	提高指挥调度及时处置率		有效		
	可持续影响指标	长期保障视频调度畅通		有效		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市政法委员会			项目名称	见义勇为奖励项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 为提倡见义勇为, 按月发放见义勇为奖励, 每月见义勇为奖励发放≤0.83 万元。</p> <p>目标 2: 为弘扬社会正气, 促进社会主义精神文明建设, 保护见义勇为人员的合法权益。大力弘扬见义勇为精神, 进一步健全见义勇为的激励机制和保障机制, 切实帮助解决见义勇为英雄模范的后顾之忧。</p>					
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	发放见义勇为奖励月份		=12 个月		
	质量指标	见义勇为英模事迹表彰覆盖率		=100%		
	时效指标	见义勇为奖励发放及时率		=100%		
	成本指标	每月见义勇为奖励发放数		≤0.83 万元		
效益指标	社会效益指标	提升弘扬社会正气		有效		
	可持续影响指标	促进社会主义精神文明建设		有效		
满意度指标	满意度指标	见义勇为人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市政法委员会			项目名称	工作队为民办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 为 1 个社区群众及时送温暖、送服务, 送信息。 目标 2: 及时慰问贫困群众, 帮贫扶困人数达到 50 人, 开展为民办实事文化活动 4 次以上。 目标 3: 为社区修缮公共设施。					
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	帮贫扶困人数		≥50 人		
		组织为民办实事活动次数		≥4 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		=100%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	恰尔巴格乡社区补助标准		≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	社区居民文化生活水平		显著提高		
	可持续影响指标	加强基层党组织建设, 解决群众实际困难		有效		
满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市政法委员会			项目名称	司法救助专项项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 对符合条件的 10 人以上进行司法救助, 切实做好涉法涉诉困难当事人的帮扶救助工作, 有效化解矛盾纠纷。</p> <p>目标 2: 提高司法救助率, 普及司法救助知识, 强化市民维权意识。</p>					
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	符合条件的司法救助人数		≥10 人		
	质量指标	司法救助条件合格率		=100%		
	时效指标	司法救助及时率		=100%		
	成本指标	每人司法救助资金补贴数		≤1.5 万元		
效益指标	社会效益指标	解决民事侵权案件受害人生活困难, 扶贫帮困		=100%		
		保障人民群众合法权益		=100%		
满意度指标	满意度指标	救助群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市政法委员会			项目名称	工作队第一书记工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 为群众送温暖, 送信息, 送服务, 解决群众生产生活中的困难。 目标 2: 提高人民生产生活条件, 提高就业能力。					
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	帮贫扶困人数		≥15 人		
		开展文化活动次数		≥10 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	恰尔巴格乡工作队补助经费		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	社区居民文化生活水平		显著提高		
	可持续影响指标	加强基层党组织建设, 解决群众实际困难		有效		
满意度指标	满意度指标	基层群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市政法委员会			项目名称	扫黑除恶专项斗争项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 通过多种方式开展各项宣传活动大于 10 次, 鼓励群众积极检举揭发线索, 严厉打击黑恶势力犯罪。</p> <p>目标 2: 加强综合治理, 强化基层组织建设, 持续改善社会环境、政治环境, 不断提高群众获得感、安全感、幸福感。</p>					
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	开展各项宣传活动次数			≥10 次	
	质量指标	宣传活动覆盖率			≥95%	
	时效指标	宣传活动开展及时率			=100%	
	成本指标	每次宣传活动均成本			≤2 万元	
效益指标	社会效益指标	增强群众深入宣传发动、深挖线索			有效	
	可持续影响指标	提高群众获得感、安全感、幸福感			有效	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市政法委员会			项目名称	其他业务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	605.54	其中:财政拨款	605.54	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 向全市乡镇街道村社区配备酷派手机 5469 部, 用于基层开展入户走访信息采集工作。 目标 2: 确保解决基层群众实际困难。					
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	配备酷派手机数量			=5469 部	
	质量指标	信息采集工作完成率			=100%	
	时效指标	手机发放及时率			=100%	
	成本指标	配置每部手机成本			≤0.12 万元	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率			有效	
	可持续影响指标	有效解决基层群众困难			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

（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、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，是库尔勒市本级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：指库尔勒市本级单位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。

中共库尔勒市政法委员会

2021年2月7日