

**新疆维吾尔自治区库尔勒市政法委**

**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市政法委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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
- 十、2020 库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市政法委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市政法委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市政法委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市政法委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市政法委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市政法委 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市政法委 2020 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 库尔勒市政法委单位概况

### 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

库尔勒市政法委无下属预算单位，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。

库尔勒市政法委编制数 44 人，实有人数 35 人，其中：在职人数 27 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市政法委

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)	7856.35	201 一般公共预算支出	629.47
一般公共预算	7856.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	5982.44
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	1000.00
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
罚没收入		208 社会保障和就业支出	206.31
		210 卫生健康支出	14.69
		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	73.38
		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 债务付息支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	7856.35		
单位上年结余(不包括网内集中支付年度结余)			
收入总计	7856.35	支出总计	7856.35

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市政法委

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	政府性基金预算拨款	财政专户收入	非税收入	事业收入	其他收入	彩票公益金补助支出	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	629.47	629.47							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	629.47	629.47							
201	31	01	行政运行	629.10	629.10							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.37							
204			公共安全支出	5,982.44	5,982.44							
	99		其他公共安全支出	5,982.44	5,982.44							
204	99	01	其他公共安全支出	5,982.44	5,982.44							
206			科学技术支出	1,000.00	1,000.00							
	04		技术研究与开发	1,000.00	1,000.00							
206	04	04	科技成果转化与扩散	1,000.00	1,000.00							
208			社会保障和就业支出	206.37	206.37							
	05		行政事业单位养老支出	67.16	67.16							
208	05	01	行政单位离退休	20.40	20.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59							
	07		就业补助	139.21	139.21							
208	07	05	公益性岗位补贴	139.21	139.21							
210			卫生健康支出	14.69	14.69							
	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69							
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20							
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49							
221			住房保障支出	23.38	23.38							
	02		住房改革支出	23.38	23.38							
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38							
总计：				7,856.35	7,856.35							

表二:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市政法委

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编号			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	629.47	629.10	0.37
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	629.47	629.10	0.37
201	31	01	行政运行	629.10	629.10	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.37		0.37
204			公共安全支出	5982.44	4138.60	1843.84
	99		其他公共安全支出	5982.44	4138.60	1843.84
204	99	01	其他公共安全支出	5982.44	4138.60	1843.84
206			科学技术支出	1000.00		1000.00
	04		技术研究与开发	1000.00		1000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	1000.00		1000.00
208			社会保障和就业支出	206.37	206.37	
	05		行政事业单位养老支出	67.16	67.16	
208	05	01	行政单位离退休	20.40	20.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
	07		就业补助	139.21	139.21	
208	07	05	公益性岗位补贴	139.21	139.21	
210			卫生健康支出	14.69	14.69	
	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221			住房保障支出	23.38	23.38	
	02		住房改革支出	23.38	23.38	
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	
总计:				7856.35	5012.14	2844.21

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市政法委

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
财政拨款（补助）	7,856.35	201 一般公共服 务支出	629.47	629.47	
一般公共预算	7,856.35	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国际支出			
		204 公共安全支 出	5,982.44	5,982.44	
		205 教育支出			
		206 科学技术支 出	1,000.00	1,000.00	
		207 文化旅游体 育与传媒支出			
		208 社会保障和 就业支出	206.37	206.37	
		210 卫生健康支 出	14.69	14.69	
		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 资源勘探与 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 自然资源环 境气象等支出			
		221 住房保障支 出	23.38	23.38	
		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 债务利息支 出			
		233 债务发行费 用支出			
收入总计	7,856.35	支出总计	7,856.35	7,856.35	



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市政法委

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科-编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	629.47	629.10	0.37
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	629.47	629.10	0.37
201	31	01	行政运行	629.10	629.10	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.37		0.37
204			公共安全支出	5982.44	4138.60	1843.84
	99		其他公共安全支出	5982.44	4138.60	1843.84
204	99	01	其他公共安全支出	5982.44	4138.60	1843.84
206			科学技术支出	1000.00		1000.00
	04		技术与开发	1000.00		1000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	1000.00		1000.00
208			社会保障和就业支出	206.37	206.37	
	05		行政事业单位离退休支出	67.16	67.16	
208	05	01	行政单位离退休	20.40	20.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
	07		就业补助	139.21	139.21	
208	07	05	公益性岗位补贴	139.21	139.21	
210			卫生健康支出	14.69	14.69	
	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221			住房租赁支出	23.38	23.38	
	02		住房改革支出	23.38	23.38	
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	
总计:				7856.35	5012.14	2844.21

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市政法委

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			485.32	485.32	
	01	基本工资	92.84	92.84	
	02	津贴补贴	96.44	96.44	
	03	奖金	48.73	48.73	
	08	机关事业单位基本养老保险费	31.17	31.17	
	09	职业年金缴费	15.59	15.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
	12	其他社会保险缴费	4.57	4.57	
	13	住房公积金	23.38	23.38	
	99	其他工资福利支出	157.92	157.92	
302			367.82		367.82
	01	办公费	5.12		5.12
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费	1.86		1.86
	28	工会经费	1.86		1.86
	29	福利费	1.67		1.67
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
	99	其他商品和服务支出	344.58		344.58
303			4159.00	4,159.00	
	01	离休费	11.45	11.45	
	02	退休费	4.19	4.19	
	07	医疗费补助	4.76	4.76	
	99	其他对个人和家庭的补助	4138.60	4,138.60	
总计:			5012.14	4,644.32	367.82

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市政法委

单位: 万元

科目级码			类	款	项	科目名称	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	对企业福利(基本建设)	对企业福利	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项																
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-其他诉讼费(1221)	10.00		10.00									
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-市乡村一级综治中心配备对讲机及科设	6.80		6.80									
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-严重精神障碍患者监护人以案代训专项经费	5.00		5.00									
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-社会治安综合治理专项经费、平安建设工作专项经费	20.00		20.00									
204	99	01	其他公共安全支出			2019年上级专项	680.04		680.04									
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-其他-举报法院专项经费	1000.00		1000.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散			一般经费	1000.00					1000.00						
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-司法救助专项经费	20.00		20.00									
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-刑释解押部+部六中心专项经费	20.00		20.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			2019年上级专项	0.37		0.37									
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-见义勇为奖励	10.00		10.00									
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-新疆和合理论宣教专项经费	2.00		2.00									
204	99	01	其他公共安全支出			部门专项-渠缘惠专项经费	10.00		10.00									
总计:							2844.21		1844.21			1000.00						

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市政法委

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
		小计	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

编制单位：库尔勒市政法委

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目代码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十:

### 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门: 库尔勒市政法委

单位: 万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																				其他收入						
		公共财政预算										政府性基金收入					财政专户管理资金											
		行政性收费收入					专项收入					国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计		本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用	事业单位经营收入
		合计	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区																	
总计	其中：本级收入																											

备注: 我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：库尔勒市政法委

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	采购目录										
综合办公费	车辆保险 (含交强险)	分散采购	1.00	1.00	1.00						
综合办公费	纸张	集中采购	1.00	1.00	1.00						
综合办公费	车辆维修	分散采购	2.00	2.00	2.00						

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：库尔勒市政法委

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		合计	财政拨款收入			教育收费(财政专户)	单位上年结余(不包括国定基金支出总额结余)	事业单位经营收入	事业收入	彩票公益金	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。





## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市政法委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市政法委 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7856.35 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市政法委 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市政法委收入预算 7856.35 万元，其中：一般公共预算 7856.35 万元，占 100%，比上年增加 3026.89 万元，主要原因是：因维稳工作需要，今年新增其他公共安全经费支出。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市政法委 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市政法委 2020 年支出预算 7856.35 万元，其中：基本支出 5012.14 万元，占 63.80%，比上年增加 4232.93 万元，主要原因是：因维稳工作需要，今年新增其他公共安全经费支出。

项目支出 2844.21 万元，占 36.20 %，比上年减少 1206.04 万元，主要原因是：“联户长”补贴资金较往年减少。

#### 四、关于库尔勒市政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 7856.35 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算为 7856.35 万元，其中：一般公共服务支出 629.47 万元，主要用于基本工资、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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他对个人家庭补助支出；公共安全支出 5982.44 万元，主要用于维稳工作其他公共安全经费支出；科学技术支出 1000 万元，主要用于其他项目举报奖励专项经费；社会保障和就业支出 206.37 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 14.69 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 23.38 万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### 五、关于库尔勒市政法委 2020 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

库尔勒市政法委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5012.14 万元，比上年执行数增加 4382.13 万元，增长 87.43%。主要原因是：因维稳工作需要，今年新增其他公共安全经费支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）629.47 万元，占 8.01%。
- 2、公共安全支出（类）5982.44 万元，占 76.15%。
- 3、科学技术支出（类）1000 万元，占 12.73%。
- 4、社会保障和就业支出（类）206.37 万元，占 2.63%。
- 5、卫生健康支出（类）14.69 万元，占 0.19%。
- 6、住房保障支出（类）23.38 万元，占 0.29%。

## **(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年度预算数为 629.10 万元，比上年执行数增加 259.66 万元，增长 41.27%，主要原因是：今年其他商品服务支出经费预算数增加。

2、一般公共服务（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）：2020 年度预算数为 0.37 万元，比上年执行数增加 0.36 万元，增长 97.29%，主要原因是：系上年度上级专项结余。

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）：2020 年度预算数为 5982.44 万元，比上年执行数增加 5982.44 万元，增长 100%，主要原因是：因

维稳工作需要，今年新增其他公共安全经费支出。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2020年度预算数为1000万元，比上年执行数增加1000万元，增长100%，主要原因是：因维稳工作需要，今年新增科技成果转化与扩散经费支出。

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）2020年度预算数为20.40万元，比上年执行数增加4.36万元，增长21.37%，主要原因是：退休人医疗费较往年增加。

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）2020年度预算数为31.17万元，比上年执行数减少13.32万元，下降29.94%，主要原因是：今年社保缴费比例调整。

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）2020年度预算数为15.59万元，比上年执行数增加12.01万元，增长77.04%，主要原因是：预算按工资及规定比例计提，执行按实际退休人员计算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年度预算数为139.21万元，比上年执行数减少8.47万元，下降5.74%，主要原因是：今年公益性岗位人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年度预算数为12.20万元，比上年执行

数减少 6.04 万元，下降 33.11%，主要原因是：今年社保缴费根据单位实际情况进行了适当调整。

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）2020 年度预算数为 2.49 万元，比上年执行数减少 1.48 万元，下降 37.28%，主要原因是：今年社保缴费根据单位实际情况进行了适当调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年度预算数为 23.38 万元，比上年执行数减少 3.07 万元，下降 11.61%，主要原因是：工资调整，公积金缴纳基数调整。

## **六、关于库尔勒市政法委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市政法委 2020 年一般公共预算基本支 5012.14 万元， 其中：

人员经费 4644.32 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 367.82 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、关于库尔勒市政法委 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：部门专项业务费

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：库尔勒市政法委

资金分配情况：部门专项-其他项目经费 10 万元。

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

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：库尔勒市政法委

资金分配情况：市乡村三级综治中心配备对讲机及租费  
6.80 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

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：库尔勒市政法委

资金分配情况：严重精神病障碍患者监护人“以奖代补”  
专项经费 5 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

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：库尔勒市政法委

资金分配情况：社会治安综合治理专项经费、平安建设工作专项经费 20 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：库财预〔2019〕01416 号；库财预〔2019〕01044 号

预算安排规模：680.41 万元

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：其他项目经费 680.41 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

设立的政策依据：库财预〔2020〕00110 号

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：其他项目举报奖励专项经费 1000 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

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：库尔勒市政法委

资金分配情况：司法救助金 20 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

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：库尔勒市政法委

资金分配情况：维稳指挥部“一部六中心”专项经费 20 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

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：库尔勒市政法委

资金分配情况：见义勇为奖励金 10 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

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：库尔勒市政法委

资金分配情况：防范和处理邪教专项经费 2 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：部门专项业务费

设立的政策依据：库财预〔2020〕00283 号

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：扫黑除恶专项斗争经费 70 万元

资金执行时间：2020 年度

#### **八、关于库尔勒市政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无此项预算；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 0.40 万元，主要原因是：2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；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、关于库尔勒市政法委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市政法委 2020 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

2020年，库尔勒市政法委及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算367.82万元，比上年预算196.12万元，增长53.32%。主要原因是：其他商品和服务支出经费较往年增加。

### （二）政府采购情况

2020年，库尔勒市政法委及下属单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市政法委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12辆，价值175.61万元；其中：一般公务用车10辆，价值151.21万元；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55.76万元。
4. 其他资产价值155.66万元。

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。

2020 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。

#### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 2163.80 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

<b>预算单位</b>	库尔勒市政法委			<b>项目名称</b>	“一部六中心”专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	全市社会大局和谐稳定。保证“一部六中心”的各项工作安排顺利开展落实，对“一部六中心”职能履职尽责，完成安保维稳工作。					
<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	成本指标	支出控制在预算指标内			≤20 万元	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	保障一部六中心正常运转			100%	
	质量指标	“一部六中心”工作保质保量完成			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	围绕总目标，社会大局持续向好			持续向好	
	社会效益指标	社会稳定，长治久安，经济发展，人民生活不断改善，各项事业全面发展			≥95%	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	2020年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	根据《精神病行为异常识别清单》内容，将具备识别清单标签的人员纳入严重精神障碍疑似患者内，进行下一步诊断复核，确保我市年底达到严重精神障碍患者检出率4%的标准。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	“以奖代补”支出控制在预算指标内			≤5万元	
	时效指标	项目执行截止时间			2020年12月底	
	数量指标	实际纳入“以奖代补”患者人数			≥225人	
	质量指标	保障患者监护人，完成全年工作任务			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻患者家庭经济负担			100%	
	社会效益指标	化解社会不稳定因素，营造良好的社会环境			持续向好	
满意度指标	满意度指标	群众及患者家庭完全满意率			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市政法委			<b>项目名称</b>	防范和处理邪教专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	开展反邪教宣传教育，提升各族群众抵御邪教渗透能力，降低社会风险。					
<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	成本指标	支出控制在预算指标内			≤2 万元	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	印制各类反邪教宣传手册			≥5 万份	
	质量指标	开展反邪教宣传教育，提升各族群众抵御邪教渗透能力			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	提高各族群众识邪、防邪、拒邪能力			≥95%	
	社会效益指标	大力开展群众性反邪教教育宣传活动，厚积反邪教文化土壤			持续稳定	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	见义勇为奖励	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	见义勇为资金到位数			可控	
	时效指标	发生一起，奖励宣传一起			100%	
	数量指标	按实际发生见义勇为奖励人数执行率			100%	
	质量指标	宣传表彰见义勇为英模事迹			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	宣传表彰见义勇为英模事迹、引导各族群众学习英模、让这种精神成为全社会的自觉行为和道德追求。			持续发展	
	社会效益指标	宣传动员全社会关心关爱支持见义勇为行动，弘扬社会正气			持续发展	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市政法委			<b>项目名称</b>	扫黑除恶专项斗争经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过多种方式开展宣传，鼓励群众积极检举揭发线索，严厉打击黑恶势力犯罪，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。					
<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	成本指标	预算控制数			≤70 万元	
	时效指标	项目资金执行时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	开展各项工作开展项目金保障率			100%	
	质量指标	重点工作完成率			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定，实现长治久安			持续发展	
	社会效益指标	深入宣传发动、深挖线索			有效	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市政法委			<b>项目名称</b>	社会治安综合治理专项经费、平安建设工作专项经费	
<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>	组织和依靠各部门、各单位和群防群治的力量，综合运用政治、经济、行政、法律、教育等手段，通过打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作不断提升人民群众的幸福感和安全感和满意率，维护社会治安持续稳定和长治久安总目标，实现“三不出”。					
<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	成本指标	预算控制数			≤20 万元	
	时效指标	项目资金执行时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	全市社会面防控做到全面排查			100%	
	质量指标	保障全市刑事案件、违法犯罪活动持续下降			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	强化社会治安综合治理，依法维护正常的社会秩序			持续发展	
	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全			100%	
满意度指标	满意度指标	人民群众安全感满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市政法委			<b>项目名称</b>	其他项目举报奖励专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	公安机关破获案件效率有显著提升，有效提升我市居民积极检举揭发相关涉暴恐案件的线索发现率，帮助公安机关及时破解案件。					
<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	成本指标	预算控制数			可控	
	时效指标	项目资金执行时间			2020年1月-2020年12月	
	数量指标	线索举报数量按实际发生奖励到位数			100%	
	质量指标	有价值的线索			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	良好社会环境			持续稳定	
	社会效益指标	维护稳定和谐社会			持续发展	
满意度指标	满意度指标	人民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市政法委			<b>项目名称</b>	其他项目经费	
<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>	严格按照自治区、自治州党委的各项指令落实工作。对涉外问题坚定政治站位，牢记党的政治思想，按准则、按纪律对待涉外问题。					
<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	成本指标	预算控制数			≤10 万元	
	时效指标	项目资金执行时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	机构的正常运行，工作正常开展			100%	
	质量指标	核查核对工作信息源和内容的真实可靠性			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	促进社会经济长足发展			持续发展	
	社会效益指标	社会大局稳定长治久安			持续稳定发展	
满意度指标	满意度指标	居民群众幸福满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市政法委			<b>项目名称</b>	市乡村三级综治中心配备对讲机及租费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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，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。					
<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	成本指标	预算控制数			≤6.80 万元	
	时效指标	项目资金执行时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	对讲机配置个数			≥195 个	
	质量指标	网络通畅情况			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	长期保障视频调度畅通			有效	
	社会效益指标	保持社会稳定，及时处置			有效	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市政法委			<b>项目名称</b>	司法救助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。提高司法救助率，普及司法救助知识，强化市民维权意识。					
<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	成本指标	预算控制数			≤20 万元	
	时效指标	项目资金执行时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	对符合条件的进行司法救助人次			≥100 人	
	质量指标	解决各类民事侵权案件受害人生活困难，完成司法救助工作完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	解决民事侵权案件受害人生活困难，扶贫帮困			100%	
	社会效益指标	保障人民群众合法权益			100%	
满意度指标	满意度指标	救助群众满意度率			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	综治视联网共享平台、乡镇场街道村社区清真寺视联网经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金	0
项目总体目标	2019年以来，三级综治中心及成员单位通过视联网排查社会面防控及公共安全等各类隐患问题，有效节省了人力、物力，大幅提高了工作效率，同时为风险隐患及工作短板提供了有效数据支撑，全年各单位通过视联网进行视频会议180余场。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金控制数			100%	
	时效指标	项目资金执行时间			2020年1月-2020年12月	
	数量指标	配置设备设备数			≥331个	
	质量指标	村社区覆盖面			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定，营造良好生活环境			持续稳定发展	
	社会效益指标	提高城市管理水平			持续发展	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥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、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，是库尔勒市本级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：**指库尔勒市本级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。

库尔勒市政法委

2020年2月6日