

中共库尔勒市委员会政法委员会2022年  
部门预算公开

# 目录

## 第一部分中共库尔勒市委员会政法委员会部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2022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2022年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门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

## 第一部分中共库尔勒市委员会政法委员会部 门概况

### 一、主要职能

(一)在市党委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻党中央决定和自治区、自治州及市党委工作要求，深入研究政法工作，提出全局性工作部署，推进平安库尔勒、法治库尔勒建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐、流动人口服务管理工作。

(四)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关政策和国家法律法规的实施工作。

(五)组织开展政法领域调查研究，研究拟定政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形

势下加强政法工作的新思路、新举措，及时向市党委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位媒体网络宣传和重大宣传工作。

(七)支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，协调和推动重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革。

(九)指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管库尔勒市法学会工作。

(十)完成市党委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会政法委员会部门的预算包括：中共库尔勒市委员会政法委员会本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

中共库尔勒市委员会政法委员会本级下设7个处室，分别是：办公室、政工执法监督室、法宣信息研究室、指导室、综治指导室、综治中心、指挥中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 库尔勒市群众工作服务中心

中共库尔勒市委员会政法委员会部门编制数103，实有  
人数93人，其中：在职82人，减少1人；退休10人，增加0人；  
离休1人，增加0人。

## 第二部分2022年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

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)   | 2570.10 | 201一般公共服务支出    | 2101.75 |
| 一般公共预算     | 2570.10 | 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        | 6.16    |
| 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   | 320.23  |
|            |         | 209社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210卫生健康支出      | 60.30   |
|            |         | 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      | 81.66   |
|            |         | 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       | 2570.10 | 支出总计           | 2570.10 |

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

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  |                     |         |          |           |          |            |      |          |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 2101.75 | 2101.75  |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 2096.75 | 2096.75  |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 868.11  | 868.11   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 546.64  | 546.64   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 682     | 682      |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 5       | 5        |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行                | 5       | 5        |           |          |            |      |          |          |
| 204      |    |    | 公共安全支出              |         |          |           |          |            |      |          |          |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出            |         |          |           |          |            |      |          |          |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出            |         |          |           |          |            |      |          |          |
| 205      |    |    | 教育支出                | 6.16    | 6.16     |           |          |            |      |          |          |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 6.16    | 6.16     |           |          |            |      |          |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 6.16    | 6.16     |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 320.23  | 320.23   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 178.64  | 178.64   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 14.79   | 14.79    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 0.52    | 0.52     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 108.89  | 108.89   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 54.44   | 54.44    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 07 |    | 就业补助                | 141.6   | 141.6    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 141.6   | 141.6    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 60.3    | 60.3     |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 60.3    | 60.3     |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 26.75   | 26.75    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 29.31   | 29.31    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 4.24    | 4.24     |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 81.66   | 81.66    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 81.66   | 81.66    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 81.66   | 81.66    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合计                  | 2570.10 | 2570.10  |           |          |            |      |          |          |



表3:

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

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            | 2101.75 | 1414.75 | 687  |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 2096.75 | 1414.75 | 682  |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 868.11  | 868.11  |      |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 546.64  | 546.64  |      |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 682     |         | 682  |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 5       |         | 5    |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行                | 5       |         | 5    |
| 204      |    |    | 公共安全支出              |         |         |      |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出            |         |         |      |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出            |         |         |      |
| 205      |    |    | 教育支出                | 6.16    | 6.16    |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 6.16    | 6.16    |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 6.16    | 6.16    |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 320.23  | 320.23  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 178.64  | 178.64  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 14.79   | 14.79   |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 0.52    | 0.52    |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 108.89  | 108.89  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 54.44   | 54.44   |      |
| 208      | 07 |    | 就业补助                | 141.6   | 141.6   |      |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 141.6   | 141.6   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 60.3    | 60.3    |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 60.3    | 60.3    |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 26.75   | 26.75   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 29.31   | 29.31   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 4.24    | 4.24    |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 81.66   | 81.66   |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 81.66   | 81.66   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 81.66   | 81.66   |      |
|          |    |    | 合计                  | 2570.10 | 1883.10 | 687  |

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会 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) | 2570.10 | 201一般公共服务支出    | 2101.75 | 2101.75 |         |          |
| 一般公共预算   | 2570.10 | 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        | 6.16    | 6.16    |         |          |
|          |         | 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   | 320.23  | 320.23  |         |          |
|          |         | 209社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|          |         | 210卫生健康支出      | 60.3    | 60.3    |         |          |
|          |         | 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      | 81.66   | 81.66   |         |          |
|          |         | 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     | 2570.10 | 支出总计           | 2570.10 | 2570.10 |         |          |

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

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            | 2101.75  | 1414.75 | 687  |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 2096.75  | 1414.75 | 682  |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 868.11   | 868.11  |      |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 546.64   | 546.64  |      |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 682      |         | 682  |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 5        |         | 5    |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行                | 5        |         | 5    |
| 204      |    |    | 公共安全支出              |          |         |      |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出            |          |         |      |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出            |          |         |      |
| 205      |    |    | 教育支出                | 6.16     | 6.16    |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 6.16     | 6.16    |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 6.16     | 6.16    |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 320.23   | 320.23  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 178.64   | 178.64  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 14.79    | 14.79   |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 0.52     | 0.52    |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 108.89   | 108.89  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 54.44    | 54.44   |      |
| 208      | 07 |    | 就业补助                | 141.6    | 141.6   |      |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 141.6    | 141.6   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 60.3     | 60.3    |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 60.3     | 60.3    |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 26.75    | 26.75   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 29.31    | 29.31   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 4.24     | 4.24    |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 81.66    | 81.66   |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 81.66    | 81.66   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 81.66    | 81.66   |      |
|          |    |    | 合计                  | 2570.10  | 1883.10 | 687  |

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

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      |    | 工资福利支出         | 1325.09    | 1325.09 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 314.10     | 314.10  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 347.54     | 347.54  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 147.46     | 147.46  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.89     | 108.89  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 54.44      | 54.44   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.46      | 49.46   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.24       | 4.24    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.53       | 9.53    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 81.66      | 81.66   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 207.76     | 207.76  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 212.11     |         | 212.11 |
| 302      | 01 | 办公费            | 19.23      |         | 19.23  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.13       |         | 0.13   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 6          |         | 6      |
| 302      | 16 | 培训费            | 6.16       |         | 6.16   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.16       |         | 6.16   |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.54       |         | 5.54   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 19.2       |         | 19.2   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 149.69     |         | 149.69 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 345.91     | 345.91  |        |
| 303      | 01 | 离休费            | 12.31      | 12.31   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 3          | 3       |        |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 6.59       | 6.59    |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 324        | 324     |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    | 合计             | 1883.10    | 1671    | 212.11 |

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目                              | 项目名称                           | 项目支出<br>合计 | 工资<br>福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补<br>助 | 债务<br>利息<br>及费<br>用支<br>出 | 资本<br>性支<br>出（基<br>本建<br>设） | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助（基<br>本建<br>设） | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|---------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                                 |                                |            |                |             |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服<br>务支出                    |                                | 687        |                | 687         |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅<br>（室）及相<br>关机构事务         |                                | 682        |                | 682         |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办<br>公厅（室）<br>及相关机构<br>事务支出 | 部门专项—<br>政法业务费                 | 680        |                | 680         |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办<br>公厅（室）<br>及相关机构<br>事务支出 | 部门专项—<br>流动人口服<br>务管理工作<br>站经费 | 2          |                | 2           |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 32 |    | 组织事务                            |                                | 5          |                | 5           |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 32 | 01 | 行政运行                            | 延续项目六<br>大议事口办<br>公室办公经<br>费   | 5          |                | 5           |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |
|      |    |    |                                 |                                |            |                |             |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |
|      |    |    |                                 | 合计                             | 687        |                | 687         |                       |                           |                             |               |                             |               |                           |          |

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

单位：万元

| 合计   | 因公出国(境)<br>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 |       |
| 19.2 |              | 19.2       |         | 19.2    |       |

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分2022年部门预算情况说

#### 一、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2570.10万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会部门收入预算2570.10万元，其中：

一般公共预算2570.10万元，占100%，比上年预算增加584.56万元，增长29.44%，主要原因是：其他个人和家庭的补助增加、工资调整、社保缴费、住房公积金基数调整、增加业务项目；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年支出预算2570.10万元，其中：



基本支出1883.10万元，占73.27%，比上年预算增加573.16万元，增长36.02%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助预算增加；工资增加，相应社保缴费和住房公积金预算增加。

项目支出687万元，占26.73%，比上年预算增加11.4万元，增长1.69%，主要原因是：今年增加业务费项目支出。

#### 四、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门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2570.10万元。

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2570.10万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2101.75万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他个人和家庭的补助、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、其他商品服务支出、业务项目经费支出；教育支出6.16万元，主要用于干部教育培训支出；社会保障和就业支出320.23万元，主要用于离退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险职业年金等社保缴费及公益性岗位补贴支出；卫生健康支出60.3万元，主要用于干部职工医疗缴费及公务员医疗补助支出；住房保障支出81.66万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门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

中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算拨款合计2570.10万元，其中：

基本支出1883.10万元，比上年预算增加573.16万元，增长36.02%。主要原因是：其他个人和家庭的补助增加、工资调整、社保缴费、住房公积金基数调整，预算增加。

项目支出687万元，比上年预算增加11.4万元，增长1.69%。主要原因是：业务费项目资金增加。

### (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)2101.75万元，占81.78%。
2. 教育支出(类)6.16万元，占0.24%。
3. 社会保障和就业支出(类)320.23万元，占12.45%。
4. 卫生健康支出(类)60.3万元，占2.35%。
5. 住房保障支出(类)81.66万元，占3.18%。

### (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)：2022年预算数为868.11万元，比上年预算增加439.94万元，增长102.75%，主要原因是：其他个人和家庭的补助增加、工资福利调整，预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2022年预算数为546.64万元，比上年

预算增加100.36万元，增长22.49%，主要原因是：工资福利调整，预算增加。

3. 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)：2022年预算数为682万元，比上年预算增加16.06万元，增长2.41%，主要原因是：增加政法业务项目，预算增加。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：增加政法议项目，预算增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为6.16万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.49%，主要原因是：工资调整，基数增大，预算增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022年预算数为14.79万元，比上年预算增加0.85万元，增长6.1%，主要原因是：离休干部工资调整，预算增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022年预算数为0.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无变化。

8. 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108.89万元，比上年预算增加9.83万元，增长9.92%，主要原因是：工资调整、社保缴费基数调整，预算增加。

9. 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): 2022年预算数为54.44万元, 比上年预算增加4.91万元, 增长9.91%, 主要原因是: 工资调整、社保缴费基数调整, 预算增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为141.6万元, 比上年预算减少0.87万元, 下降0.61%, 主要原因是: 公岗人员减少, 预算相应减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为26.75万元, 比上年预算增加2.52万元, 增长10.4%, 主要原因是: 工资调整、医保缴费基数调整, 预算增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为29.31万元, 比上年预算增加1.63万元, 增长5.89%, 主要原因是: 工资调整、医保缴费基数调整, 预算增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为4.24万元, 比上年预算增加1.11万元, 增长35.46%, 主要原因是: 工资调整、医保缴费基数调整, 预算增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为81.66万元, 比上年预算增加7.36万元, 增长9.91%, 主要原因是: 工资调整、住房公积金缴费基数调整, 预算增加。

## 六、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出1883.11万元，其中：

人员经费1671万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费212.11万元，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、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：延续项目六大议事口办公室办公经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

资金分配情况：政法议事口办公经费5万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

2、项目名称：部门们专项一政法业务费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：680万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

资金分配情况：政法综治、扫黑、专项工作、见义勇为、司法救助、综治信息化建设等政法业务根据实际情况安排资金支出680万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

3、项目名称：流动人口服务管理工作站经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒市群众工作服务中心

资金分配情况：流动人口服务管理工作项目经费2万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

#### 八、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为19.2万元，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24万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.6万元，下降18.92%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少5.6万元，下降18.92%，主要原因是：严格执行车辆核定编制要求，厉

行节约；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会部门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，中共库尔勒市委员会政法委员会本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算212.11万元，比上年预算增加12.5万元，增长6.26%。主要原因是政法议事口业务专项经费及流动人口管理相关业务经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2022年，中共库尔勒市委员会政法委员会部门政府采购预算18.6万元，其中：政府采购货物预算18.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.58万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.58万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共库尔勒市委员会政法委员会部门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167.09万元；其中：一般公务用车10辆，价值142.69万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值24.4万元。

3. 办公家具价值61.25万元。

4. 其他资产价值2081.03万元。

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。

2022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**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额687万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

| 预算单位     | 库尔勒市政法委  |                           |         | 项目名称           | 政法业务费 |      |
|----------|--|---------------------------|---------|----------------|-------|------|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 680.00                    | 其中:财政拨款 | 680.00         | 其他资金  | 0.00 |
| 项目总体目标   | 为深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,牢牢扭住新疆工作总目标,深入推进市域社会治理现代化工作,大力开展平安建设、法治建设和队伍建设,不断提高各族群众的安全感和满意度,全力推动经济增长、民生改善、社会和谐的良好局面。 |                           |         |                |       |      |
| 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   | 三级综治中心综治视联网设备运行数(部)       |         | =331部          |       |      |
|          |  | 三级综治中心对讲机配置数(部)           |         | =296部          |       |      |
|          |  | 综法信息化手机配置数(部)             |         | =4130部         |       |      |
|          |  | 表彰奖励2021年先进联户长(人)         |         | =1250人         |       |      |
|          |  | 保障市委成立的专项工作专班(个)          |         | =4个            |       |      |
|          |  | 慰问见义勇为先进人数(人)             |         | =26人           |       |      |
|          |  | 自治区年度考核要求见义勇为经费年度预算指数(万元) |         | =30万元          |       |      |
|          |  | 雪亮工程完成点位数(个)              |         | =3000个         |       |      |
|          | 质量指标   | 涉法涉诉群众生活困难,司法救助工作完成率(%)   |         | =100%          |       |      |
|          |  | 雪亮工程视频在线率(%)              |         | >=98%          |       |      |
|          |  | 三级综治中心、成员单位对讲机在线率(%)      |         | =100%          |       |      |
|          |  | 平安建设创建率(%)                |         | >=90%          |       |      |
|          |  | 平安建设群众参与率(%)              |         | >=95%          |       |      |
|          |  | 平安建设群众知晓率(%)              |         | >=95%          |       |      |
|          |  | 专项工作任务完成率(%)              |         | =100%          |       |      |
|          | 时效指标   | 项目经费支付及时性(%)              |         | =100%          |       |      |
|          |  | 政法信息化项目按期完成率(%)           |         | =100%          |       |      |
|          | 成本指标   | 政法业务费(万元)                 |         | <=680万元        |       |      |

|       |         |               |          |
|-------|---------|---------------|----------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 政法队伍服务管理整体能力  | 不断提升     |
|       |         | 完善多元化预防调处化解机制 | 社会矛盾及时化解 |
|       | 可持续影响指标 | 营造和谐社会环境      | 长期       |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 平安创建群众安全感(%)  | ≥95%     |
|       |         | 群众满意率(%)      | ≥95%     |

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

|          |   |              |         |                |           |      |
|----------|---|--------------|---------|----------------|-----------|------|
| 预算单位     | 库尔勒市政法委   |              |         | 项目名称           | 六大议事口办公经费 |      |
| 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   | 按时召开政法议事口会议,认真研究解决政法工作中存在的突出问题。常态推进政法队伍教育整顿,健全政法干部交流机制,常态开展政法队伍巡查,营造风清气正政治生态。 |              |         |                |           |      |
| 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  | 组织政法议事口会议(次) |         | =12次           |           |      |
|          | 质量指标  | 会议召开及时率(%)   |         | =100%          |           |      |
|          |   | 议题研究完成率(%)   |         | =100%          |           |      |
|          | 时效指标  | 项目经费支付及时性(%) |         | =100%          |           |      |
|          | 成本指标  | 支出成本(万元)     |         | <=5万元          |           |      |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 政法队伍服务管理整体能力 |         | 不断提升           |           |      |
|          | 可持续影响指标   | 营造和谐社会环境     |         | 长期             |           |      |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 群众满意率(%)     |         | =95%           |           |      |

项目支出绩效目标表  
(2022年)

|          |   |                     |         |                |               |      |
|----------|---|---------------------|---------|----------------|---------------|------|
| 预算单位     | 库尔勒市群众工作服务中心  |                     |         | 项目名称           | 流动人口服务管理工作站经费 |      |
| 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   | 贯彻落实《自治区流动人口流出流入地协作配合制度》文件精神,保障好流动人口管理工作人员的工作和生活。积极主动做好衔接流动人口服务工作,开展宣传工作,积极开发就业岗位,信访接待、解决纠纷,为落实“双向管理”措施。加强与流出地党组织联系,及时通报流入流出情况,配合了做好流出地、流入地之间流动人口信息协查反馈工作,为两地流动人口服务管理交流提供平台和经验。配合当地流动人口管理部门,认真做好流动人口摸排核查工作,逐人建立和完善档案;并协助做好流动人员矛盾纠纷调处工作。 |                     |         |                |               |      |
| 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  | 流动人口服务管理站保障人数(人)    |         | =27人           |               |      |
|          | 质量指标  | 流动人口管理站服务管理对象覆盖率(%) |         | =100%          |               |      |
|          | 时效指标  | 经费支付及时性(%)          |         | =100%          |               |      |
|          | 成本指标  | 流动人口服务管理工作站经费       |         | <=2万元          |               |      |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 服务管理工作整体能力          |         | 不断提升           |               |      |
|          | 可持续影响指标   | 工作措施                |         | 不断优化           |               |      |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 群众满意度(%)            |         | >=95%          |               |      |

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## **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、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。

中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年2月14日