

中共库尔勒市委员会政法委员会2022年
单位预算公开

目录

第一部分中共库尔勒市委员会政法委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022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年单位预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市委员会政法委员会单位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单位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单位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单位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单位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单位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单位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单位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单位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单位概况

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综治维稳和平安建设工作机制，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、反暴恐及重点群体教育转化、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。分析研判维稳情况和信息，向市党委提供决策依据。

(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

中共库尔勒市委员会政法委员会单位无下属预算位，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、维稳指导室、综治指导室、综治中心、指挥中心。

中共库尔勒市委员会政法委员会单位编制数43，实有人数41人，其中：在职32人，增加3人；退休8人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分2022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)	1846.22	201一般公共服务支出	1553.11
一般公共预算	1846.22	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	2.48
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	225.22
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	30.99
		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	34.42
		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	1846.22	支出总计	1846.22

表2:

部门收入总体情况表

编制单位: 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	1553.11	1553.11						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1548.11	1548.11						
201	31	01	行政运行	868.11	868.11						
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	680	680						
201	32		组织事务	5	5						
201	32	01	行政运行	5	5						
205			教育支出	2.48	2.48						
205	08		进修及培训	2.48	2.48						
205	08	03	培训支出	2.48	2.48						
208			社会保障和就业支出	225.22	225.22						
208	05		行政事业单位养老支出	83.63	83.63						
208	05	01	行政单位离退休	14.79	14.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94						
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	30.99	30.99						
210	11		行政事业单位医疗	30.99	30.99						
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75						
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24						
221			住房保障支出	34.42	34.42						
221	02		住房改革支出	34.42	34.42						
221	02	01	住房公积金	34.42	34.42						
合计				1846.22	1846.22						

表3:

部门支出总体情况表

编制单位: 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			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
201			一般公共服务支出	1553.11	868.11	685
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1548.11	868.11	680
201	201	01	行政运行	868.11	868.11	
201	201	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	680		680
201	32		组织事务	5		5
201	201	01	行政运行	5		5
205			教育支出	2.48	2.48	
205	08		进修及培训	2.48	2.48	
205	205	03	培训支出	2.48	2.48	
208			社会保障和就业支出	225.22	225.22	
208	05		行政事业单位养老支出	83.63	83.63	
208	208	01	行政单位离退休	14.79	14.79	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	
208	07		就业补助	141.6	141.6	
208	208	05	公益性岗位补贴	141.6	141.6	
210			卫生健康支出	30.99	30.99	
210	11		行政事业单位医疗	30.99	30.99	
210	210	01	行政单位医疗	26.75	26.75	
210	210	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221			住房保障支出	34.42	34.42	
221	02		住房改革支出	34.42	34.42	
221	221	01	住房公积金	34.42	34.42	
			合计	1846.22	1161.22	685

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	1846.22	201-一般公共服务支出	1553.11	1553.11		
一般公共预算	1846.22	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	2.48	2.48		
		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	225.22	225.22		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	30.99	30.99		
		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	34.42	34.42		
		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	1846.22	支出总计	1846.22	1846.22		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 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	1553.11	868.11	685
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1548.11	868.11	680
201	31	01	行政运行	868.11	868.11	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	680		680
201	32		组织事务	5		5
201	32	01	行政运行	5		5
205			教育支出	2.48	2.48	
205	08		进修及培训	2.48	2.48	
205	08	03	培训支出	2.48	2.48	
208			社会保障和就业支出	225.22	225.22	
208	05		行政事业单位养老支出	83.63	83.63	
208	05	01	行政单位离退休	14.79	14.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	
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	30.99	30.99	
210	11		行政事业单位医疗	30.99	30.99	
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221			住房保障支出	34.42	34.42	
221	02		住房改革支出	34.42	34.42	
221	02	01	住房公积金	34.42	34.42	
			合计	1846.22	1161.22	685

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会政法委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	639.74	639.74	
301	01	基本工资	126.35	126.35	
301	02	津贴补贴	152.91	152.91	
301	03	奖金	59.32	59.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89	
301	09	职业年金缴费	22.94	22.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
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	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	34.42	34.42	
301	99	其他工资福利支出	169.52	169.52	
302		商品和服务支出	176.75		176.75
302	01	办公费	5.15		5.15
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	5		5
302	16	培训费	2.48		2.48
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
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	344.73	344.73	
303	01	离休费	12.31	12.31	
303	02	退休费	2.49	2.49	
303	07	医疗费补助	5.94	5.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	324	324	
		合计	1161.22	984.47	176.75

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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														
201			一般公共服务支出		685		685									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		680		680									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项—政法业务费	680		680									
201	32		组织事务		5		5									
201	32	01	行政运行	延续项目六大议事口办公室办公经费	5		5									
				合计	685		685									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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)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	
9.60		9.60		9.60	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会政法委员会单位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单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1846.22万元。

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。

二、关于中共库尔勒市委员会政法委员会单位2022年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会单位收入预算1846.22万元，其中：

一般公共预算1846.22万元，占100%，比上年预算增加481.16万元，增长35.25%，主要原因是：本年度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，预算增加。

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单位2022年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会单位2022年支出预算1846.22万元，其中：

基本支出1161.22万元，占62.9%，比上年预算增加463.16万元，增长66.35%，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685万元，占37.1%，比上年预算增加18万元，增长2.7%，主要原因是：本年新增业务项目(办公经费和政法业务费)，预算相应增加。

四、关于中共库尔勒市委员会政法委员会单位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1846.22万元。

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1846.22万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1553.11万元，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2.48万元，主要用于干部教育培训支出；社会保障和就业支出225.22万元，主要用于行政单位离退休费、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30.99万元，主要用于单位干部职工医疗缴费及公务员医疗补助支出；住房保障支出34.42万元，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单位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单位2022年一般公共预算拨款合计1846.22万元，其中：

基本支出1161.22万元，比上年预算增加463.16万元，增长66.35%。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685万元，比上年预算增加18万元，增长2.7%。主要原因是：新增业务项目(办公经费和政法业务费)，预算相应增加。

(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)1553.11万元，占84.12%。
2. 教育支出(类)2.48万元，占0.13%。
3. 社会保障和就业支出(类)225.22万元，占12.2%。
4. 卫生健康支出(类)30.99万元，占1.68%。
5. 住房保障支出(类)34.42万元，占1.86%。

(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、工资福利增加调整，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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2022年预算数为680万元, 比上年预算增加22.66万元, 增长3.45%, 主要原因是: 增加政法业务项目, 预算相应增加。

3. 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: 增加政法维稳议事项目, 预算增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为2.48万元, 比上年预算增加0.23万元, 增长10.22%, 主要原因是: 工资调整基数增加, 预算增加。

5. 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, 养老缴费基数调整, 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022年预算数为45.89万元, 比上年预算增加8.21万元, 增长21.79%, 主要原因是: 人员工资调整、社保缴费基数调整, 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为22.94万元, 比上年预算增加4.1万元, 增长21.76%, 主要原因是: 人员工资调整、社保缴费基数调整, 预算增加。

8. 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: 公益性岗位人员调整, 预算减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为26.75万元, 比上年预算增加3.43万元, 增长14.71%, 主要原因是: 工资调整医保缴费基数上调, 预算增加。

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): 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, 医保缴费基数上调, 预算增加。

11. 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34.42万元, 比上年预算增加6.16万元, 增长21.8%, 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单位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单位2022年一般公共预算基本支出1161.22万元, 其中:

人员经费984.47万元, 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176.75万元，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单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：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：政法维稳议事口办公经费5万元，按时召开政法维稳议事口会议，常态开展政法队伍巡查。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：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维稳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

八、关于中共库尔勒市委员会政法委员会单位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单位2022年一般公共预算“三公”经费数为9.6万元，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9.6万元，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12万元，下降55.56%，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12万元，下降55.56%，主要原因是：严格执行车辆核定编制要求，厉行节约，预算减少；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出。

九、关于中共库尔勒市委员会政法委员会单位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单位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

176.75万元，比上年预算增加10.1万元，增长6.06%。主要原因是：单位人员增加3人，相关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2022年，中共库尔勒市委员会政法委员会单位政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.4万元。

(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单位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60万元。

4. 其他资产价值2041.24万元。

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，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2个，涉及预算金额685万元。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	六大议事口办公经费	
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	按时召开政法维稳议事口会议, 认真研究解决政法维稳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, 持续整治顽瘴痼疾转变作风, 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	组织维稳议事口会议(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		
	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	营造和谐稳定社会环境		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	其中:财政拨款	680	其他资金	0
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,全面消除影响社会稳定的风险隐患,不断提高各族群众的安全感和满意度,全力维护政治稳定、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		
		综治维稳信息化手机配置数(部)		=4130部		
		表彰奖励2021年先进维稳双联户及联户长(人)		=1250人		
		保障市委成立的维稳专项工作专班(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%		
		维稳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
	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	营造和谐稳定社会环境	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%

(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**：单位支出预算的组成部分，是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。

中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年2月14日