

# 中共库尔勒市委员会政法委员会

## 2023 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 2023 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、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

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

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、维稳指导室、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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共库尔勒市委员会政法委员（本级）

2. 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为 103，实有人数 94 人，其中：在职 83 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023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
一、本年收入	2834.22	201一般公共服务支出	1962.27
1. 一般公共预算拨款	2334.22	202外交支出	
其中：一般财力	2334.22	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	
2. 基金预算拨款	500.00	205教育支出	6.57
其中：政府性基金收入	500.00	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	194.00
其中：国有资本经营收入		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	71.68
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	500.00
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		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	99.71
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	
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	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2834.22	支出总计	2834.22

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	财政拨款(补助)						财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	1962.27	1962.27	1962.27								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1962.27	1962.27	1962.27								
201	31	01	行政运行	841.78	841.78	841.78								
201	31	50	事业运行	683.49	683.49	683.49								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	437	437	437								
205			教育支出	6.57	6.57	6.57								
205	08		进修及培训	6.57	6.57	6.57								
205	08	03	培训支出	6.57	6.57	6.57								
208			社会保障和就业支出	194	194	194								
208	05		行政事业单位养老支出	85.43	85.43	85.43								
208	05	01	行政单位离退休	18.21	18.21	18.21								
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75	0.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	66.47								
208	07		就业补助	108.58	108.58	108.58								
208	07	05	公益性岗位补贴	108.58	108.58	108.58								
210			卫生健康支出	71.68	71.68	71.68								
210	11		行政事业单位医疗	71.68	71.68	71.68								
210	11	01	行政单位医疗	28.24	28.24	28.24								
210	11	02	事业单位医疗	38.73	38.73	38.73								
210	11	03	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71								
212			城乡社区支出	500	500			500						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500			500						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500			500						
221			住房保障支出	99.71	99.71	99.71								
221	02		住房改革支出	99.71	99.71	99.71								
221	02	01	住房公积金	99.71	99.71	99.71								
			合计	2834.22	2834.22	2334.22		500						





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)	2834.22	201一般公共服务支出	1962.27	1962.27		
一般公共预算	2334.22	202外交支出				
政府性基金预算	500.00	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	6.57	6.57		
		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	194.00	194.00		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	71.68	71.68		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	99.71	99.71		
		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	2834.22	支出总计	2834.22	2334.22	500.00	





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			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		437		427	10								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		437		427	10								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-党委专班专项工作经费	10		10									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-和田、阿克苏、喀什流动人口服务管理工作站经费	2		2									
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			10								
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		15									
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	300		300									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-智慧民生服务平台建设经费(梨马办)	100		100									
				合计	437		427	10								

表8:

## 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				
212			城乡社区支出	500.00		500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
			合计	500.00		500.00

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	24	24		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	24	24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24	24		



## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2834.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出、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 2023 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 2834.22 万元，其中：

一般公共预算 2334.22 万元，占 82.36%，比上年预算减少 252.34 万元，下降 9.76%，主要原因是：本年一是工资津贴及社保缴费基数调整，公用经费核定基数调整；二是部门专项—政法专项业务费预算较往年减少，一般公共预算预算较上年减少。

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 500 万元，占 17.64%，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将其他国有土地使用权出让安排政

府性基金预算（农民工工资）项目经费支出编入部门预算，导致较上年增长。

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。

### 三、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门 2023 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 2023 年支出预算 2834.22 万元，其中：

基本支出 1897.22 万元，占 66.94%，比上年预算减少 2.34 万元，下降 0.12%，主要原因是：本年工资津贴及社保缴费基数调整，公用经费核定基数调整；基本支出一是较上年减少。

项目支出 937 万元，占 33.06%，比上年预算增加 250 万元，增长 36.39%，主要原因是：本年新增其他国有土地使用权出让安排政府性基金预算（农民工工资）项目经费支出，项目支出预算较上年增长。

### 四、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2834.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2334.22 万元，政府性基金预算拨款 500 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1962.27 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 6.57 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 194 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 71.68 万元，主要用于职工医疗缴费及公务员医疗补助支出；住房保障支出 99.71 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 500 万元，主要用于其他国有土地使用权出让项目经费支出（农民工工资支出）。

## 五、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2334.22 万元，其中：

基本支出 1897.22 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 0.12%。主要原因是：本年工资津贴及社保缴费基数调整，公用经费核定基数调整；基本支出一是较上年减少。

项目支出 437 万元，比上年预算减少 250 万元，下降 36.39%。主要原因是：部门专项—政法专项业务费预算较往年减少，项目支出预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1962.27 万元，占 84.07%。

教育支出（类）6.57 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）194万元，占8.31%。

卫生健康支出（类）71.68万元，占3.07%。

住房保障支出（类）99.71万元，占4.27%。

### （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）：2023年预算数为841.78万元，比上年预算减少26.33万元，下降3.03%，主要原因是：工资津贴及社保缴费基数调整，公用经费核定基数调整，预算相应减少。

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）：2023年预算数为683.49万元，比上年预算增加136.85万元，增长25.03%，主要原因是：本科目涉及的在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为437万元，比上年预算减少245万元，下降35.92%，主要原因是：部门专项—政法专项业务费预算较往年减少，预算较上年减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为6.57万元，比上年预算增加0.41万元，增长6.66%，主要原因是：本年培训人次增加，培训支出预算较上年增加。

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): 2023年预算数为18.21万元, 比上年预算增加3.42万元, 增长23.12%, 主要原因是: 退休人员工资类别调整, 离退休支出增加。

6. 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): 2023年预算数为0.75万元, 比上年预算增加0.23万元, 增长44.23%, 主要原因是: 离退休人员工资类别调整, 行政单位离退休预算较上年增加。

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): 2023年预算数为66.47万元, 比上年预算增加12.03万元, 增长22.1%, 主要原因是: 机关事业单位职业年金缴费基数调整, 预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2023年预算数为108.58万元, 比上年预算减少33.02万元, 下降23.32%, 主要原因是: 公益性岗位人员减少, 预算较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年预算数为28.24万元, 比上年预算增加1.49万元, 增长5.57%, 主要原因是: 行政单位医疗缴费基数调整, 预算较上年增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为38.73万元, 比上年预算

增加 9.42 万元，增长 32.14%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 4.71 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 11.08%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 99.71 万元，比上年预算增加 18.05 万元，增长 22.1%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排预算支出。

14. 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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 16.46 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排预算支出。

15. 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）：2023 年预算数为 132.94 万元，比上年预算增加 24.05 万元，增长 18.09%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

**六、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1897.22 万元， 其中：

人员经费 1715.31 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 181.92 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项一党委专班专项工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州党委专班工作要求文件号描述

预算安排规模：10 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：公务用车费用 6 万元，办公费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：部门专项一见义勇为奖励

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区见义勇为人员奖励和保护办法》新疆维吾尔自治区人民政府令第 175 号

预算安排规模：10 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：用于自治区级、州级和市级见义勇为模范（奖励）支出，合计金额 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：部门专项一司法救助专项经费

设立的政策依据：根据巴党政法[2014]44 号巴州党委政法委、财政局、中级人民法院、检察院、公安局、司法局联合下发《关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州司法救助专项资金使用管理办法（试行）〉的通知》

预算安排规模：15 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：用于对符合司法救济条件人员发放补助合计金额 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：部门专项一维稳信息化入户手机 APP 网络服务费

设立的政策依据：根据巴党政法电〔2019〕509 号 巴州党委政法委《关于做好巴州基层社会治理信息平台上线试运行工作的通知》

预算安排规模：300 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：购置月租手机网络卡费用支出 300 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、项目名称：部门专项一智慧民生服务平台建设经费（梨马办）



设立的政策依据：根据库发改投资〔2021〕432号《关于库尔勒智慧民生信息化建设（第一期）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》

预算安排规模：100万元

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：购置信息系统开发支出100万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

6、项目名称：春节前农民工工资

设立的政策依据：根据巴发改项目〔2018〕685号巴州发改委《关于巴音郭楞蒙古自治州公共安全视频监控建设联网应用项目初步设计的批复》

预算安排规模：500万元

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：视联网设备服务费支出及社会面视频监控资源联网点服务费支出500万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

7、项目名称：部门专项一和田、阿克苏、喀什流动人口服务管理工作站经费

设立的政策依据：根据新社综办〔2013〕24号《自治区流动人口流出流入地协作管理工作规则（试行）》

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：和田、阿克苏、喀什流动人口服务管理工作站经费2万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

## 八、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2023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2023年政府性基金支出预算支出500万元。与上年预算相比增加500万元，增长100%。主要原因是：今年新增其他国有土地使用权出让安排政府性基金预算（农民工工资）项目经费支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出500万元，与上年预算相比增加500万元，增长100%，主要是用于其他国有土地使用权出让安排政府性基金预算（农民工工资）项目经费支出。

## 九、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会部门2023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、关于中共库尔勒市委员会政法委员会部门2023年财政拨款“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2023年财政拨款“三公”经费数为24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；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，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算181.92万元，比上年预算减少35.57万元，下降16.35%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023年，中共库尔勒市委员会政法委员会部门政府采购预算106.7万元，其中：政府采购货物预算55.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.3万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额106.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额94.9万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 937 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会政法委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项—见义勇为奖励			项目负责人		查干	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 为弘扬见义勇为精神, 对见义勇为先进个人奖励因奖尽奖。</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	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	发放见义勇为(奖励)人数	因奖尽奖	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放(奖励)准确率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放(奖励)及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级见义勇为模范(奖励)金额	≤50000 元/人	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	州、市级见义勇为模范(奖励)金额	≤30000 元/人	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	县、市级见义勇为模范(奖励)金额	≤10000 元/人	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	见义勇为模范(奖励)金额	≤100000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升弘扬社会正气	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	见义勇为模范人员满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会政法委员会						
项目名称		部门专项—党委专班专项工作经费			项目负责人		张玉忠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 公务保障用车数量4辆, 购置办公用品1批。 目标2: 按照自治州党委专班及保密工作要求, 为保障办公地点配套设施正常运转。						
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	公务保障用车数量	=4辆	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		购置办公用品	=1批	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购置办公用品合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每辆公务用车费用成本	<=15000元/辆	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		购置办公用品费用成本	<=40000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障办公地点配套设施正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会政法委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项—司法救助专项经费			<b>项目负责人</b>		查干	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	15	其中: 财政 拨款	15	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1: 对符合条件的6人进行司法救助, 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。 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。						
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	发放(救助)人员次数	=2次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放(救助)人员人数	=6人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放(救助)准确率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放(救助)及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放(救助)资金成本	<=25000元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障困难群众正常生活	有效保障	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会政法委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项—维稳信息化入户手机APP网络服务费			项目负责人		查干	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1: 购置月租手机网络卡数量 5469 个。 目标2: 利用巴州基层社会治理信息化移动 APP 端, 解决现有各类平台满足“自上而下”需求为主, 数据不能为基层充分利用, 重复采集录入、互不关联、底数不清、真实情况反映不上来等难点问题。						
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	购置月租手机网络卡数量	≤5469 个	历史标准	4130 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障手机网络稳定运行率	=100%	历史标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月租手机网络卡费用标准	≤69 元/月	预算支出标准	69 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置月租手机网络卡费用成本	≤3000000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众诉求渠道正常运转	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会政法委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项—智慧民生服务平台建设经费(梨马办)			项目负责人		查干	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	100	中:财政拨款	100	他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标1: 购置信息系统开发或应用1套, 硬件、软件采购或维护1套。</p> <p>目标2: 全面提升基层社会治理能力, 畅通市民反映诉求渠道, 引导全社会力量参与搜集社会管理漏洞、监管盲区、矛盾纠纷、风险隐患, 群众困难诉求处置率95%, 及时有效解决群众“急难愁盼”问题, 切实提升党委、政府服务水平。</p>						
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	置信息系统开发或应用数量	1套	史标准	套	10	照完成比例赋分	作证资料
		件、软件采购或维护数量	1套	史标准	1套	10	照完成比例赋分	作证资料
	质量指标	备验收合格率	100%	史标准	1套	10	接赋分	作证资料
	时效指标	金拨付及时率	100%	史标准		10	照完成比例赋分	始凭证
成本指标	经济成本指标	置信息系统开发或应用成本	=1000000元/套	算支出标准		20	照完成比例赋分	始凭证
效益指标	社会效益指标	时帮扶处置群众困难诉求	果显著	史标准	成目标	20	评判等级赋分	作证资料
满意度指标	满意度指标	众满意度	95%	史标准		10	意度赋分	佐证资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会政法委员会						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		查干	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1: 视联网设备使用数量331套, 社会面视频监控资源联网点位数量5000个点位。</p> <p>目标2: 为认真落实中央和自治区关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的决策部署, 加强推进我市公共安全视频图像信息联网共享应用平台建设, 实现全区视频资源共享。</p>						
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	视联网设备使用数量	=331套	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会面视频监控资源联网点位数量	<=5000个	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备使用准确率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	视联网设备服务费成本	<=350元/月	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会面视频监控资源联网点服务费成本	<=300元/月	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目支出服务费成本	<=5000000元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公工作效率和质量	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市群众工作服务中心						
<b>项目名称</b>		部门专项一和田、阿克苏、喀什流动人口 服务管理工作站经费			<b>项目负责人</b>		刘冲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	2	其中: 财政 拨款	2	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1: 保障工作人员数量15人, 房屋建筑物供暖面积350平方米。 目标2: 提升工作人员幸福感。						
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	保障工作人员数量	=15人	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=350平方米	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	资金支付 合规率	=100%	其他标准		10	直接赋 分	工作资料
	时效指标	供暖及时 率	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	人均运转 经费数	<=1300元/人	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	提升工作 人员幸福 感	有效提升	其他标准		20	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	工作人员 满意度	=95%	其他标准		10	满意度 赋分	说明材料

## （五）其他需要说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月3日