

新疆维吾尔自治区库尔勒市政法委
2019 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 2019 年库尔勒市政法委预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市政法委 2019 年收支预算情况的总说明
- 二、关于库尔勒市政法委 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市政法委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市政法委 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市政法委 2019 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 2019 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 库尔勒市政法委概况

一、主要职能

1. 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、维稳、防范邪教”的领导工作。

2、组织召开两委(政法委、综治委)会议, 研究处理全市政法、综治工作中的重大问题, 指导政法各部门、综治成员单位发挥各自职能, 做好维护社会稳定工作。调查掌握全市社情动态及社会治安形势, 向上级反馈信息, 组织处理突发事件。

3、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体部署，监督实施。积极组织开展平安创建活动，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。

4、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

1、库尔勒市政法委无下属预算单位，下设6个科室，为政法委办公室、维护稳定办公室、平安办、国家安全领导小组办公室、610办公室、综治维稳（流动人口）信息中心。

库尔勒市政法委编制数46人，实有人数41人，其中：在职34人，增加0人；退休6人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019 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：元

收入		支出	
项目	预算算数算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	48294611.00	201 一般公共服务支出	45303054.00
一般公共预算	48294611.00	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	
事业收入		205 教育支出	22493.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2448827.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	229628.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	290609.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	48294611.00	小计	48294611.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	48294611.00	支出合计	48294611.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市政法委

单位：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金收支差 用业金补支额	单位 上年 结余 (包 国 集 支 额 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	45303054.0	45303054.0							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	45183054.0	45183054.0							
201	31	01	行政运行	4800554.0	4800554.0							
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	40382500.0	40382500.0							
	32		组织事务	120000.0	120000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	120000.0	120000.0							
205			教育支出	22493.0	22493.0							
	08		进修及培训	22493.0	22493.0							
205	08	03	培训支出	22493.0	22493.0							
208			社会保障和就业支出	2448827.0	2448827.0							
	05		行政事业单位离退休	818740.0	818740.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	140653.0	140653.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	484348.0	484348.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193739.0	193739.0							
	07		就业补助	1630087.0	1630087.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	1630087.0	1630087.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	229628.0	229628.0							
	11		行政事业单位医疗	229628.0	229628.0							
210	11	01	行政单位医疗	189688.0	189688.0							
210	11	03	公务员医疗补助	39940.0	39940.0							
221			住房保障支出	290609.0	290609.0							
	02		住房改革支出	290609.0	290609.0							
221	02	01	住房公积金	290609.0	290609.0							
			合计	48294611.00	48294611.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市政法委

单位：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				
221				290609.00	290609.00	
	02			290609.00	290609.00	
		01	住房公积金	290609.00	290609.00	
210				229628.00	229628.00	
	11			229628.00	229628.00	
		03	公务员医疗补助	39940.00	39940.00	
		01	行政单位医疗	189688.00	189688.00	
208				2448827.00	2448827.00	
	07			1630087.00	1630087.00	
		05	公益性岗位补贴	1630087.00	1630087.00	
	05			818740.00	818740.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	193739.00	193739.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484348.00	484348.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	140653.00	140653.00	
205				22493.00	22493.00	
	08			22493.00	22493.00	
		03	培训支出	22493.00	22493.00	
201				45303054.00	4800554.00	40502500.00
	32			120000.00		120000.00
		99	其他组织事务支出	120000.00		120000.00
	31			45183054.00	4800554.00	40382500.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40382500.00		40382500.00
		01	行政运行	4800554.00	4800554.00	
			合计	48294611.00	7792111.00	40502500.00

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：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）	48294611.00	201 一般公共服务支出	45303054.00	45303054.00	
一般公共预算	48294611.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	22493.00	22493.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2448827.00	2448827.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	229628.00	229628.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	290609.00	290609.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	48294611.00	小计	48294611.00	48294611.00	
		230 转移性支出			
收入总计	48294611.00	支出总计	48294611.00	48294611.00	

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：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	290609.00	290609.00	0.00
	02		住房改革支出	290609.00	290609.00	0.00
221	02	01	住房公积金	290609.00	290609.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	229628.00	229628.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	229628.00	229628.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	39940.00	39940.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	189688.00	189688.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2448827.00	2448827.00	0.00
	07		就业补助	1630087.00	1630087.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1630087.00	1630087.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	818740.00	818740.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193739.00	193739.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484348.00	484348.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	140653.00	140653.00	0.00
205			教育支出	22493.00	22493.00	0.00
	08		进修及培训	22493.00	22493.00	0.00
205	08	03	培训支出	22493.00	22493.00	0.00
201			一般公共服务支出	45303054.00	4800554.00	40502500.00
	32		组织事务	120000.00	0.00	120000.00
201	32	99	其他组织事务支出	120000.00	0.00	120000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	45183054.00	4800554.00	40382500.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40382500.00	0.00	40382500.00
201	31	01	行政运行	4800554.00	4800554.00	0.00
			合计	48294611.00	7792111.00	40502500.00

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: 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	小计	人员经费	公用经费	
					类
301		5895990	5895990	0	
	01 基本工资	1124640	1124640	0	
	02 津贴补贴	1230078	1230078	0	
	03 奖金	458438	458438	0	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	484348	484348	0	
	09 职业年金缴费	193739	193739	0	
	10 职工基本医疗保险缴费	145304	145304	0	
	11 公务员医疗补助缴费	39940	39940	0	
	12 其他社会保障缴费	66005	66005	0	
	13 住房公积金	290609	290609	0	
	99 其他工资福利支出	1862889	1862889	0	
302		1717000	0	1717000	
	01 办公费	48600	0	48600	
	02 印刷费	20000	0	20000	
	07 邮电费	1296	0	1296	
	11 差旅费	30000	0	30000	
	16 培训费	22493	0	22493	
	28 工会经费	22493	0	22493	
	29 福利费	20244	0	20244	
	31 公务用车运行维护费	100000	0	100000	
	99 其他商品和服务支出	1451874	0	1451874	
303		179121	179121	0	
	01 离休费	114510	114510	0	
	02 退休费	26143	26143	0	
	07 医疗费补助	38468	38468	0	
	合计	7792111	6075111	1717000	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市政法委

单位: 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	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	乡镇(场)街道秘密信息员建设经费	250000	0	250000	0	0	0	0				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	社会治安综合治理专项经费、开展重点地区专项排查整治及社会管理薄弱区域排查整治专项经费	200000	0	200000	0	0	0	0				
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	扫黑除恶专项斗争经费	1520000	0	1520000	0	0	0	0				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	司法救助资金	200000	0	200000	0	0	0	0				
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	100000	0	100000	0	0	0	0				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	见义勇为奖励	100000	0	100000	0	0	0	0				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	平安建设工作专项经费	50000	0	50000	0	0	0	0				
			合计		2440000	0	2440000	0	0	0	0	0			

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：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	
1000000.00		100000.00		100000.00	

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000011001-库尔勒市政法委

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
000011001-库尔勒市政法委						100,000.00	100,000.00						
	公务用车运行维护费	服务类	分散采购			100,000.00	100,000.00						
总计：						100,000.00	100,000.00						

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000011001-库尔勒市政法委

年度: 2019

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中: 固定资 产总额	国家资本及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动		其中: 经营性 资产总 额	其 中: 兴办 实 体	出 租 出 借	其 他
				建 筑 面 积 (平 方 米)	其 中: 办 公 房	其 中: 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中: 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)				
54,389,342.00	522,147.00	3,866,809.00	53,867,195.00						12.00	1,756,061.00	6.00	733,639.00								
54,389,342.00	522,147.00	3,866,809.00	53,867,195.00						12.00	1,756,061.00	6.00	733,639.00								



第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市政法委 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 48294611.00 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市政法委 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市政法委收入预算元。其中：

一般公共预算 48294611.00 元，占 100 %，比上年减少 33987289.00 元，主要原因是：专项资金项目未实施。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本年无此项收入预算；

三、关于库尔勒市政法委 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市政法委 2019 年支出预算 10232111.00 元。其中：基本支出 7792111.00 元，占 76.15%，比上年增加 1580211.00 元，主要原因是人员工资增长及社保缴费增加。

项目支出 2440000 元，占 23.85%，比上年减少 73630000.00 元，主要原因是专项资金项目未实施。

四、关于库尔勒市政法委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 48294611.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

（1）一般公共服务支出 45303054.00 元，主要用于发放全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助以及正常办公及各项工作的顺利开展。

（2）教育支出 22493.00 元，主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织各级干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；

(3) 社会保障和就业支出 2448827.00 元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险、职业年金等、补贴发放及养老、医疗等费用缴纳；

(4) 医疗卫生与计划生育支出 229628.00 元，主要用于缴纳干部基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费等；

(5) 住房保障支出 290609.00 元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市库尔勒市政法委 2019 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

库尔勒市库尔勒市政法委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 7792111.00 元，比上年执行数增加 3649394.62 元，增长 88.09%。主要原因是增加专项支出。

(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）45303054.00 元，占 93.81%。
2. 教育支出（类）22493.00 元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）2448827.00 元，占 5.06%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）229628.00 元，占 0.48%。
5. 住房保障支出（类）290609.00 元，占 0.60%。

(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）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2019年预算数为4800554.00元，比上年执行数增加782559.62元，增长19.48%，主要原因是：人员工资增加，综合治理经费增加；

2、一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为40382500.00元，比上年执行数增加40377800.00元，增长100%，主要原因是：增加专项资金项目；

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为120000.00元，比上年执行数增加78元，增长0.07%，主要原因是：2019年预算增加了为民办实事经费；

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为22493.00元，比上年执行数增加17477.00元，增长348.42%，主要原因是：组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为140653.00元，比上年执行数减少189781.50元，下降57.43%，主要原因是：2018年离退休死亡1人，支付丧葬费及抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为484348.00元，比上年执行数增长102102.00元，增长26.71%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为193739.00元，比上年执行数增加193739.00元，增长100%，主要原因是：上年单位承担的未缴。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年预算数为1630087.00元，比上年执行数增加215755.10元，增长15.25%，主要原因是：公益性岗位人员增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为189688.00元，比上年执行数增加33228.00元，增长21.24%，主要原因是：人员待遇增加，医疗缴费增长；

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算数为39940.00元，比上年执行数减少2558元，下降6.02%，主要原因是：2018年离退休死亡1人。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为290609.00元，比上年执行数增

加 14322.00 元，增长 4.93%，主要原因是：人员工资增长，住房公积金调增。

六、关于库尔勒市政法委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市政法委 2019 年一般公共预算基本支出元，其中：

人员经费 6075111.00 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 1717000.00 元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于库尔勒市政法委 2019 年项目支出情况说明

项目名称：扫黑除恶专项斗争经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：1520000.00 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 1520000.00 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：乡镇街道秘密信息员建设经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：250000

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：全市乡镇、场、街道、社区 250000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：关于村组（社区、网格）运行经费和“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：第一书记为民办实事 20000.00 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：关于村组（社区、网格）运行经费和“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：工作队为民办实事 100000 元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：见义勇为奖励

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：100000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100000元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：司法救助资金

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：200000元

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：司法救助资金200000元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：平安建设工作专项经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：50000元

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：全市乡镇、场、街道、社区50000元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：社会治安综合治理专项经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市政法委

资金分配情况：全市乡镇、场、街道、社区 200000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市政法委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市政法委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 100000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市政法委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市政法委 2019 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

2019年，库尔勒市政法委本级及下属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1717000.00元，比上年预算增长454500.00元，增长36%。主要原因是工资增加，工会经费、福利费、培训费增加。

(二) 非税收入情况

2019年库尔勒市政法委及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，库尔勒市政法委及下属0家单位政府采购预算100000.00元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算100000.00元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市政法委及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018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 元。
- 2、车辆 12 辆，价值 1756061.00 元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 1756061.00 元。
- 3、办公家具价值 0 元。
- 4、其他资产价值 0 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 **2440000** 元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1520000	其中:财政拨款	1520000	其他资金	0
项目总体目标	通过三年专项斗争,维护社会长期和谐稳定,巩固党的执政基础,为决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。					
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	指标 1: 成本控制率		扫黑除恶专项斗争经费控制在 200000 元以内		
	时效指标	指标 1: 资金支出及时性		资金到位后,及时支出,支出率 100%。		
	数量指标	指标 1: 各项工作开展数		日常办公设备、用品耗材 80000 元、全市各类宣传手册 1 万册、广告费用 5000 元		
		指标 2: 线索奖励次数		群众有价值每举报线索的奖励 1 次,按实际发生数奖励 100%		
质量指标	指标 1: 重点工作完成率		全市刑事案件稳中有降			
	指标 2: 线索查处工作完成率		线索举报发现一起,查处一起,绝不姑息,完成 100%			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益		整治行业乱象,促进各行业公平、公正经营,建立健康的经济体系,各行业乱象整治做到覆盖面 100%		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响		通过三年专项斗争,维护社会长期和谐稳定,巩固党的执政基础,为决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境		
	社会效益指标	指标 1: 社会效益		促进社会繁荣稳定		
生态效益指标	指标 1: 生态效益		通过整治行业乱象,促进各行业保护和发展政治生态和自然生态			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 市民满意度		障人民生命财产安全,群众满意度 90%以上		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	乡镇街道秘密信息员建设	
项目资金(元)	年度资金总额：	250000	其中：财政拨款	250000	其他资金	
项目总体目标	物建一批专业的秘密信息员队伍；根据绩效情况，按照相关规定，予以经费奖励；维持正常业务工作运转。（涉密）					
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	指标 1：成本控制率		支出在 250000 元以内		
	时效指标	指标 1：资金支出及时率		及时支出，发挥资金最大效益，资金支出完成率 100%		
	数量指标	指标 1：信息员建设、奖励人次		对全市乡镇、场、街道、社区的信息员建设及奖励（数据涉密）覆盖面到 100%		
	质量指标	指标 1：情报信息线索完成数		长效的收集各方面情报信息线索，覆盖面达到 100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益		国家安全政权稳定才能创造良好的经济社会环境，覆盖面 100%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1：社会效益		维护国家安全、基层政权稳定，社会面安全率达到 100%		
	生态效益指标	指标 1：可持续影响力		保卫人民民主专政的政权和中国特色社会主义制度，保护人民根本利益		
满意度指标	满意度指标	指标 1：信息员满意度		满意度达到 100%		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	0
项目总体目标	为村民送温暖、送服务;访贫问苦,提升困难群众生活水平,解决群众子女入学、就医等困难;通过各种活动的开展,提升村民对工作队的认可度和满意率。					
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	指标 1: 成本控制率	第一书记为民办实事经费支出在 20000 元以内			
	时效指标	指标 1: 资金支出及时率	及时支出资金 100%, 发挥资金最大效益			
	数量指标	指标 1: 开展各项活动次数	全年开展各类宣传、庆祝、民族团结一家亲、文体等活动不少 12 次			
		指标 2: 解决就医、子女入学困难次数	全年通过走访,解决困难群众就医、子女入学等困难不少于 10 次			
质量指标	指标 1: 访贫问苦完成数	全年在春节、古尔邦节期间走访慰问困难群众不少于 2 次,解决生活实际困难				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	为村民创造安居乐业的生活环境,种好地,多挣钱,奔小康			
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性影响力	生产力、社会持续发展,城乡区域发展和收入分配差距进一步缩小			
	社会效益指标	指标: 生态效益	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建设美丽乡村,发展乡村振兴战略			
生态效益指标	指标: 生态效益	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建设美丽乡村,发展乡村振兴战略				
满意度指标	满意度指标	指标: 村民满意度	村民获得感、安全感、幸福率达到 95% 以上			

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	100000	其中:财政拨款	100000	其他资金	0
项目总体目标	为村民送温暖、送服务;访贫问苦,提升困难群众生活水平,创造就业机会;通过各种活动的开展,提升村民对工作队的认可度和满意率。					
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	指标 1: 成本控制率	工作队为民办实事经费支出在 100000 元以内			
	时效指标	指标 1: 资金支出及时率	及时支出资金 100%, 发挥资金最大效益			
数量指标	指标 1: 开展各项活动次数	全年开展各类宣传、庆祝、民族团结一家亲、文体等活动不少 60 次				
质量指标	指标 1: 访贫问苦完成数	全年在春节、古尔邦节期间走访慰问贫困群众不少于 2 次,覆盖 100%贫困家庭,解决生活实际困难				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	为村民创造安居乐业的生活环境,种好地,多挣钱,奔小康			
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	生产力、社会持续发展,城乡区域发展和收入分配差距进一步缩小			
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	夯实加强村级党组织基层建设,维护社会稳定和长治久安总目标			
生态效益指标	指标: 生态效益	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建设美丽乡村,发展乡村振兴战略				
满意度指标	满意度指标	指标: 村民满意度	村民获得感、安全感、幸福率达到 95%以上			

表十四：

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(元)	年度资金总额:	100000	其中:财政拨款	100000	其他资金	0
项目总体目标	进一步增强维护社会治安的责任感和使命感,大力弘扬见义勇为精神,积极支持和参与社会治安综合治理,努力倡导和树立文明向上的社会新风,为维护我市社会治安秩序稳定,促进平安库尔勒创建活动的顺利开展做出积极的贡献					
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	指标 1: 成本控制率		见义勇为为资金支出在 100000 元以内		
	时效指标	指标 1: 资金支出及时率		发生一起,奖励宣传一起,及时支出资金率达到 100%,发挥资金最大效益		
数量指标	指标 1: 帮扶见义勇为人次		按实际发生计算,符合奖励人次达到 100%			
质量指标	指标 1: 见义勇为人员奖励帮扶覆盖率		按实际发生计算,完成奖励次数达到 100%			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益		最大可能减少、降低人民生命财产损失		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力		通过进社区、进学校宣传面达到 80%,表彰见义勇为英模、事迹、引导各族群众学习英模、尊重英模,让崇尚、尊重见义勇为精神、成为全社会的自觉行为和道德追求。		
社会效益指标	指标 1: 社会效益		主要是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,促进社会主义现代化的精神文明建设,利用各种形式在全市范围内进行宣传,市民知晓率在 60%以上			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标: 奖励表彰见义勇为人员家庭满意度		用身边事迹感动身边人,用正义力量影响感召各族群众自觉承担社会责任和义务,使群众安全感、满意度在 90%以上,奖励人员家庭满意度 100%。		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	司法救助资金	
项目资金(元)	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款	200000	其他资金	0
项目总体目标	大力开展群众性反邪教教育宣传活动，不断提高各族群众识邪、防邪、拒邪能力，厚积反邪教文化土壤。					
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	指标 1：成本控制率		支出控制在 200000 元之内		
	时效指标	指标 1：资金支出及时率		及时支付资金率 100%，发挥资金最大效益		
数量指标	指标 1：司法救助人次		拟对符合条件的 6 件 6 人进行司法救助			
质量指标	指标 1：司法救助工作完成率		解决各类民事侵权案件受害人生活困难，完成 6 件 6 人司法救助			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：受援群众经济效益		解决民事侵权案件受害人生活困难，扶贫帮困		
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响力		解决各类民事侵权案件受害人生活困难，覆盖面达到 80%		
社会效益指标	指标 1：受援群众权益保护		保障人民群众合法权益。			
	指标 1：矛盾纠纷调处率		化解信访矛盾，消除社会不稳定因素。			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：受援群众满意度		历年来群众满意度达到 100%		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	平安建设工作专项经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	50000	其中：财政拨款	50000	其他资金	0
项目总体目标	提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，在全市形成有效的社会治理、良好的社会秩序。着力提高群众安全感和满意度，建设更高水平的平安库尔勒，为全疆同步建成小康社会创造安全稳定的社会环境					
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	指标：成本控制率	支出控制在 50000 元之内			
	时效指标	指标 1：资金支出及时率	及时支出资金率达到 100%，发挥资金最大效益			
	数量指标	指标 1：业务工作开展	保障正常运转，日常检查平安建设工作不少于 20 次			
		指标 2：宣传次数	平安建设宣传不少于 6 次			
质量指标	指标 1：工作完成情况	100%完成年度工作目标任务				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	为全市打造良好的生产、生活经济环境，创造更多财富。			
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响力	提高群众对平安建设工作知晓率达 100%、参与率 95%、满意率 90%			
	社会效益指标	指标 1：社会效益	建设更高水平的“平安库尔勒”，着力提高群众安全感和满意度达到 90%以上			
指标 2：						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	着力提升群众的安全感和满意度达到 90 以上			

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市政法委			项目名称	社会治安综合治理专项经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款	200000	其他资金	0
项目总体目标	全面落实综治领导责任制，以科技信息化为支撑，坚持多管齐下，综合施策，进一步强化依法治理、源头治理、综合治理、系统治理。不断提升社会治理法治化、智能化、专业化水平。紧紧围绕社会面防控、流动人口管理、网格化管理等源头性工作，持续改善民生，在共治共享中形成社会治理的强大合力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	指标：成本控制率	社会治安综合治理专项经费支出在 200000 元以内			
	时效指标	指标 1：资金支出及时率	资金及时支出率达 100%，发挥资金最大效益			
	数量指标	指标 1：日常巡查次数	全市社会面防控做到每月一次全面排查			
	质量指标	指标 1：工作完成情况	100%完成工作年度目标任务			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	优化经济发展环境，促经济发展			
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响力	优化经济发展环境，强化社会治安综合治理，依法维护正常的社会秩序，市民满意度在 90% 以上			
	社会效益指标	指标 1：社会效益 指标 2：	保障人民群众的生命财产安全			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	群众安全感在 90%以上			

（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。

中共库尔勒市委员会政法委员会
2019年4月30日