

中共库尔勒市委员会政法委员会

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 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各项业务工作及、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。分析研判重大风险情况和信息，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无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：办公室、法宣信息室、综治指导室、公共安全指导室、综治中心、指挥中心。

中共库尔勒市委员会政法委员会编制数 41，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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      |
| 一、本年收入           | 2,457.17 | 201 一般公共服务支出    | 1,756.22 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,957.17 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,957.17 | 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. 政府性基金预算拨款     | 500.00   | 205 教育支出        | 3.07     |
| 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   | 100.98   |
| 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      | 39.55    |
| 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      | 57.35    |
| 政府性基金预算拨款        |          | 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    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收入总计             | 2,457.17 | 支出总计            | 2,457.17 |

表 2

单位收入总体情况表

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         | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                        |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|----------|----|----|-------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                         |            | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                       | 1          | 2                  | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|          |    |    | 总计                      | 2, 457. 17 | 2, 457. 17         | 1, 957. 17 |                             | 500. 00     |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出                | 1, 756. 22 | 1, 756. 22         | 1, 756. 22 |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 1, 739. 22 | 1, 739. 22         | 1, 739. 22 |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                    | 618. 74    | 618. 74            | 618. 74    |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机<br>构事务支出 | 1, 120. 48 | 1, 120. 48         | 1, 120. 48 |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务                    | 17. 00     | 17. 00             | 17. 00     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出                | 17. 00     | 17. 00             | 17. 00     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205      |    |    | 教育支出                    | 3. 07      | 3. 07              | 3. 07      |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训                   | 3. 07      | 3. 07              | 3. 07      |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                    | 3. 07      | 3. 07              | 3. 07      |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出               | 100. 98    | 100. 98            | 100. 98    |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 100. 98    | 100. 98            | 100. 98    |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休                 | 30. 22     | 30. 22             | 30. 22     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出    | 70. 76     | 70. 76             | 70. 76     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                  | 39. 55     | 39. 55             | 39. 55     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |

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     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|--------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 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 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                  | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 39.55  | 39.55      | 39.55  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 32.04  | 32.04      | 32.04  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 7.51   | 7.51       | 7.51   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出             | 500.00 | 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     |        |                 | 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     |        |                 | 500.00  |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 57.35  | 57.35      | 57.35  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出             | 57.35  | 57.35      | 57.35  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 57.35  | 57.35      | 57.35  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

单位：万元

| 科目       |    |    |                     | 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  |                     |          |        |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1        | 2      | 3        |
|          |    |    | 总计                  | 2,457.17 | 992.49 | 1,464.68 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1,756.22 | 791.54 | 964.68   |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,739.22 | 791.54 | 947.68   |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 618.74   | 618.74 |          |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,120.48 | 172.80 | 947.68   |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 17.00    |        | 17.00    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 17.00    |        | 17.00    |
| 205      |    |    | 教育支出                | 3.07     | 3.07   |          |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 3.07     | 3.07   |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 3.07     | 3.07   |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 100.98   | 100.98 |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 100.98   | 100.98 |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 30.22    | 30.22  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 70.76    | 70.76  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 39.55    | 39.55  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 39.55    | 39.55  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 32.04    | 32.04  |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 7.51     | 7.51   |          |
| 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   |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 57.35    | 57.35  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 57.35    | 57.35  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 57.35    | 57.35  |          |

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,457.17 | 201 一般公共服务支出    | 1,756.22 | 1,756.22 |         |          |
| 一般公共预算     | 1,957.17 | 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        | 3.07     | 3.07     |         |          |
|            |          | 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   | 100.98   | 100.98   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 39.55    | 39.55    |         |          |
|            |          | 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      | 57.35    | 57.35    |         |          |
|            |          | 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    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 2,457.17 | 支出总计            | 2,457.17 | 1,957.17 | 500.00  |          |

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

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1      | 2      |
| 总计       |    |    | 1        | 2      | 3      |
| 201      |    |    | 1,957.17 | 992.49 | 964.68 |
| 201      |    |    | 1,756.22 | 791.54 | 964.68 |
| 201      | 31 |    | 1,739.22 | 791.54 | 947.68 |
| 201      | 31 | 01 | 618.74   | 618.74 |        |
| 201      | 31 | 99 | 1,120.48 | 172.80 | 947.68 |
| 201      | 32 |    | 17.00    |        | 17.00  |
| 201      | 32 | 99 | 17.00    |        | 17.00  |
| 205      |    |    | 3.07     | 3.07   |        |
| 205      | 08 |    | 3.07     | 3.07   |        |
| 205      | 08 | 03 | 3.07     | 3.07   |        |
| 208      |    |    | 100.98   | 100.98 |        |
| 208      | 05 |    | 100.98   | 100.98 |        |
| 208      | 05 | 01 | 30.22    | 30.22  |        |
| 208      | 05 | 05 | 70.76    | 70.76  |        |
| 210      |    |    | 39.55    | 39.55  |        |
| 210      | 11 |    | 39.55    | 39.55  |        |
| 210      | 11 | 01 | 32.04    | 32.04  |        |
| 210      | 11 | 03 | 7.51     | 7.51   |        |
| 221      |    |    | 57.35    | 57.35  |        |
| 221      | 02 |    | 57.35    | 57.35  |        |
| 221      | 02 | 01 | 57.35    | 57.35  |        |

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

| 科目       |    | 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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 992.49 | 921.90 | 70.60 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 718.87 | 718.87 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 169.06 | 169.06 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 256.95 | 256.95 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 46.49  | 46.49  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.76  | 70.76  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.04  | 32.04  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.51   | 7.51   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.26   | 3.26   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 57.35  | 57.35  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 75.47  | 75.47  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 70.60  |        | 70.60 |
| 302      | 01 | 办公费            | 43.04  |        | 43.04 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.13   |        | 0.13  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 6.00   |        | 6.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.07   |        | 3.07  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.07   |        | 3.07  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.77   |        | 2.77  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 9.60   |        | 9.60  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.92   |        | 2.92  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 203.02 | 203.02 |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 21.33  | 21.33  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 8.89   | 8.89   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 172.80 | 172.80 |       |

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 |    |    | 功能分类科目名称                | 项目名称                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                         |                      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                       | ※                    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                      |                      | 964.68     |            | 964.68      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                |                      | 964.68     |            | 964.68      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务     |                      | 947.68     |            | 947.68      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 特定目标 39105499        | 67.68      |            | 67.68       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 特定目标 39105518        | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 特定目标 3910552U        | 130.00     |            | 130.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 特定目标 3910553F        | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 特定目标 3910556A        | 720.00     |            | 720.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务                    |                      | 17.00      |            | 17.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出                | 支农专项-驻村工作队为办实事<br>经费 | 15.00      |            | 15.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出                | 支农专项-第一书记为办实事经<br>费  | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

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

| 科目       |    |    | 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  |                    |        | 人员经费 | 公用经费 |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                  | 1      | 2    | 3    | 4      |
|          |    |    | 总计                 | 500.00 |      |      | 500.00 |
| 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 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会政法委员会 单位：万元

| 科目       |   |   | 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 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。

表 10

财政拨款“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

| “三公”经费支出内容     | 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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 9.60 | 9.60   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 9.60 | 9.60   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 9.60 | 9.60   |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,457.17 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 2025 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 2,457.17 万元，其中：

一般公共预算 1,957.17 万元，占 79.65%，比上年预算增加 462.30 万元，增长 30.93%，主要原因是项目业务经费增加，预算较上年增加。

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 500.00 万元，占 20.35%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是政府性基金预算安排 500 万元，预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年市财政未安排财政拨款结转经费，较上年预算减少。

#### 三、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年支出预算 2,457.17 万元，其中：

基本支出 992.49 万元，占 40.39%，比上年预算减少 226.79 万元，下降 18.60%，主要原因是行政运行经费及其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出经费减少。

项目支出 1,464.68 万元，占 59.61%，比上年预算增加 1,185.59 万元，增长 424.81%，主要原因是项目业务经费及政府性基金预算增加。

#### 四、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,457.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,957.17 万元，政府性基金预算拨款 500.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,756.22 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、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、业务项目经费支出；教育支出 3.07 万元，主要用于干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 100.98 万元，主要用于干部职工养老保险等社保缴费支出；卫生健康支出 39.55 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；住房保障支出 57.35 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 500.00 万元，主要用于支付企业春节前农民工工资。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,957.17 万元，其中：

基本支出 992.49 万元，比上年预算减少 223.29 万元，下降 18.37%，主要原因是行政运行经费调减保障标准及其他工资福利支出经费减少。

项目支出 964.68 万元，比上年预算增加 685.59 万元，增长 245.65%，主要原因是项目业务经费及政府性基金预算增加。

## （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）1,756.22 万元，占 89.73%。

2、教育支出（类）3.07 万元，占 0.16%。

3、社会保障和就业支出（类）100.98 万元，占 5.16%。

4、卫生健康支出（类）39.55 万元，占 2.02%。

5、住房保障支出（类）57.35 万元，占 2.93%。

## （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）：2025 年预算数为 618.74 万元，比上年预算减少 299.67 万元，下降 32.63%，主要原因是调整经费保障标准行政运行经费及其他工资福利经费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 1,120.48 万元，比上年预算增加 841.39 万元，增长 301.48%，主要原因是部门专项政法专项业务费预算较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加驻村工作队预算经费，较上年增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.07 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 12.45%，主要原因是在职人员工资调标，预算经费相应增加。

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）：2025 年预算数为 30.22 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 25.55%，主要原因是离退休人员工资及待遇调标，预算经费相应增加。

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）：2025 年预算数为 70.76 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 12.76%，主要原因是在职人员工资调标，预算经费相应增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 31.37 万元，下降 100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出由财政部门统一预算，部门单位不再预算，较上年减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 92.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度公益性岗位补贴预算科目调整至工资福利支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 32.04 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 13.18%，主要原因是在职人员工资调标，预算经费相应增加。

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）：2025 年预算数为 7.51 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 20.93%，主要原因是在职人员工资调标，预算经费相应增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 57.35 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 15.98%，主要原因是在职人员工资调标，预算经费相应增加。

## 六、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 992.49 万元，其中：

人员经费 921.90 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.60 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 39105499

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：67.68 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 39105518

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 3910552U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：130.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 3910553F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 3910556A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：720.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：自治区《驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的通知》（新民办发【2016】62号）。

预算安排规模：15.00 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：一是慰问困难群众支出 3.75 万元；二是为民办实事及更新村社区阵地设施 7.5 万元；开展各类活动 3.75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：自治区《村社区党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）的通知》

预算安排规模：2.00 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：一是慰问困难群众 0.6 万元；二是为民办实事 1.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 500.00 万元。与上年预算相比增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排了支付企业春节前农民工工资项目经费，预算较上年增加。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 500.00 万元，与上年预算相比增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排了支付企业春节前农民工工资项目经费，预算较上年增加。

#### **九、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.00 万元，增长 500.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年增加车辆编制，预算经费增加，较上年预算增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，此项预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 8.00 万元，增长 500.00%，主要原因是 2025 年增加车辆编制，预算经费增加，较上年预算增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，此项预算增长 0.00%。

## 十一、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 70.60 万元，比上年预算减少 104.60 万元，下降 59.70%，主要原因是调整经费保障标准行政运行经费预算减少，较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共库尔勒市委员会政法委员会政府采购预算 986.18 万元，其中：政府采购货物预算 21.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 964.98 万元。

2025 年，中共库尔勒市委员会政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 977.18 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共库尔勒市委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 107.96 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 82.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 25.55 万元。

3. 办公家具价值 88.51 万元。

4. 其他资产价值 2,105.90 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,457.17 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,464.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                            |      |                       |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 库尔勒市政法委                                                                                                                                                                                                                    |      |                       |      |
| 单位联系人    |      | 卢江伟                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 | 18997612217           |      |
| 年度绩效目标   |      | 深入贯彻落实党的二十届三中全会及第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，深入推进社会治理体系现代化，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。全年执行信息化项目不少于 8 个，司法救助人数不少于 8 人，基层综治人员培训不少于 6 次，平安单位创建率不低于 95%。 |      |                       |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                       |      | 资金总额（万元）              |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                   | 上级安排 | 0.00                  |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排 | 2,457.17              |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                   | 其他   | 0.00                  |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                       | 指标值  | 指标设定依据                | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 执行信息化项目个数                                                                                                                                                                                                                  | ≥8 个 | 库尔勒市委政法委 2025 年重点工作计划 | 25   |
|          | 数量指标 | 基层综治人员培训次数                                                                                                                                                                                                                 | ≥6 次 | 库尔勒市委政法委 2025 年重点工作计划 | 25   |
|          | 数量指标 | 司法救助人数                                                                                                                                                                                                                     | ≥8 人 | 库尔勒市委政法委 2025 年重点工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 平安单位创建率                                                                                                                                                                                                                    | ≥95% | 库尔勒市委政法委 2025 年重点工作计划 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市政法委                                                                                                        |            |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 春节前农民工工资                                                                                                       |            |         |        |        | 项目负责人    | 钱隆渊  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                         | 500.00     | 其中：财政拨款 | 500.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 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，实现全区视频资共享。通过对 4 家企业支付 500 万元，切实营造良好的营商环境和提升政府公信力。 |            |         |        |        |          |      |
| 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   | 支付项目资金企业数量                                                                                                     | ≥4家        | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 支付项目资金笔数                                                                                                       | ≥6笔        | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 支付项目资金准确率                                                                                                      | =100%      | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 支付项目资金完成时间                                                                                                     | 2025年1月22日 | 计划标准    | -      | 10     | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 支付项目资金平均成本                                                                                                     | <=125万元    | 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 | 提升政府公信力                                                                                                        | 有效提升       | 计划标准    | -      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 企业满意度                                                                                                          | >=95%      | 计划标准    | -      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市政法委                                                                                              |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 支农专项-第一书记为民办实事                                                                                       |             |         |       | 项目负责人  | 钱隆渊      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                               | 2.00        | 其中：财政拨款 | 2.00  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 有效落维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、办好实事、壮大党员队伍。通过走访慰问 20 人困难群众及为群众办实事 2 件，充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 走访慰问困难群众人数                                                                                           | ≥20人        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 为群众办实事数量                                                                                             | ≥2件         | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 走访慰问困难群众覆盖率                                                                                          | =100%       | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 困难群众诉求解决率                                                                                            | ≥95%        | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 走访困难群众完成时间                                                                                           | 2025年11月30日 | 计划标准    | —     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 为民办实事完成时间                                                                                            | 2025年11月30日 | 计划标准    | —     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 走访慰问困难群众成本                                                                                           | ＜0.60万元     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 为群众办实事成本                                                                                             | ＜1.40万元     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升困难群众幸福感                                                                                            | 有效提升        | 计划标准    | —     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务社区困难群众满意度                                                                                          | ≥95%        | 计划标准    | —     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市政法委                                                                                          |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 驻村工作队为民办实事                                                                                       |             |         |       |        | 项目负责人    | 钱隆渊  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                           | 15.00       | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 有效落维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、办好实事、壮大党员队伍。通过走访慰问 125 名困难群众、为群众办实事 3 件，充分发挥驻村工作队统筹基层各方力量服务群众的作用。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 走访慰问困难群众人数                                                                                       | >=125人      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 为民办实事数量                                                                                          | >=3件        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 走访困难群众覆盖率                                                                                        | =100%       | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 困难群众诉求解决率                                                                                        | >=95%       | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 走访困难群众完成时间                                                                                       | 2025年11月30日 | 计划标准    | -     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 为民办实事完成时间                                                                                        | 2025年11月30日 | 计划标准    | -     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 走访慰问困难群众成本                                                                                       | <=3.75万元    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 为民办实事成本                                                                                          | <=11.25万元   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升困难群众幸福感                                                                                        | 有效提升        | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务社区群众满意度                                                                                        | >=95%       | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 5 个涉密项目，涉及预算资金 947.68 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025年2月1日