

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委政法委
2022年单位预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市委政法委概况

- 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、关于乌鲁木齐市委政法委2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市委政法委2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市委政法委2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市委政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市委政法委2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市委政法委2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市委政法委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市委政法委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 乌尔禾区委政法委概况

一、主要职能

本单位职能涉密,不予公开。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区委政法委无下属预算单位，下设 两个办公室，分别是：区指挥中心、区网格化服务中心

乌尔禾区委政法委单位编制数 9 ，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加1人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 052002 ）
中共乌尔禾区委政法委

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	536.40	201 一般公共服务支出	247.02
一般公共预算	536.40	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	274.96
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	14.42
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	536.40	支出总计	536.40

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[052]政法委	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[052002]中共乌鲁木齐区委政法委	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36		其他共产党事务支出	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他公共安全支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	99	其他公共安全支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 052002 ）
中共乌鲁木齐区委政法委

预算年度：2022

金额单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	536.40	258.47	277.93
			[052]政法委	536.40	258.47	277.93
			[052002]中共乌鲁木齐区委政法委	536.40	258.47	277.93
201			一般公共服务支出	247.02	244.05	2.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.77	0.00	2.77
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.77	0.00	2.77
	36		其他共产党事务支出	244.25	244.05	0.20
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	244.05	244.05	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	0.20	0.00	0.20
204			公共安全支出	274.96	0.00	274.96
	99		其他公共安全支出	274.96	0.00	274.96
204	99	99	其他公共安全支出	274.96	0.00	274.96
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00

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）	536.40	201 一般公共服务支出	247.02	247.02	0.00	0.00
一般公共预算	536.40	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	274.96	274.96	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	536.40	支出总计	536.40	536.40	0.00	0.00

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				
			合计	536.40	258.47	277.93
			政法委	536.40	258.47	277.93
			[052002]中共乌鲁木齐区委政法委	536.40	258.47	277.93
201			一般公共服务支出	247.02	244.05	2.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.77	0.00	2.77
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.77	0.00	2.77
	36		其他共产党事务支出	244.25	244.05	0.20
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	244.05	244.05	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	0.20	0.00	0.20
204			公共安全支出	274.96	0.00	274.96
	99		其他公共安全支出	274.96	0.00	274.96
204	99	99	其他公共安全支出	274.96	0.00	274.96
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00

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	款				
		合计	258.47	213.58	44.89
		[052002]中共乌鲁木齐区委政法委	258.47	213.58	44.89
301		工资福利支出	195.73	195.73	0.00
301	01	基本工资	38.17	38.17	0.00
301	02	津贴补贴	71.27	71.27	0.00
301	03	奖金	33.16	33.16	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
301	13	住房公积金	28.38	28.38	0.00
302		商品和服务支出	44.89	0.00	44.89
302	01	办公费	2.91	0.00	2.91
302	07	邮电费	17.61	0.00	17.61
302	11	差旅费	4.75	0.00	4.75
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	2.19	0.00	2.19
302	29	福利费	2.87	0.00	2.87
302	31	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70
302	99	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
303		对个人和家庭的补助	17.85	17.85	0.00
303	05	生活补助	17.85	17.85	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 052002 ）
中共乌鲁木齐区委政法委

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.70	0.00	12.70	0.00	12.70	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 052002 ）
中共乌鲁木齐区委政法委

预算年度：2022

金额单位：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				

乌鲁木齐区委政法委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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区委政法委2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区委政法委2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算536.4万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区委政法委2022年收入预算情况说明

乌尔禾区委政法委收入预算536.4万元，其中：

一般公共预算 536.4 万元，占100.00 %，比上年预算增加263.51万元，增长96.56%，主要原因是 由于是实有在职人员增加1人，工作任务增加，中心设备老化，需要更换。所以一般公共预算 较上年增加263.51万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区委政法委2022年支出预算情况说明

乌尔禾区委政法委2022年支出预算536.4万元，其中：

基本支出 258.47 万元，占48.19 %，比上年预算增加48.28万元，增长22.97%，主要原因是 由于实有在职人员增加1人，工作任务增加，所以基本支出较上年增加48.28万元。

项目支出 277.93 万元，占51.81 %，比上年预算增加215.23万元，增长343.27%，主要原因是 由于工作任务增加，增加中心设备采购，矛调中心建设等，所以项目支出比上年增加215.23万元。

四、关于乌尔禾区委政法委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536.4万元。

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536.4万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 247.02万元，主要用于 在职人员工资、差旅、奖金发放及单位基本运转，包括公务接待、公务用车、办公费用等。

公共安全支出 274.96万元，主要用于 平安建设、中心运行、社会治理等工作正常开展经费保障。

社会保障和就业支出 14.42万元，主要用于 在编在职职工养老保险费用缴纳。

五、关于乌尔禾区委政法委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

乌尔禾区委政法委2022年一般公共预算拨款合计536.4万元，其中：基本支出258.47万元，比上年预算 增加48.28 万元， 增长22.97 %，主要原因是 由于在职人员增加，物价上涨，所以基本支出较上年增加48.28万元。项目支出277.93万元，比上年预算 增加215.23 万元， 增长343.27 %，主要原因是 由于工作任务增加，中心设备需要采购，矛调中心建设等，所以项目支出较上年增加215.23万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）247.02 万元， 占46.05 %。
2. 公共安全支出（204）274.96 万元， 占51.26 %。
3. 社会保障和就业支出（208）14.42 万元， 占2.69 %。

（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为2.77万元，比上年预算 增加2.77 万元， 增长100% %，主要原因是 由于2021年未安排此预算，所以此项费用增加是2.77万元。
2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2022年预算数为244.05万元，比上年预算 增加47.46 万元， 增长19.45 %，主要原因是 由于业务量增加，所以一般公共服务支出较上年增加47.46万元。
3. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为0.2万元，比上年预算 减少0.8 万元， 下降40% %，主要原因是 由于厉行节约，根据实际情况调整预算，所以较上年减少0.8万元。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为14.42万元，比上年预算 增加0.82 万元， 增长6.03 %，主要原因是 由于实有在职人员增加1人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加0.82万元。
5. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）:2022年预算数为274.96万元，比上年预算 增加214.2 万元， 增长352.88 %，主要原因是 由于工作任务增加，所以其他公共安全支出较上年增加214.2万元。

六、关于乌尔禾区委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区委政法委2022年一般公共预算基本支出258.47万元， 其中：

人员经费213.58万元，主要包括：基本工资38.17万元、津贴补贴71.27万元、奖金33.16万元、机关事业单位基本养老保险费14.42万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、公务员医疗补助缴费1.8万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金28.38万元、生活补助17.85万元。

公用经费44.89万元，主要包括：办公费2.91万元、邮电费17.61万元、差旅费4.75万元、公务招待费1万元、工会经费2.19万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费12.7万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、关于乌尔禾区委政法委2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：见义勇为奖励

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府（175

号令）预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位： 乌尔禾区委政法委

资金分配情况： 见义勇为人员奖励0.07万元，见义勇为慰问0.03

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

资金来源： 本级财政拨款

补贴人数： 2人

补贴标准： 按照上级要求

补贴范围： 见义勇为工作者

补贴方式： 见义勇为个人或家属

发放程序： 开展见义勇为工作宣传、见义勇为个人奖励及家属慰问等工作，实现加强社会主义精神文明建设，保护见义勇为人员的合法权益的目标，确保花钱必问效，无效必问责。

受益人群和社会效益： 见义勇为者

项目名称：易肇人监护人员奖补经费

设立的政策依据： 自治区易肇人管理办法

预算安排规模： 支出金额0.10万元

项目承担单位： 乌尔禾区委政法委

资金分配情况： 以奖代补0.1万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

资金来源： 本级财政拨款

补贴人数： 0

补贴标准： 0

补贴范围： 0

补贴方式： 0

发放程序： 根据文件要求，审核等级后予以补助

受益人群和社会效益： 易肇人监护人

项目名称：社会治理经费

设立的政策依据： 市域治理方案

预算安排规模： 支出金额22.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区委政法委

资金分配情况： 市域社会治理宣传3万元 综治中心改造建设成本10万元 先进双联户表彰2万元市域社会治理工作业务骨干培训2万元；矛调中心办公用品采购5万元
资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：平安建设经费

设立的政策依据：重点工作安排，文件涉密

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区委政法委

资金分配情况：政法干警慰问2万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：中心运行经费

设立的政策依据：按照中心日常工作要求

预算安排规模：支出金额248.96万元

项目承担单位：乌尔禾区委政法委

资金分配情况：全年后勤物资采购成26万元；网络服务费用20万元；座机费用1.4万元；中心紧急工作开展成本201.56万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年下半年和2021年上半年铁路护路联防工作奖励经费

设立的政策依据：克拉玛依市铁路护路联防队管理办法

预算安排规模：支出金额2.77万元

项目承担单位：乌尔禾区委政法委

资金分配情况：慰问及奖励金额2.77万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：情报信息奖励经费

设立的政策依据：乌尔禾区微线索奖励办法

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区委政法委

资金分配情况：每条信息奖励金额

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：本级财政安排

补贴人数：10

补贴标准：根据微线索奖励办法补贴

补贴范围：信息提供者

补贴方式：现金

发放程序：研判信息等级后发放奖励

受益人群和社会效益：线索提供人员

八、关于乌尔禾区委政法委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区委政法委2022年一般公共预算“三公”经费数为13.7万元，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12.7万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.50万元，增长3.79%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.50万元，增长4.10%，主要原因是 任务量增加，公务用车频次增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区委政法委2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区委政法委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，乌尔禾区委政法委本级及下属 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44.89万元，比上年预算增加15.27万元，增长51.55%，主要原因是 在职人员增加1人，工作任务增加，所以经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区委政法委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌尔禾区委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 万元。

2.车辆 4 辆，价值 102 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 102 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 7 个，涉及预算金额 277.93 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			见义勇为经费	
预算单位			中共乌鲁木齐区委政法委	
项目资金 (万元)			年度资金总额：0.1	
			其中：财政拨款：0.1	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	按照新疆维吾尔自治区人民政府（175号令）文件要求，开展见义勇为工作宣传、见义勇为个人奖励及家属慰问等工作，实现加强社会主义精神文明建设，保护见义勇为人员的合法权益的目标，确保花钱必问效，无效必问责。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展见义勇为活动宣传次数	≥1次
			表彰见义勇为人员数量	≥1人
			慰问辖区已有见义勇为人员数	≥2人
		质量指标	表彰见义勇为人员程序合规率	1
		时效指标	见义勇为工作完成及时率	≥95%
		成本指标	见义勇为宣传成本	≤0.02万元
			见义勇为人员奖励成本	≤0.05万元
			见义勇为人员家属等慰问成本	≤0.03万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障见义勇为人员合法权益	有效保障
			有效弘扬社会正气	有效弘扬
		可持续影响指标	有效加强社会主义精神文明建设	有效加强
	满意度指标	满意度指标	见义勇为人员满意度	=100%
			见义勇为人员家属满意度	=100%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			情报信息奖励经费	
预算单位				
项目资金 （万元）			年度资金总额：2	
			其中：财政拨款2	
			其他资金：0	
总体目标	年度目标			
	根据乌尔禾区微线索奖励办法，对信息报送个人进行奖励，提高发现信息，报送信息的积极性。			
绩效指标	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	收集有价值的信息线索	≥10条
			奖励人员	≥3条
		质量指标	信息可利用率	≥80%
			奖励合规率	=100%
		时效指标	信息奖励及时率	≥90%
		成本指标	每条信息奖励金额	≤2万元
		社会效益指标	社会环境得到持续净化	长期
		可持续影响指标	信息上报积极性提高	≥20%
	满意度指标	满意度指标	提供信息人员满意度	≥96%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			社会治理经费	
预算单位			中共乌鲁木齐区委政法委	
项目资金 （万元）			年度资金总额：22	
			其中：财政拨款：22	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	按照市级市域社会治理现代化要求安排此项目经费，进一步整合资源，主要开展市域宣传、业务干部培训、先进联户奖励、综治中心改造建设、矛调中心建设等，实现市域社会治理要素全面采集、网格化管理、强化辖区社会面视频巡查监看、提升群众服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展市域社会治理宣传工作次数	≥2次
			开展基层社会治理工作人员培训次数	≥1次
			综治中心改造建设	≥1个
			矛调中心建设数量	≥1个
			先进双联户表彰次数	≥1次
		时效指标	社会治理工作完成及时率	≥96%
			开展基层社会治理工作人员培训及时率	≥95%
		成本指标	市域社会治理宣传成本	≤3万元
			综治中心改造建设成本	≤10万元
			先进双联户表彰成本	≤2万元
			市域社会治理工作业务骨干培训成本	≤2万元
			矛调中心办公用品采购成本	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	促进辖区社会治理工作精细化	促进
		可持续影响指标	提高辖区社会文明和谐程度	提高
	满意度指标	满意度指标	辖区群众对社会治理工作满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称			易肇人以奖代补工作经费	
预算单位			中共乌鲁木齐区委政法委	
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.1	
			其中：财政拨款 0.1	
			其他资金 0	
总体 目标	年度目标			
	按照易肇人管理办法，开展监护人以奖代补工作，实现有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生的目标。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	奖励人次	≥1次
			肇事案（事）件发生数量	≤1件
		质量指标	易肇事人等级鉴定准确性	=100%
			奖励发放的合规性	=100%
		时效指标	易肇人以奖代补工作完成及时率	≥98%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指 标	社会效益指标	有效预防患者肇事肇祸案（事）件发生	有效预防
		可持续影响指标	有效推动社会文明进步	有效推动
	满意度 指标	满意度指标	易肇人监护人对此项工作的满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		中心运行经费		
预算单位		中共乌尔禾区委政法委		
项目资金 （万元）		年度资金总额：248.96		
		其中：财政拨款 ：248.96		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	按照中心日常工作要求，主要开展值班保障、制定细化工作措施，维护辖区社会大局安定，建立一级响应常态化工作，日常购买方便面、矿泉水、火腿肠、纸巾等生活用品，为中心值班人员做好后勤保障，切实发挥统筹协调保障作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤物资采购次数	≥6次
			保障访客系统点位	≥10处
			保障对讲机数量	≥90部
			购买值班服装	≥70套
			保障综治中心电话数量	≥14部
		质量指标	服装质量合格率	=100%
			物资质量合格率	=100%
			保障访客系统正常运转率	=100%
		时效指标	中心日常工作完成及时率	≥98%
		成本指标	全年后勤物资采购成本	≤26万元
			访客系统运行网络成本	≤20万元
			座机费用成本	≤1.4万元
			中心紧急工作开展成本	≤201.56万元
	效益指标	社会效益指标	保障辖区社会环境持续和谐	保障
		可持续影响指标	提高辖区社会文明和谐程度	提高
绩效自评	自评	自评	自评	自评

	满意度指标	满意度指标	值班人员满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			2020年下半年和2021年上半年铁路护路联防工作奖励经费					
预算单位			区委政法委					
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			对铁路护路联防队员进行工作奖励并开展慰问，进一步增强工作人员积极性，确保铁路安全畅通				
	资金管理办法（名称、文号）			克财行（2021）25号				
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☒					
	立项依据		克拉玛依市铁路护路联防队管理办法					
	使用范围		用于铁路相关建设，护路队员服装购买，慰问，工作奖励发放等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2022.01.01-2022.12.31					
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	2.77	年度资金总额：	2.77		
其中：财政拨款			2.77	其中：财政拨款	2.77			
其他资金				其他资金				
总体目标	中长期目标（2022年—2025年）				年度目标			
	对铁路护路联防队员进行工作奖励并开展慰问，进一步增强工作人员积极性，确保铁路安全畅通				对铁路护路联防队员进行工作奖励并开展慰问，进一步增强工作人员积极性，确保铁路安全畅通			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	铁路护路联防队员	≥18人	数量指标	铁路护路联防队员	≥6人	

指标	指标		人数			人数	
			工作奖励发放次数	≥3次		工作奖励发放次数	≥1次
			巡线次数	≥90次		巡线次数	≥15次
			开展慰问次数	≥6次		开展慰问次数	≥2次
		质量指标	铁路护路联防队工作完成质量率	≥98%	质量指标	铁路护路联防队工作完成质量率	≥98%
			风险隐患解决率	≥100%		风险隐患解决率	≥100%
		时效指标	慰问开展及时率	≥100%	时效指标	慰问开展及时率	≥100%
			项目截止时间	2022年12月		项目截止时间	2022年12月
		成本指标	慰问及奖励金额	≤2.77万	成本指标	慰问及奖励金额	≤2.77万
		社会效益指标	辖区铁路安全畅通	长期	社会效益指标	辖区铁路安全畅通	长期
		可持续影响指标	铁路运营部门满意度	≥90%	可持续影响指标	铁路运营部门满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		平安建设经费		
预算单位		中共乌鲁木齐区委政法委		
项目资金 （万元）		年度资金总额：2		
		其中：财政拨款 ：2		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	按照平安建设工作要求，开展信息化建设工作、网络运行服务及设备维护，保证全区视频在线率达到99%，节日期间慰问一线政法干警等工作，实现有效提高政法干警干事创业的激情，确保开创我区平安建设新局面，不断提高辖区群众的安全感、幸福感、满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次
		质量指标	开展慰问合规率	≥99%
			政法队伍综合素质提高率	≥10%
		时效指标	平安建设工作完成及时率	≥95%
		成本指标	政法干警慰问成本	≤1.2万
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众安全感	长期
		可持续影响指标	有效激发政法干警干事创业精神	有效激发
	满意度指标	满意度指标	值班人员满意度	≥98%
			辖区群众对政法工作的满意度	≥96%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区委政法委
2022年1月21日