

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综治中心、指挥中心。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会编制数 9,实有人数 8 人,其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	449.06	201 一般公共服务支出	140.38
1、一般公共预算拨款	449.06	202 外交支出	
其中：一般财力	449.06	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	259.85
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	13.97
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	9.61
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	
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	25.25
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	449.06	支出总计	449.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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
			总计	449.06	449.06	449.06									
201			一般公共服务支出	140.38	140.38	140.38									
201	36		其他共产党事务支出	140.38	140.38	140.38									
201	36	01	行政运行	140.38	140.38	140.38									
204			公共安全支出	259.85	259.85	259.85									
204	99		其他公共安全支出	259.85	259.85	259.85									
204	99	99	其他公共安全支出	259.85	259.85	259.85									
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97	13.97									
208	05		行政事业单位养老支出	13.97	13.97	13.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97									
210			卫生健康支出	9.61	9.61	9.61									
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61									
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86	7.86									
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75									

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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
221			住房保障支出	25.25	25.25	25.25									
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	25.25									
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	25.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	449.06	189.21	259.85
201			一般公共服务支出	140.38	140.38	
201	36		其他共产党事务支出	140.38	140.38	
201	36	01	行政运行	140.38	140.38	
204			公共安全支出	259.85		259.85
204	99		其他公共安全支出	259.85		259.85
204	99	99	其他公共安全支出	259.85		259.85
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97	
208	05		行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
210			卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
221			住房保障支出	25.25	25.25	
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	449.06	201 一般公共服务支出	140.38	140.38		
一般公共预算	449.06	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	259.85	259.85		
		205 教育支出				
		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	13.97	13.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.61	9.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.25	25.25		
		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	449.06	支出总计	449.06	449.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	449.06	189.21	259.85
201			一般公共服务支出	140.38	140.38	
201	36		其他共产党事务支出	140.38	140.38	
201	36	01	行政运行	140.38	140.38	
204			公共安全支出	259.85		259.85
204	99		其他公共安全支出	259.85		259.85
204	99	99	其他公共安全支出	259.85		259.85
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97	
208	05		行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
210			卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
221			住房保障支出	25.25	25.25	
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	189.21	155.73	33.48
301		工资福利支出	154.00	154.00	
301	01	基本工资	38.73	38.73	
301	02	津贴补贴	35.04	35.04	
301	03	奖金	5.30	5.30	
301	07	绩效工资	25.11	25.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	13.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	25.25	25.25	
302		商品和服务支出	33.48		33.48
302	01	办公费	2.72		2.72
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	11	差旅费	4.30		4.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	2.37		2.37
302	31	公务用车运行维护费	7.75		7.75
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		259.85		259.85								
			中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会		259.85		259.85								
204			公共安全支出		259.85		259.85								
204	99		其他公共安全支出		259.85		259.85								
204	99	99	其他公共安全支出	市域社会治理智能化综合平台建设费用	13.10		13.10								
204	99	99	其他公共安全支出	城运中心及信息化建设	65.65		65.65								
204	99	99	其他公共安全支出	见义勇为奖励经费	1.00		1.00								
204	99	99	其他公共安全支出	社会治理经费	28.10		28.10								
204	99	99	其他公共安全支出	其他项目	152.00		152.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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				
※	※	※	※	1	2	3

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

单位：万元

三公支出内容	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	8.75	8.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.75	7.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.75	7.75		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 449.06 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会部门收入预算 449.06 万元,其中:

一般公共预算 449.06 万元,占 100.00%,比上年预算减少 87.34 万元,下降 16.28%,主要原因是项目支出中中心运行经费比上年少申请了 128.96 万元,根据业务工作需要,设置了城运中心建设及社会治理智能化平台建设经费,所以导致一般公共预算拨款比上年减少 87.34 万元。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是由于未安排政府性基金,所以政府性基金比上年增加 0 万元。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是由于未安排国有资本经营预算,所以政府性基金比上年增加 0 万元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年支出预算 449.06 万元，其中：

基本支出 189.21 万元，占 42.13%，比上年预算减少 69.26 万元，下降 26.80%，主要原因是由于基本支出中定额调整，人员减少 1 人，所以导致基本支出比上年预算减少 69.26 万元。

项目支出 259.85 万元，占 57.87%，比上年预算减少 18.08 万元，下降 6.51%，主要原因由于项目业务量减少，压减中心运行经费项目预算，所以项目支出经费较上年减少 18.08 万元。

四、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支总预算 449.06 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 449.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 140.38 万元，主要用于人员工资、奖金、社保等基本保障及其他基本费用；公共安全支出 259.85 万元，主要用于社会环境安全稳定费用；社会保障和就业支出 13.97 万元，主要用于人员养老保险缴费；卫生健康支出 9.61 万元，主要用于人员医疗保险缴费；住房保障支出 25.25 万元，主要用于人员公积金缴费。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 449.06 万元，其中：

基本支出 189.21 万元，比上年预算减少 69.26 万元，下降 26.80%。主要原因是由于基本支出中定额调整，人员减少 1 人，所以导致基本支出比上年预算减少 69.26 万元。

项目支出 259.85 万元，比上年预算减少 18.08 万元，下降 6.51%。主要原因由于项目业务量减少，压减中心运行经费项目预算，所以项目支出经费较上年减少 18.08 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（类）140.38 万元，占 31.26%。
- 2、公共安全支出（类）259.85 万元，占 57.87%。
- 3、社会保障和就业支出（类）13.97 万元，占 3.11%。
- 4、卫生健康支出（类）9.61 万元，占 2.14%。
- 5、住房保障支出（类）25.25 万元，占 5.62%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 100.00%。主要原因是由于从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 140.38 万元，比上年预算减少 103.67 万元，下降 42.48%。主要原因是由于 2023 年单位人员减少 1 人，住房公积金、公务员医疗保险科目

调整，从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年 103.67 万元，下降 42.48%。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是由于从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降 100%。

4、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 259.85 万元，比上年预算减少 15.11 万元，下降 5.50%。主要原因是由于本单位工作业务量缩减，2023 年较 2022 年中心运行经费减少，所以导致一般公共预算拨款比上年减少 15.11 万元。

5、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 13.97 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 3.12%。主要原因是单位减少了 1 人，所以导致 2023 年预算数较 2022 年预算减少 0.45 万元，下降 3.12%。

6、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 7.86 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 100%。主要原因是由于 2023 年科目调整，从本单位主科目调整至对应的科目，所以导致预算增长 100%。

7、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 1.75 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 100%。主要原因是由于 2023 年科目调整，从本单位主科目调整至对应的科目，所以导致预算增长 100%。

8、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 25.25 万元，比上年预算增加 25.25 万元，增长 100%。主要原因是由于

主要原因是由于 2023 年科目调整，从本单位主科目调整至对应的科目，所以导致预算增长 100%。

六、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 189.21 万元，其中：

人员经费 155.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 33.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市域社会治理智能化综合平台建设费用

设立的政策依据：关于建设克拉玛依市市域社会治理智能化综合平台明细费用说明

预算安排规模：13.10 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：市域社会治理智能化综合平台建设费用 13.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算支出

（二）项目名称：平安建设经费

设立的政策依据：2022 年平安建设工作考核细则文件要求

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：平安建设工作需要色设备采购 8 万元，政法干警慰问 2 万元，其他工作 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算支出

（三）项目名称：城运中心及信息化建设

设立的政策依据：根据克拉玛依市智慧城市建设会议纪要要求

预算安排规模：65.65 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：城运中心信息化平台建设及运维费用 65.65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算支出

（四）项目名称：见义勇为奖励经费

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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：乌尔禾区 2 名见义勇为先进个人慰问经费 0.1 万元，奖励经费 0.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算支出

补贴人数：2 人以上

补贴标准：根据文件进行评级，严格按照级别标准发放

补贴范围：见义勇为先进个人

补贴方式：见义勇为个人奖励经领导审核同意后，以转账方式发放。

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，无效必责。

受益人群和社会效益：见义勇为先进个人及亲属

（五）项目名称：中心运行经费

设立的政策依据：根据指挥中心职能职责及重点工作要求

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：中心日常工作办公费用 3 万元，设备更换费用 90 万元，对讲机费用 2 万元，座机电话费用 1 万元，后勤物资及其他保障费用 14 万元，其他费用 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算支出

（六）项目名称：社会治理经费

设立的政策依据：关于推进市域社会治理现代化工作实施方案

预算安排规模：28.10 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：社会治理宣传片拍摄费用 10 万元，先进双联户表彰费用 2 万元，工作培训费用 2 万元，矛调中心建设费用 5 万元，其他支出 9.1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算支出

（七）项目名称：情报信息奖励经费

设立的政策依据：2022 年乌尔禾区线索及信息奖励办法

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：用于全年上报信息奖励

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算支出

补贴人数：信息上报人数，10 人以上

补贴标准：根据信息等级发放，每条/200 元至每条/1000 元不等

补贴范围：信息上报人员

补贴方式：经领导小组开会确定等次后，请示领导同意报财政局，以转账方式发放。

发放程序：信息奖励小组开会研判后确定等级，根据标准审核发放，确保花钱必问效，无效必责。

受益人群和社会效益：信息报送人员

八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 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。

九、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.75 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 7.75 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.95 万元，下降 36.13%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 4.95 万元，下降 38.98%，主要原因是人员减少 1 人，厉行节约，所以公务用车运行费减少 4.95 万元，下降 38.98%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，例行节约，与上年预算持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.48 万元，比上年预算减少 11.39 万元，下降 25.38%。主要原因是单位在职人员减少 1 人，所以导致公务用车运行维护费等费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会政府采购预算 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。

2023 年度本部门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 2022 年底，中共克拉玛依市乌尔禾区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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 68 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，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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 259.85 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委政法委						
项目名称		城运中心及信息化建设					项目负责人	张辉
项目资金(万元)		年度预算总额	65.65	其中：财政拨款	65.65		其他资金	0.00
项目总体目标		用于 2023 年政法委信息化建设						
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	一网统管平台数量	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台可使用率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台建设及时率	≥90%	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	成本金额	≤65.65万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会治理精细化管理率	有效提高	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	辖区群众满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委政法委						
项目名称		见义勇为奖励经费				项目负责人	孟庆辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		
项目总体目标		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						
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	奖励及慰问先进勇为分子	≥2个	计划标准	2个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品质量合格率	≥100%	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问及时率	≥96%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	成本金额	≤1万元	预算支出标准	1万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬社会正能量	有效弘扬	计划标准	已完成	10	按评判等级赋分	工作资料
		鼓励见义勇为精神	持续鼓励	计划标准	持续鼓励	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	见义勇为先进分子满意度	≥96%	计划标准	已完成	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委政法委					
项目名称		平安建设经费				项目负责人	孟庆辉
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照平安建设工作要求，开展信息化建设、网络运行服务及设备维护，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积极性，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	国产设备采购次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备合格率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤10万元	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	提高社会和谐稳定	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	设备持续使用	≥5年	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	政法干部满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委政法委						
项目名称		情报信息奖励经费				项目负责人	孟庆辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌鲁木齐区微线索奖励办法，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						
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	收集线索数	≥40条	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	线索可用率	≥50%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励及时率	≥90%	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	奖励最大金额	≤20万元	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	提高群众线索发现积极性	群众提供信息积极性提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保持社会和谐	有效保持	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信息提供者满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委政法委						
项目名称		社会治理经费				项目负责人		孟庆辉
项目资金(万元)		年度预算总额	28.10	其中：财政拨款	28.10	其他资金		0.00
项目总体目标		按照市级市域社会治理现代化要求安排此项目经费，进一步整合资源强化辖区社会面视频巡查监督、提升群众服务能力。						
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	制作宣传片	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰先进双联户组数	≥1组	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	表彰合规率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	表彰及时率	>=98%	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	社会治理经费成本	<=28.10万元	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	社会治理效果良好	社会治理效果良好	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		保持辖区治理良好	有效保持	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐区委政法委						
项目名称		市域社会治理智能化综合平台建设费用				项目负责人	张辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.10	其中：财政拨款	13.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时付费，确保市域社会治理智能化综合平台正常使用。						
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	支付平台费用次数	=1 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台合规率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	>=98%	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	平台费用总成本	<=13.10 万元	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	社会治理更便捷	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	社会治理智能化	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委政法委					
项目名称		中心运行经费				项目负责人	孟庆辉
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标		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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	支付对讲机个数	≥48部	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	对讲机质量合格率	≥96%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	对讲机费用支付及时率	≥90%	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	项目金额总计	≤120万元	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	社会秩序稳定性	有效保持	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		中心工作正常运行	有效保持	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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**:指各部门(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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

2023年2月6日