

乌鲁木齐县政法委
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县政法委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县政法委 2020 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 乌鲁木齐县政法委单位概况

一、主要职能

（一）根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。

（六）开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（九）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（十）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳、平安宣传和舆论引导工作。

（十一）组织开展调查研究，及时向县委报告政法工作的重大情况。

（十二）做好防范和处理邪教工作。

（十三）做好流动人口和出租房屋管理工作。

（十四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县政法委单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综治办（下设网格化管理服务中心）、流管办、610 办。

单位编制数 20 个，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，较增加 0 人； 退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县政法委

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）	710.70	201 一般公共服务支出	576.16
一般公共预算	710.70	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	111.06
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.48
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	710.70		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	710.70	支 出 合 计	710.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县政法委

单位：万元

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	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）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	576.16	576.16							
201	36		其他共产党事务支出	576.16	576.16							
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	271.23	271.23							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	304.93	304.93							
206			科学技术支出	111.06	111.06							
206	04		技术与开发	111.06	111.06							
206	04	99	其他技术与开发支出	111.06	111.06							
208			社会保障和就业支出	23.48	23.48							
208	05		行政事业单位养老支出	23.48	23.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48							
			合计	710.70	710.70							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县政法委

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				
201			一般公共服务支出	576.16	271.23	304.93
201	36		其他共产党事务支出	576.16	271.23	304.93
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	271.23	271.23	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	304.93		304.93
206			科学技术支出	111.06		111.06
206	04		技术与研究开发	111.06		111.06
206	04	99	其他技术与研究开发支出	111.06		111.06
208			社会保障和就业支出	23.48	23.48	
208	05		行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
			合计	710.70	294.71	415.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县政法委

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
财政拨款（补助）	710.70	201 一般公共服务支出	576.16	576.16	
一般公共预算	710.70	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	111.06	111.06	
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	23.48	23.48	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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	710.70	支 出 总 计	710.70	710.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县政法委

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	576.16	271.23	304.93
201	36		其他共产党事务支出	576.16	271.23	304.93
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	271.23	271.23	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	304.93		304.93
206			科学技术支出	111.06		111.06
206	04		技术与研究开发	111.06		111.06
206	04	99	其他技术与研究开发支出	111.06		111.06
208			社会保障和就业支出	23.48	23.48	
208	05		行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
			合计	710.70	294.71	415.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县政法委

单位：万元

		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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	221.21	221.21	
301	01	基本工资	65.81	65.81	
301	02	津贴补贴	54.39	54.39	
301	03	奖金	5.48	5.48	
301	07	绩效工资	22.81	22.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	23.48	23.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	26.68	26.68	
301	99	其他工资福利支出	2.66	2.66	
302		商品和服务支出	29.29		29.29
302	01	办公费	5.20		5.20
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	4.35		4.35
302	31	公务用车运行维护费	17.10		17.10
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	44.21	44.21	
303	02	退休费	1.01	1.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.20	43.20	
		合计	294.71	265.42	29.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县政法委

单位: 万元

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		304.93		304.93								
201	36		其他共产党事务支出		304.93		304.93								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	防范和处理邪教工作经费	2.00		2.00								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	甘肃警察职业学校学生顶岗实习生活补助及往返车票	54.88		54.88								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	举报情报专项经费	3.00		3.00								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	流动人口、出租房屋管理综合治理经费	6.00		6.00								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	扫黑除恶工作经费	5.00		5.00								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	市委调研组工作经费	19.00		19.00								

			支出)												
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	司法救助	5.00		5.00								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	维稳双联户联户长及轮值长及十户长补助、奖励、一键式报警器年租费	184.97		184.97								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	县反恐指挥部(七大中心)及县指挥部工作经费	15.00		15.00								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	重症精神病以奖代补经费	10.08		10.08								
206			科学技术支出		111.06		111.06								
206	04		技术与开发		111.06		111.06								
206	04	99	其他技术研究与开发支出	政法各类信息系统维护费	111.06		111.06								
				合计	415.99		415.99								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县政法委

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	
17.55	0	17.10	0	17.10	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县政法委

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县政法委 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 710.70 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县政法委收入预算 710.70 万元，其中：

一般公共预算 710.70 万元，占 100%，比上年减少 321.9 万元，主要原因是今年工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县政法委 2020 年支出预算 710.70 万元，其中：

基本支出 294.71 万元，占 41.47%，比上年增加 39.74 万元，主要原因是今年工资及社保调整基数；

项目支出 415.99 万元，占 58.53%，比上年减少 361.64 万元，主要原因是维稳双联户联户长及轮值长及十户长补助、奖励、一键式报警器年租费，政法各类信息系统维护费

经费减少。

四、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 710.70 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 576.16 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 23.48 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，科学技术支出 111.06 万元，主要用于政法各类信息系统维护费等专项经费支出。

五、关于乌鲁木齐县政法委 2020 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

乌鲁木齐县政法委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 294.71 万元，比上年执行数增加 34.51 万元，增长 13.26%。主要原因是：今年工资及社保调整基数。

（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）576.16 万元，占 54.35%。
- 2.社会保障和就业支出（类）23.48 万元，占 7.97%。
3. 科学技术支出（类）111.06 万元，占 37.68%

（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）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）2020年预算数为271.23万元，比上年执行数减少33.37万元，降低14.03%，主要原因是今年工资及社保调整基数；

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为304.93万元，比上年执行数减少341.35万元，下降52.82%，主要原因是基层政法联防经费、联防双联户联户长补助、表彰经费经费等项目经费本年无预算；

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2020年预算为111.06万元，比上年执行数增加49.06万元，增长79.13%，主要原因是政法各类信息系统维护费等专项经费支出经费增加；

4. 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）2020年预算为23.48万元，比上年执行数增加1.14万元，增长5.10%，主要原因是人员社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县政法委2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县政法委一般公共预算基本支出294.71万元，其中：

人员经费265.42万元，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、住房公积金、退休费、其他对个人家庭补助。

公用经费 29.29 万元，主要包括：办公费、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。

七、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年项目支出情况说明

项目 1：防范和处理反邪教工作经费

设立的政策依据及说明：按照自治区党委、市委政法委“去存量、控增量、防变量”的总体工作思路，坚持“稳”字当头，紧密结合常态年反恐维稳措施落实，制定关于加强反邪教工作意见的实施细则，细化工作措施，量化工作任务，明确工作责任，狠抓工作落实。

预算安排规模：按照各乡镇（管委会）实际工作开展情况以及管控人数在年底一次性进行拨付。主要用于反邪教工作宣传品的购置或印刷等相关工作经费。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 2：甘肃警察职业学校学生顶岗实习生活补助及往返车票

设立的政策依据及说明：根据市人社局制定的《学生顶岗实习合作协议》相关要求，全市实习生生活补助标准为每人每月 2000 元，其他费用实报实销。甘肃警校将安排 1 名管理干部，指导学生按照县公安局的管理规定和操作规程开展工作，配合县公安局对顶岗实习生进行日常管理，处理实

习期间所发生的任何问题。

设立的文件号：1、《关于甘肃警察职业学校学生到我县顶岗实习相关工作的请示》及曹书记批复；2、《甘肃警察职业学院学生顶岗实习合作协议》。

预算安排规模：实习学生共 49 人。

1、顶岗实习生活补助按 2000 元/月/人，实习生生活补助：49 人*2000 元*5 个月=49 万元；

2、车票往返：报销顶岗实习生从学校至顶岗单位的往返车票 2/实习周期（包括首进疆、一次休假探亲往返、实习结束离疆），预计 600 元/人/次，车票经费：49 人*600 元*2 次=5.88 万元。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：54.88 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月

31 日

项目 3：流动人口、出租房屋管理等综合治理经费

设立的政策依据及说明：开展流动人口和出租房屋的日常事务工作，准确掌握本辖区内常住人口、寄住人口、暂住人口底数等；清理登记出租房屋，并与房主或负责人签订租房协议；落实相关政策，探索流动人口管理模式，健全流动人口和出租房屋管理工作。

预算安排规模：按照办公室工作要求，购置相关办公用品等工作经费。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月

31 日

项目 4：扫黑除恶工作经费

设立的政策依据及说明：主要用于扫黑除恶专项斗争工作开展，包括扫黑除恶领导小组办公室日常办公等各项经费的开支。

预算安排规模：对扫黑除恶宣传品的印刷等相关开支以及日常办公的购置经费等。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 5：市委调研组工作经费

设立的政策依据及说明：市委调研各组办公地点、办公设备及后勤保障工作由各组所驻区（县）负责；各组调研期间工作用餐，凭督查证，在所驻区（县）食堂就餐，因路途遥远无法返回就餐的，可在调研区域内自行就餐，相关费用由所驻区（县）按工作餐标准准予以解决。抽调车辆维修等费用由被抽调单位保障。

设立的文件号：乌稳指【2018】36 号

预算安排规模：按照文件要求，人数按照 14 人

1、误餐费：14 人*30 元/人/天*28 天*12 月=14 万元

2、车辆运行、维修等费用：4000 元*12 个月+2000 元=5 万元。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：14 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 6：县指挥部工作经费

设立的政策依据及说明：根据县指挥部成立相关要求，我委将全力保障县指挥部后勤保障工作。

预算安排规模：按照县指挥部各项工作开展要求，购置相应办公用品、迷彩服、相关设备等工作经费。

项目承担单位：县政法委

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17.10 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是本年度车辆使用较多，经费增加；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行

八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县政法委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县政法委 2020 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

2020 年，乌鲁木齐县政法委及下属 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 29.29 万元，比上年预算增加 6.87 万元，增长 30.64%。主要原因是本年度车辆运行维护费增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县政法委及下属单位政府采购预算 164.56 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 164.56 万元。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐县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 3 辆，价值 68.58 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 68.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 61.96 万元。

4.其他资产价值 539.03 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 415.99 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：部分项目涉密不予公开

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	防范和处理邪教工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	关于加强反邪教工作意见的实施细则，细化工作措施，量化工作任务，明确工作责任，狠抓工作落实。按照各乡镇（管委会）实际工作开展情况以及管控人数在年底一次性进行拨付，主要用于反邪教工作宣传品的购置或印刷等相关工作经费。					
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	数量指标	款项拨付乡镇数			≤8 个	
	质量指标	宣传品合格率			≥98%	
	时效指标	宣传工作开展时间			≤12 个月	
	成本指标	防范和处理邪教工作经费			≤2 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：为我县域创造良好的社会环境			长期改善	
	可持续影响指标	提高辖区内居民的反邪教意识			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区农牧民群众满意度不断提高			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	甘肃警察职业学校顶岗实习生活补助及往返车票	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54.88 万元	其中：财政拨款	54.88 万元	其他资金	
项目总体目标	健全警察队伍职能配备。充分认识警察是国家法律的执行者和维护者，肩负防范和打击犯罪，保障公民合法权益，维护社会秩序的重任。					
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	数量指标	学生人数			≤50 人	
	质量指标	学员顶岗覆盖率			100%	
	时效指标	学习时限			≤5 个月	
	成本指标	工作经费			≤54.88 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为我县域社会稳定创造良好环境			有所改善	
	可持续影响指标	辖区居民生活稳定			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区农牧民群众满意度不断提高			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	流动人口、出租房屋管理等综合治理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	
项目总体目标	准确掌握本辖区内常住人口、寄住人口、暂住人口底数等；清理登记出租房屋，并与房主或负责人签订租房协议；落实相关政策，探索流动人口管理模式，健全流动人口和出租房屋管理工作。					
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	数量指标	购置办公用品			≥10 个光盘	
	质量指标	办公用品合格率			≥98%	
	时效指标	完全掌握辖区的流动人口和房屋出租期限			≤12 个月	
	成本指标	流动人口、出租房屋管理等综合治理经费			≤5 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实时掌握流动人口动向，掌握房屋出租情况和租户情况			有所改善	
	可持续影响指标	人民群众的安全感不断提升			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区农牧民群众满意度不断提高			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费对扫黑除恶专项斗争宣传品的印刷等相关开支以及日常办公的购置经费等。					
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	数量指标	购置宣传品数量			≥100 本	
	质量指标	宣传品合格率			≥98%	
	时效指标	开展扫黑除恶专项斗争工作时限			≤12 个月	
	成本指标	扫黑除恶专项斗争经费			≤5 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	辖区内人民生活质量			有所提升	
	可持续影响指标	持续打击各种黑恶势力			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	市委调研组工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19 万元	其中：财政拨款	19 万元	其他资金	
项目总体目标	进一步推进市委维稳调研工作常态化、专业化、规范化水平，确保自治区党委和市委确定的各项维稳措施在基层落地见效。					
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	数量指标	发放误餐补助人数			≥14 人	
	质量指标	按时发放误餐费执行率			≥95%	
	时效指标	按月发放补助天数			≥28 天	
	成本指标	市委调研工作经费			≤19 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为我县域创造良好的社会环境			有所改善	
	可持续影响指标	调研、发现问题，各单位开展整改工作			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区各单位满意度不断提高			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县政法委			项目名称	双联户联户长及轮值长及十户长补助、奖励、一键式报警器年租费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	184.97 万元	其中：财政拨款	184.97 万元	其他资金	
项目总体目标	以网格为单位，按照属地管理、全面覆盖、负载均衡、方便管理的原则，为组织和发动全县各族群众“联户平安、联户增收”，拓展和延伸村（社区）“网格化”管理工作，夯实维护稳定和服务群众的基层基础。					
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	数量指标	联户长发放补助人数			≥673 人	
	质量指标	购买表彰物品的质量			≥99%	
	时效指标	各类补助按月发放			≤12 个月	
	成本指标	补助经费			≤184.97 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	辖区内社会治安稳定			有所提长	
	可持续影响指标	辖区内农牧民生活质量			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内农牧民群众满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

乌鲁木齐县政法委

2020年2月3日