

**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会  
2021 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 2021 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会预算情况说明

一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 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 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 委员会政法委员会概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和自治区、市委及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。组织、领导、协调、指导政法各部门的工作，对一定时期内的政法工作作出全面部署，指导开展并检查督促政法各部门贯彻落实。研究处理全区政法工作的重大问题，及时向区委区政府报告，提出建议。

2、在区委的统一领导下，组织、协调、指导全区的社会工作，调查掌握社会治安的新情况、新问题，推动各有关职能部门参与社会治安综合治理，研究制定和推进社会治安综合治理措施，并抓好各项措施的落实；根据自治区、市及社会治安综合治理工作的总体规划和部署制定本区的社会治安综合治理工作总体规划 and 年度计划。

3、领导、组织、协调全区防范和处理邪教问题及有害气功组织的工作。了解、掌握“法轮功”及其他有危害气功组织的活动动向，综合有关信息，确保上情下达和下情上报，为区委决策当好参谋、助手。协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作。

4、支持、监督政法各部门依法行使职权，严格公正执法。指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合。依法组织开展执法督查，督促、推动政法各部门查处大案要案，组织协调有争议的重大疑难案件的处理

5、加强社会管理创新，进一步夯实的社会基础。加强出租

房屋、流动人口服务和管理，完善出租房屋和流动人口管理体系，落实出租人安全责任制和承租人登记管理制，加快建立完善流动人口综合管理信息化平台建设，不断提高管理效能和服务水平。

6、组织推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指导政法队伍建设，研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、选拔、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪的案件。

7、组织、协调本区各有关部门各街道（乡）开展社会治安综合治理工作，推动各部门和街道（乡）及综治工作各项措施的落实。

8、组织、协调本区各有关部门和各街道（乡）开展社会综合治理工作；经常开展对影响社会的因素和苗头的排查工作，针对社会治安的突出问题及时向区委、区政府提出意见和建议。

9、办理自治区、市委中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会、区委及区委领导交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、流动人口与出租房屋管理办公室、网格化服务管理中心。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会编制数行政编制数18人，实有人数16人，

其中：在职 16 人，增加 3 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制：高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
财政拨款（补助）	12310.68	201 一般公共服务支出	1192.33
一般公共预算	12310.68	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	11078.25
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	40.10
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	12310.68	支 出 总 计	12310.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制：高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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									
			政法委员会办公室	12,310.68	12,310.68						
208			社会保障和就业支出	40.10	40.10						
208	05		行政事业单位养老支 出	40.10	40.10						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.10	40.10						
204			公共安全支出	11,078.25	11,078.25						
204	99		其他公共安全支出	11,078.25	11,078.25						
204	99	99	其他公共安全支出	11,078.25	11,078.25						
201			一般公共服务支出	1,192.33	1,192.33						
201	36		其他共产党事务支 出	1,192.33	1,192.33						
201	36	01	行政运行	1,192.33	1,192.33						
			总计	12,310.68	12,310.68						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门（单位）支出总体情况表

编制：高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			政法委员会办公室	12,310.68	1,303.48	11,007.20
201			一般公共服务支出	1,192.33	1,192.33	
201	36		其他共产党事务支出	1,192.33	1,192.33	
201	36	01	行政运行	1,192.33	1,192.33	
204			公共安全支出	11,078.25	71.05	11,007.20
204	99	99	其他公共安全支出	11,078.25	71.05	11,007.20
204	99		其他公共安全支出	11,078.25	71.05	11,007.20
208			社会保障和就业支出	40.10	40.10	
208	05		行政事业单位养老支出	40.10	40.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
总计：				12,310.68	1,303.48	11,007.20

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：高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	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）	12,310.68	201 一般公共服务支出	1192.33	1192.33		
一般公共预算	12,310.68	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	11078.25	11078.25		
		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	40.10	40.10		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	12,310.68	支 出 总 计	12,310.68	12,310.68		

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：高新技术产业开发区（乌鲁木齐  
齐市新市区）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				
			政法委员会办公室	12,310.68	1,303.48	11,007.20
201			一般公共服务支出	1,192.33	1,192.33	
201	36		其他共产党事务支出	1,192.33	1,192.33	
201	36	01	行政运行	1,192.33	1,192.33	
204			公共安全支出	11,078.25	71.05	11,007.20
204	99		其他公共安全支出	11,078.25	71.05	11,007.20
204	99	99	其他公共安全支出	11,078.25	71.05	11,007.20
208			社会保障和就业支出	40.10	40.10	
208	05		行政事业单位养老支出	40.10	40.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
总计				12,310.68	1,303.48	11,007.20

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：高新技术产业开发区（乌鲁木齐  
市新市区）委员会政法委员会：

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
101009			1,303.48	1,264.83	38.65
		-政法委员会办公室			
301		工资福利支出	1,192.89	1,192.89	
301	01	基本工资	112.97	112.97	
301	02	津贴补贴	121.13	121.13	
301	03	奖金	58.55	58.55	
301	07	绩效工资	41.97	41.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.56	24.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	48.17	48.17	
301	99	其他工资福利支出	739.54	739.54	
302		商品和服务支出	38.65		38.65
302	01	办公费	1.99		1.99
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.99		0.99
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	11	差旅费	4.04		4.04
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	16	培训费	3.48		3.48
302	18	专用材料费	0.18		0.18
302	288	工会经费	4.27		4.27

302	29	福利费	9.81		9.81
302	39	其他交通费用	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303		对个人和家庭的补助	71.94	71.94	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	71.05	71.05	
总计:			1,303.48	1,264.83	38.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制：高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
市新市区）委员会政法委员会：

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 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													
			政法 委员会 办公室		11,007.20		11,000.00	7.20							
204	99	99	其他 公共 安全 支出	访惠聚人员补 助	7.20			7.20							
	99	99	其他 公共 安全 支出	全区安保人员 工资及岗亭经 费	11,000.00		11,000.00								
总计					11,007.20		11,000.00	7.20							

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：高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制：高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2021 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 委员会政法委员会预算情况说明

#### 一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 委员会政法委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 委员会政法委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门(单位) 预算管理。收支总预算 12310.68 万元。

支出预算包括: 一般公共服务支出 1192.33 万元、公共安全支出 11078.25 万元、社会保障和就业支出 40.10 万元。

#### 二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 委员会政法委员会 2021 年收入预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 委员会政法委员会收入预算 12310.68 万元, 其中:

一般公共预算 12310.68 万元, 占 100%, 比上年预算减少 4359.74 万元, 主要原因是压缩非在编人员经费及政法建设项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 委员会政法委员会 2021 年支出预算情况

## 说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年支出预算 12310.68 万元，其中：

基本支出 1303.48 万元，占 10.59%，比上年预算增加 116.7 万元，主要原因是干部、雇员人数增加、薪资调整。

项目支出 11007.2 万元，占 89.41%，比上年预算减少 4476.44 万元，主要原因是压缩非在编人员经费及政法建设项目。

### 四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 12310.68 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 12310.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1192.33 万元，主要用于日常运行经费；公共安全支出 11078.25 万元，主要用于安保人员工资；社会保障和就业支出 40.1 万元，主要用于在编人员养老支出。

### 五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 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

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 12310.68 万元，其中：基本支出 1303.48 万元，比上年预算增加 116.7 万元，增长 9.83%。主要原因是：干部、雇员人数增加、薪资调整。项目支出 11007.20 万元，比上年预算减少 4476.44 万元，下降 28.91%。主要原因是：压缩非在编人员经费及政法建设项目。

## （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）1192.33 万元，占 9.68%。
2. 公共安全支出（类）11078.25 万元，占 90%。
3. 社会保障和就业支出（类）40.10 万元，占 0.32%。

## （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）：2021 年预算数为 1192.33 万元，比上年执行数增加 96.97 万元，增长 8.85%，主要原因是：干部、雇员人数增加、薪资调整。

2. 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）：2021 年预算数为 11078.25 万元，比上年执行数减少 4460.45 万元，下降 28.7%，主要原因是：压缩非在编人员经费及政法建设项目。

3. 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）：2021 年预算数为 40.1 万元，比上年执行数增加 3.74 万元，增加 10.28%，主要原因是：在编人数增加。

## 六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1303.48 万元，其中：

人员经费 1264.83 万元，主要包括：基本工资 112.97 万元、津贴补贴 121.13 万元、奖金 58.55 万元、绩效工资 41.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.1 万元、职工基本医疗保险缴费 24.56 万元、公务员医疗补助缴费 5.01 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 48.17 万元、其他工资福利支出 789.54 万元、生活补助 0.89 万元、其他对个人和家庭的补助 71.05 万元。

公用经费 38.65 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、水费 0.53 万元、电费 0.99 万元、邮电费 1.73 万元、差旅费 4.04 万元、维修费 0.09 万元、培训费 3.48 万元、专用材料费 0.18 万元、工会经费 4.27 万元、福利费 9.81 万元、其他交通费用 5.40 万元，其他商品和服务支出 6.14 万元。

## 七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区委政府的访惠聚工作安排

预算安排规模：7.2 万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照每月发生的实际情况拨付

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：区财政

补贴人数：5人

补贴标准：1200元/人/月

补贴范围：高新区（新市区）政法委“访惠聚”队员

补贴方式：发放补助

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：高新区（新市区）政法委“访惠聚”队员，为民办实事。

(2) 项目名称：全区安保人员工资及岗亭经费

设立的政策依据：按照区委相关安排2021年社会工作人员工资社保、岗亭等相关费用由中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会拨付

预算安排规模：11000万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

## 八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

新市区)委员会政法委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元,公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为 0,未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加 0 万元,主要原因是未安排预算。

## **九、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会 2021 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**

2021 年,中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.65 万元,比上年预算增加 9.84 万元,增长 34.15%。主要原因是增加了在编人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年,中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会及下属单位政府采购预

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。

2021 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 2021 年底，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会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 41.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 31.72 万元；其他车辆 2 辆，价值 9.31 万元。

3. 办公家具价值 57.68 万元。

4. 其他资产价值 3243.60 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 11007.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	高新区（新市区）政法委			<b>项目名称</b>	访惠聚人员补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	7.2	其中: 财政拨款	7.2	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	有效保障我委下派 5 名干部在二工片区新体社区开展“访惠聚”工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=5 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作队员补助覆盖率		=100%		
		工作队对民众特殊困难有效解决率		≥95%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		≥95%		
		补助标准（元/人/月）		=1200 元/人/月		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.6 万元		
		项目总支出		≤7.20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高居民居住环境，提升居民生活幸福感		有效		
		确保我单位“访惠聚”工作正常开展		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	管理制度的可持续性		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	高新区（新市区）政法委			<b>项目名称</b>	全区安保人员工资及岗亭经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11000	其中：财政拨款	11000	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	保障社会工作人员社保、工资、管理费用的按时发放，保障其积极性，提高公交站点的安全度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	公交站点岗亭数量（个）		=499个		
		发放（补助）人数（人次）		=2355人		
		发放（补助）次数		=12次		
	质量指标	社会工作岗位工资足额发放率		=100%		
		资金按规定支付率		=100%		
		项目（工作）完成合格率		=100%		
	时效指标	经费及时保障率		=100%		
		资金发放（补助）及时性		≥95%		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤1134万元		
		项目总支出		≤13618万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高居民居住环境，提升居民生活幸福感		有效		
		提高公交站点的安全度		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	管理制度的可持续性		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		
		社会群众满意度		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会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：**指乌鲁木齐市本级中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会的公用经费，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。

高新区（新市区）政法委

2021年2月8日