

此件公开发布

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共乌恰县委政法委员会 2020 年部门预算公开



李秋

已审核
李秋

目 录

第一部分 中共乌恰县委政法委员会单位概况

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、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委政法委员会 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 中共乌恰县委政法委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，使政法各部门在整治上和思想上、行动上与党中央保持高度一致；

2、按照中央和自治州及县党委的要求，研究制定推进乌恰县政法工作的措施，及时向县党委提出建议；对一定时期内的政治工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实；

3、负责组织协调指导维护社会稳定工作；

4、根据上级指示精神和整体部署，负责组织、开展“严打”斗争和集中整治专项治理工作；

5、负责检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

6、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的基础上又相互密切配合，严格依法行使职权，推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件；

7、负责组织协调社会各部门、各方面参与社会治安综合治理工作，督促检查各部门各单位认真落实社会治安综合治理各项措施，认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的社会治安综合治理新的工作机制；

8、负责组织指导加强全县政法队伍建设和政法各部门领导班子建设。协助乌恰县党委及县委组织考察干部、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的领导干部和干警违法违纪问题，督促、指导、支持政法各部门纪检、监察工作；

9、承办乌恰县党委和上级政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委政法委员会单位无下属预算单位，下设 6 个机构，分别是：XX 局、乌恰县边防事务协调保障中心、乌恰县政法维稳信息中心、乌恰县网格化服务管理办公室、乌恰县维稳指挥中心、法学会。

中共乌恰县委政法委员会单位编制数 28 人。实有人数 45 人，其中：在职 36 人，增加 2 人，退休 9 人，增加 0 人；离休人员 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：中共乌恰县委政法委员会

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）	1190.90	201 一般公共服务支出	1135.15
一般公共预算	1190.90	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	55.75
		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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		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
小 计	1190.90		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		0.00
收 入 总 计	1190.90	支 出 合 计	1190.90

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共乌恰县委政法委员会

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	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	31	01	行政运行	1135.15	1135.15	0.00	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	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	1190.90	1190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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				
201	31	01	行政运行	1135.15	560.59	574.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0.00
			合计	1190.90	616.34	574.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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
财政拨款（补助）	1190.90	201 一般公共服务支出	1135.15	1135.15	0.00
一般公共预算	1190.90	202 外交支出	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
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	55.75	55.75	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1190.90	支 出 总 计	1190.90	1190.90	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	1135.15	560.59	574.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0.00
			合计	1190.90	616.34	574.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委政法委员会

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	264.39	264.39	0.00
301	02	津贴补贴	48.24	48.24	0.00
301	03	奖金	8.43	8.43	0.00
301	07	绩效工资	58.81	58.81	0.00
303	09	奖励金	30.00	30.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	55.75	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.40	30.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	0.00
301	13	住房公积金	40.64	40.64	0.00
302	01	办公费	20.24	0.00	20.24
302	02	印刷费	5.00	0.00	5.00
302	03	咨询费	5.22	0.00	5.22
302	04	手续费	0.50	0.00	0.50
302	05	水费	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	5.00	0.00	5.00
302	13	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.30	0.00	0.30
302	31	公务用车运行维护费	5.52	0.00	5.52
302	99	其他商品和服务支出	10.10	0.00	10.10
303	02	退休费	13.79	13.79	0.00
303	05	生活补助	2.16	2.16	0.00
		合计	616.34	558.46	57.88

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共乌恰县委政法委员会

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													
201	3	0	行政运行	维稳双联户奖励金	20	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	平安建设经费	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	政法委专项奖励基金	25	0.00	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	专网租赁经费	212.12	0.00	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	流动人口临时居住证卡体及色带项目经费	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	专项业务工作经费	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	监控链路费	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	“和对讲”业务通讯费	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	边防办办公经费	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	扫黑除恶专项斗争经费	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	“以奖代补”经费	2	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	边防管理干部保险	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	专业人员保险费	47.2	0.00	0.00	47.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	0	行政运行	专业人员被装	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	574.56	0.00	480.36	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.3	0	3	0	3	0.3

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委政法委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1190.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1190.90 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1135.15 万元、社会保障和就业支出 55.75 万元。

二、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年收入预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会收入预算 1190.90 万元，其中：一般公共预算 1190.90 万元，占 100%，比上年减少 62.09 万元，主要原因是本单位按照上级部门要求，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本的要求，合理缩减开支；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年支出预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会 2020 年支出预算 1190.90 万元，其中：

基本支出 616.34 万元，占 51.75%，比上年增加 16.68 万元，

主要原因是：人员增加，因此人员经费支出增加，导致基本支出增加。

项目支出 574.56 万元，占 48.25%，比上年减少 78.77 万元，主要原因是 2020 年边防基础设施建设项目减少，因此基本建设支出及资本性支出减少，导致项目支出减少。

四、关于中共乌恰县委政法委员会 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 1190.90 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：1、一般公共服务支出 1135.15 万元，主要用于保障单位基本运行，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；2、社会保障和就业支出 55.75 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共乌恰县委政法委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出为 616.34 万元，比上年执行数减少 83.44 万元，下降 11.92%。主要原因是压缩一般性支出，降低行政成本的要求，合理缩减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1135.15 万元，占 95.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.75 万元，占 4.68%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为1190.90万元，比上年执行数减少1791.32万元，下降60.1%。主要原因是本单位按照上级部门要求，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本的要求，合理缩减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为55.75万元。比上年执行数增加7.1万元，增长14.59%，主要原因：一是人员增加，导致人员经费增加；二是社保基数调增，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委政法委员会 2020 年一般公共预算基本支出 616.34 万元，其中：

人员经费 558.46 万元，主要包括：基本工资 264.39 万元、津贴补贴 48.24 万元、奖金 8.43 万元、绩效工资 58.81 万元、奖励金 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.75 万元、职工基本医疗保险缴费 30.4 万元、其他社会保障缴费 5.85 万元、住房公积金 40.64 万元、退休费 13.79 万元、生活补助 2.16 万元。

公用经费 57.88 万元，主要包括：办公费 20.24 万元、印刷费 5 万元、咨询费 5.22 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 5.52 万元、其他商品和服务支出 10.10 万元。

七、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年项目支出情况说明

专项业务费说明：

（一）项目名称：维稳双联户奖励金

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：本级及所属 11 个乡（镇）

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（二）项目名称：平安建设经费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：用于创建平安乡（镇）宣传活动

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（三）项目名称：政法委专项奖励基金

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：各乡（镇）专项业务奖励

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（四）项目名称：专网租赁经费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：212.12 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：25 家综治成员单位

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（五）项目名称：流动人口临时居住证卡体及色带项目经费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：各乡（镇）、村（社区）办理流动人口临时居住证

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（六）项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：县维稳指挥部运转经费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（七）项目名称：监控链路费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：1.18 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：县、乡、村三级一体化链路费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（八）项目名称：“和对讲”业务通讯费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：县、乡、村三级维稳指挥部通讯费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（九）项目名称：边防办办公经费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：乌恰县边防委员会办公室运转经费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（十）项目名称：扫黑除恶工作经费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：本级、各乡（镇）扫黑除恶办公室

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（十一）项目名称：“以奖代补”经费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：各乡（镇）精神障碍患者的奖励

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

（十二）项目名称：边防管理干部保险

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：本级、各乡（镇）边防管理人员

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

（十三）项目名称：专业人员保险费

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：47.21万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：政法专项业务工作人员

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

（十四）项目名称：专业人员被装

设立的政策依据：乌恰县委、县人民政府批示

预算安排规模：200万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：政法专项业务工作人员

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.3 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 3 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 14.17 万元，其中：未安排因公出国（境）业务事项；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 9.26 万元，主要原因是专项业务工作增加，致使车辆下乡开展业务指导工作增加，造成公务用车运行维护费用增加；公务接待费增加 4.91 万元，政法专项业务工作增加，导致公务接待费增加。

九、关于中共乌恰县委政法委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委政法委员会 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，中共乌恰县委政法委员会本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.88 万元，比上年预算减少 10.9 万元，下降 15.85%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2020 年，中共乌恰县委政法委员会及下属单位政府采购预算 247.21 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 47.21 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 200 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 200 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共乌恰县委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 12393.15 平方米，价值 3437.84 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 19.53 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 4 辆，价值 19.53 万元。
3. 办公家具价值 7.4 万元。
4. 其他资产价值 2923.02 万元。

5. 单位价值 50 万元以上大型设备 7 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 574.56 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

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	维稳双联户奖励金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	为更好地发挥各乡（镇）维稳双联户在基层组织建设及社会治理等方面的积极作用，按照一年一度的维稳双联户表彰标准，落实好全县2020年县、乡、村三级推荐拟表彰的先进“维稳双联户”、先进“联户长”和创建评选先进集体各项表彰工作。					
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	成本指标	县级奖励标准		1000 元		
		乡级奖励标准		500 元		
		村级奖励标准		100 元		
	时效指标	资金到位后，三个月内形成支出		100%		
	数量指标	县级维稳双联户奖励户数		≥5 个联户单元、50 户		
		乡级维稳双联户奖励户数		≥15 个联户单元、150 户		
		村级维稳双联户奖励户数		≥75 个联户单元、750 户		
	质量指标	奖励发放率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强荣誉感		≥95%		
	社会效益指标	提高基层组织建设及社会治理能力				
满意度指标	满意度指标	受表彰人员幸福感		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	平安建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	一是继续申报创建自治区“优秀平安乡镇”，争取年底通过自治区考核验收；二是继续抓好“平安家庭”“平安医院”“平安校园”“平安单位”“平安商铺”等平安细胞工程创建复验工作；三是采取各种方式、多种形式开展平安建设工作。					
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	成本指标	宣传品制作经费		8 万元		
		平安建设日常运转经费		2 万元		
	时效指标	完成时限		1 年		
	数量指标	创建自治区“优秀平安乡镇”		≥ 1		
		平安细胞工程创建复验数		≥ 14342 个		
		开展宣传工作		≥ 12 次		
	质量指标	平安细胞工程创建复验合格率		100%		
		创建自治区“优秀平安乡镇”创建合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	创造和谐稳定的社会环境				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众参与率、知晓率、满意率		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	政法委专项奖励基金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	表彰奖励在工作中有突然表现和重大贡献的优秀人员和优秀管理干部，充分调动专业人员工作的积极性					
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	成本指标	奖励标准		≤500 元		
	时效指标	完成时限		1 年		
	数量指标	计划奖励人数		≥500 人		
	质量指标	奖励金发放率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	对家庭的影响		营造一人工作，全家光荣的浓厚氛围		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	对社会的影响		充分调动人员工作的积极性，调动管理干部干事创业的激情，激发人员队伍整体战斗力。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受表彰人员幸福感		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	专网租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	212.12	其中：财政拨款	212.12	其他资金	0
项目总体目标	保障 2020 年度专网平台正常运转。					
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	成本指标	视联网链路		200 元/月/条		
		公安视频专网链路		800 元/月/条		
		综合专网链路		600 元/月/条		
		公安高清视频专网		400 元/月/条		
		互联网		200 元/月/条		
		村清链路		200 元/月/条		
		公安网		200 元/月/条		
		三个 APP 手机通讯业务		49 元/月/部		
	时效指标	使用年限		1 年		
	数量指标	视联网链路		63		
		公安视频专网链路		54		
		综合专网链路		43		
		公安高清视频专网		1		
		互联网		2		
		村清链路		64		
		公安网		1		
		三个 APP 手机通讯业务		698		
	质量指标	链路、通讯畅通率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障专网平台运转畅通				
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	各级指挥部对通讯及网络使用满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	流动人口临时居住证卡体及色带项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	为落实好流动人口和出租房屋管理工作，根据属地管理原则，外来流动人口登记时须办理临时居住证，需为各乡（镇）采购 2020 年临时居住证卡体及制证色带。					
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	成本指标	居住证卡体		2.8 元		
		居住证色带		705 元		
	时效指标	使用年限		≥1 年		
	数量指标	居住证卡体		≥10000		
		居住证色带		≥45		
	质量指标	产品合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	落实好流动人口服务管理				
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	流动人口管理办公室满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	专项业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	保障乌恰县政法各部门工作正常运转。					
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	成本指标	被装成本		1 万元		
		办公经费		4 万元		
	时效指标	完成时限		1 年		
	数量指标	值班人员被装保障数量		≥ 12 套		
		日常办公用品保障		≥ 4 批		
	质量指标	被装、办公用品合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	政法部门满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	监控链路费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.18	其中：财政拨款	1.18	其他资金	0
项目总体目标	保障各级通讯链路畅通，加强对乡（镇）政法部门监督。					
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	成本指标	月链路租赁费		20 元/条		
	时效指标	使用年限		1 年		
	数量指标	乡（镇）、玛依喀克管委会 监控链路数		12 条		
		村（社区）综治中心监控链 路费数		14 条		
项目效益指标	质量指标	链路畅通率		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	通讯畅通率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	工作情况		便捷、高效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各监控链路满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	“和对讲”业务通讯费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.90	其中：财政拨款	4.90	其他资金	0
项目总体目标	保障乡（镇）政法部门高效联通、高效运转。					
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	成本指标	月资费标准		35 元/部		
	时效指标	使用年限		1 年		
	数量指标	开通对讲机“和对讲”业务数		117 部		
	质量指标	通讯质量合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	高效联通、高效运转				
	社会效益指标	通讯联通后更加方便、快捷				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各级政法部门满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	边防办办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	1、保障边防委员会办公室业务正常运转；2、保障边境防控督导组检查、勘察等工作；3、边防专干学习、交流。					
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	成本指标	商品和服务支出		10 万元		
	时效指标	一年度内完成支出		100%		
	数量指标	中央调研组、自治区边境防控督导检查指导组、自治州边防工作检查组		≥5 次		
		三县一市边防干部交流		≥3 人次		
		边防干部学习、培训		≥5 人次		
	质量指标	资金合理合规使用率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障边防办日常办公正常开展				
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办公人员对经费保障满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			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：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	1、保障乌恰县扫黑除恶专项斗争正常运转；2、牢固树立人民为中心的发展思想，针对当前乌恰县涉黑涉恶问题导向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把扫黑除恶专项斗争加强基层治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，形成长效机制。					
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	成本指标	本级扫黑办运转费		10 万元		
		基层扫黑除恶专项斗争办公室运转经费保障		20 万元		
	时效指标	一年度内完成支出		100%		
	数量指标	所涉及基层扫黑除恶专项斗争办公室正常运转（数量）		12 个基础单位		
		接受上级督导检查		≥ 4		
		下基层单位指导检查		≥ 4		
	质量指标	资金合理合规使用率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		巩固党的执政基础				
	社会效益指标	维护社会和谐稳定				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民获得感、幸福感、安全感		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	“以奖代补”经费	
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
项目总体目标	对管得住、控得了、不肇事、不肇祸的精神患者家庭进行奖励落实“以奖代补”政策。					
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	成本指标	每户奖励标准		2000 元/户		
	时效指标	完成时限		1 年		
	数量指标	计划奖励户数		≥10 户		
	质量指标	对“以奖代补”政策补助资金发放率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创造和谐稳定的社会环境				
	社会效益指标	防范严重精神障碍患者肇事肇祸的行为				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受补助人员幸福感		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	边防管理干部保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	0
项目总体目标	保障边防干部在边境勘察、踏查工作期间受到伤害时有所依靠和保障，使边防干部更多享受党和政府特殊的关心关爱。					
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	成本指标	保险费		270 元/人		
	时效指标	保障期间		1 年		
	数量指标	边防管理干部人数		80 人		
	质量指标	边防管理干部享受保险覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	保险赔付额		25 万元		
	可持续影响指标	对工作状况的影响		提高工作效率		
	社会效益指标	从人文关怀方面		充分体现党和政府的关心、关爱		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	享受保险政策人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	专业人员保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.20	其中：财政拨款	47.20	其他资金	0
项目总体目标	保障专业人员在工作期间受到伤害时有所依靠和保障，使专业人员更多享受党和政府特殊的关心关爱。					
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	成本指标	保险费		100 元/人		
	时效指标	保障期限		1 年		
	数量指标	保障人数		4721 名		
	质量指标	享受专业人员保险政策计划与实际覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	保险赔付款		47.21 万元		
	可持续影响指标	对工作状况的影响		提高工作积极性		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障人员享受保险政策满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委政法委员会			项目名称	专业人员被装	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	统一着装，给人以整体、精神的感觉，提升责任感、使命感、荣誉感。					
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	成本指标	人均专业人员被装成本		≤424 元/人/套		
	时效指标	被装使用时限		1 年		
	数量指标	被装数量		4721 套		
	质量指标	被装质量合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升责任感、使命感、荣誉感		≥ 95%		
	社会效益指标	统一着装		规范化统一管理		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	幸福感		≥ 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、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，是自治州本级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：指自治州本级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。

中共乌恰县委政法委员会

2020 年 1 月 30 日