附件：

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会

部门2021年预算公开

目 录

第一部分　中共乌鲁木齐市达坂城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　2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门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　中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

职能涉密，不公开。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综治办、流口办、财务室、维稳指挥中心、综治中心。

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门编制数18人，实有人数11人，其中：在职10人，减少2人；退休1人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分　2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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）	4391.21	201 一般公共服务支出	109.77
一般公共预算	4391.21	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	4269.17
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	12.27
		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	4391.21	支　出　总　计	4391.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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									
201			一般公共服务支出	109.77	109.77						
201	36		其他共产党事务支出	109.77	109.77						
201	36	01	行政运行	52.52	52.52						
201	36	50	事业运行	57.25	57.25						
204			公共安全支出	4269.17	4269.17						
204	99		其他公共安全支出	4269.17	4269.17						
204	99	99	其他公共安全支出	4269.17	4269.17						
208			社会保障和就业支出	12.27	12.27						
208	05		行政事业单位养老支出	12.27	12.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27						
			合　计	4391.21	4391.21						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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				
201			一般公共服务支出	109.77	109.77	0.00
201	36		其他共产党事务支出	109.77	109.77	0.00
201	36	01	行政运行	52.52	52.52	0.00
201	36	50	事业运行	57.25	57.25	0.00
204			公共安全支出	4269.17	0.00	4269.17
204	99		其他公共安全支出	4269.17	0.00	4269.17
204	99	99	其他公共安全支出	4269.17	0.00	4269.17
208			社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00
			合　计	4391.21	122.04	4269.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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	4391.21	201 一般公共服务支出	109.77	109.77		
一般公共预算	4391.21	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出	4269.17	4269.17		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	12.27	12.27		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收　入　总	4391.21	支　出　总　计	4391.21	4391.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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				
201			一般公共服务支出	109.77	109.77	0.00
201	36		其他共产党事务支出	109.77	109.77	0.00
201	36	01	行政运行	52.52	52.52	0.00
201	36	50	事业运行	57.25	57.25	0.00
204			公共安全支出	4,269.17	0.00	4,269.17
204	99		其他公共安全支出	4,269.17	0.00	4,269.17
204	99	99	其他公共安全支出	4,269.17	0.00	4,269.17
208			社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00
			合　计	4,391.21	122.04	4,269.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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				
301		工资福利支出	113.69	113.69	0.00
301	01	基本工资	34.74	34.74	0.00
301	02	津贴补贴	25.17	25.17	0.00
301	03	奖金	2.76	2.76	0.00
301	07	绩效工资	14.88	14.88	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
301	13	住房公积金	14.24	14.24	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品服务支出	8.35	0.00	8.35
302	01	办公费	2.30	0.00	2.30
302	07	邮电费	0.27	0.00	0.27
302	11	差旅费	0.63	0.00	0.63
302	16	培训费	1.15	0.00	1.15
302	28	工会经费	1.53	0.00	1.53
302	29	福利费	2.47	0.00	2.47
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
		合　计	122.04	113.69	8.35

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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													
204			公共安全支出		4,269.17	3,808.52	343.47	117.18							
204	99		其他公共安全支出		4,269.17	3,808.52	343.47	117.18							
204	99	99	其他公共安全支出	综治人员经费	3,808.52	3,808.52	0.00	0.00							
204	99	99	其他公共安全支出	综治人员经费	68.99	0.00	68.99	0.00							
204	99	99	其他公共安全支出	维稳信息平台运行维护费	247.75	0.00	247.75	0.00							
204	99	99	其他公共安全支出	政法综治业务经费	26.74	0.00	26.74	0.00							
204	99	99	其他公共安全支出	综治人员经费	117.18	0.00	0.00	117.18							
				合计	4,269.17	3,808.52	343.47	117.18							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城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：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。

第三部分　2021 年达坂城区中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4391.21 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等。

二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门收入预算 4391.21 万元，其中：

一般公共预算 4391.21 万元，占 100%，比上年增加 145.15 万元，主要原因是增加了项目维稳双联户长补贴款 117.18 万元，因人员增加干部维稳补助 38.94 万元；人员调动减少基本支出 10.97 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部

门2021年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门2021年支出预算4391.21万元，其中:

基本支出122.04万元，占3%，比上年减少10.97万元，主要原因是减少2人导致。

项目支出4269.17万元，占97%，比上年增加156.12万元，主要原因是增加项目维稳双联户补贴117.18万元，增加综治人员经费38.94万元。

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门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4246.06万元。

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4246.06万元。

支出预算包括:

1、一般公共服务支出(类)109.77万元，主要用于其他共产党事务支出(款);

2、社会保障和就业支出(类)12.27万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)。

3、公共安全支出（类）4269.17万元，主要用于公共安全支出（款）。

五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部

门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

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门2021年一般公共预算拨款合计4246.06万元，其中：基本支出122.05万元，比上年预算减少10.97万元，下降8%。主要原因是：年中人员调动，人员经费减少。项目支出4269.17万元，比上年预算增加156.12万元，增长3.8%，主要原因是增加项目维稳双联户补贴117.18万元，增加综治人员经费38.94万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）109.77万元，占3%。

2.公共安全支出（204类）4269.17万元，占97%。

3.社会保障和就业支出（208类）12.27万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：2021年预算数为52.52万元，比上年预算减少0.54万元，下降1%，主要原因是：年中人员调动，人员经费减少。

2.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（02项）：2021年预算数为57.25万元，比上年预算减少9.38万元，下降14%，主要原因是：年中人员调动，人员经费减少。

3.公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99款）其他公共安全支出（99项）：2021年预算数为4269.17万元，

比上年预算增加156.12万元，增长4%，主要原因是：增加项目维稳双联户补贴117.18万元，增加综治人员经费38.94万元。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数为12.27万元，比上年预算减少1.05万元，下降8%，主要原因是：姬亚琴调出导致减少。

六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门2021年一般公共预算基本支出122.04万元， 其中:

人员经费113.69万元，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、住房公积金等。

公用经费8.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：维稳信息平台运行维护费

设立的政策依据：达党财纪字【2017】10号

预算安排规模：247.75万元

项目承担单位：政法委

资金分配情况：一体化平台运行

资金执行时间：2021 年 01 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2.项目名称：政法业务经费

设立的政策依据：乌综治委【2018】13 号、乌稳指【2018】187 号

预算安排规模：26.74 万元

项目承担单位：政法委

资金分配情况：开展综合治理工作

资金执行时间：2021 年 01 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3.项目名称：综治人员经费

设立的政策依据：第三届【2019】1 号区委常委（扩大）会议纪要

预算安排规模：3994.69 万元

项目承担单位：政法委

资金分配情况：全区干部补助、临聘人员工资、办公楼人员伙食补助、维稳双联户补补等。

资金执行时间：2021 年 01 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1800 人

补贴标准：干部补助 1500 元/月；伙食补助 15 元/天；

工资 2500 元/人。

补贴范围：全区在职在编人员、保安、政法联合办公楼工作人员。

补贴方式：直接支付

发放程序：根据各单位少报补助表，汇总后按月支付

受益人群和社会效益：全体在职在编干部、志愿者、政法联合办公楼工作人员，落实各项工作，提高工作效率。

八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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 万元，主要原因是未安排预算；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、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门 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，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门的机关运行经费财政拨款预算8.38万元，比上年预算减少0.7万元，下降8%。主要原因是人员减少，人员办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门政府采购预算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2020年底，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门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71.14万元；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71.14万元。

3.办公家具价值90.6万元。

4.其他资产价值402.13万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额4269.17万元。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）

预算单位	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会			**项目名称**	维稳信息平台运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	247.75 万元	其中：财政拨款	247.75 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	1、保证监控在线，网络畅通，确保辖区社会稳定。2、保证流动人口福平台正常使用，数据传输正常。3、确保警务站对讲机联通正常。4、确保自治区、市级指挥部对我区点调正常。					
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	警务站联通		=45 个		
		对讲机使用数量		=210 部		
	质量指标	警务站视频在线率		>=98%		
		对讲机使用率		=100%		
	时效指标	支付时效		=12 月		
	成本指标	维稳平台运行成本		<=247 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公众安全感		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	社会持续稳定		=100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会			项目名称	政法综治业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.74 万元	其中：财政拨款	26.74 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	1、办公费用确保文件印发、会议培训等工作开展；2、通过印制发放宣传品提高居民知法守法意识。3、通过扫黑除恶专项整治工作，转变社会风气。4、开展法学会工作，提高辖区法学意识。					

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	培训次数	=8 次
		宣传次数	=6 次
		印制宣传品数量	=50000 份
	质量指标	宣传覆盖率	=95%
		群众参与率	>=85%
	时效指标	宣传时效	=12 月
	成本指标	办公成本	<=5 万元
		宣传成本	<7 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	降低危安事件发生率	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	社会持续稳定	=100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会			项目名称	综治人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3994.69 万元	其中：财政拨款	3994.69 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按时发放干部维稳费、临聘人员工资及维稳调研组误餐补助，及时核算食堂费用支出，保障干部生活水平，稳定干部队伍。					
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	发放人次		=18000 人次		
		发放次数		>36 次		
		调研天数		>=360 天		
	质量指标	就餐率		>=98%		
	时效指标	补助发放时效		=12 月		
	成本指标	发放资金		<=3700 万元		
效益指标	经济效益指标	提高月收入		>=1000 元		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	干部队伍持续稳定		=100%		
满意度指标	满意度指标	满意度		=98%		

（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、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、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，是达坂城区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：指达坂城区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。

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会政法委员会部门

2021 年 2 月 8 日