

新疆伊犁州中共特克斯县委员会政法

委员会（含二级单位）

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)2022年收入预算情况说明

三、关于中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)2022年支出预算情况说明

四、关于中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022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 中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

概况

一、主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和县委及上级业务部门的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2. 对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 组织协调指导维护社会稳定工作，及时向县委提供决策性依据。

4. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5. 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同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究，协调有争议的重大疑难案件。

6. 组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，改革进一步加强政法工作。

8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9. 承办特克斯县委交办的其他任务，指导下级政法部门的工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）的部门预算包括：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）本级下设 6 个科室，分别是：综合科、综合督导科（专项行动办公室）、W 指导科、人口办、网格化管理办公室、法学会办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共特克斯县委员会网络安全信息化委员会办公室，

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）编制数 50，实有人数 58 人，其中：在职 50 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

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）	904.52	201 一般公共服务支出	791.52
一般公共预算	904.52	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	
财政专户（教育收费）		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	50.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.16
		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	37.64
		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	904.52	支出合计	904.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

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	791.53	791.53						
201	36		其他共产党事务支出	664.99	664.99						
201	36	01	行政运行	449.79	449.79						
201	36	50	事业运行	125.20	125.20						
201	36	99	其他共产党事务支出	90.00	90.00						
201	37		网信事务	126.54	126.54						
201	37	01	行政运行	53.36	53.36						
201	37	50	事业运行	73.18	73.18						
208			社会保障和就业支出	50.19	50.19						
208	05		行政事业单位养老支出	50.19	50.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19						
210			卫生健康支出	25.18	25.18						
210	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18						
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96						
210	11	02	事业单位医疗	10.93	10.93						
210	11	03	公务员医疗补助	3.47	3.47						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82						
221			住房保障支出	37.64	37.64						
221	02		住房改革支出	37.64	37.64						
221	02	01	住房公积金	37.64	37.64						
			合计	904.52	904.52						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

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	791.53	348.53	443.00
201	36		其他共产党事务支出	664.99	221.99	443.00
201	36	01	行政运行	449.79	96.79	353.00
201	36	50	事业运行	125.20	125.20	
201	36	99	其他共产党事务支出	90.00		90.00
201	37		网信事务	126.54	126.54	
201	37	01	行政运行	53.36	53.36	
201	37	50	事业运行	73.18	73.18	
208			社会保障和就业支出	50.19	50.19	
208	05		行政事业单位养老支出	50.19	50.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	
210			卫生健康支出	25.18	25.18	
210	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18	
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	
210	11	02	事业单位医疗	10.93	10.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.47	3.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	37.64	37.64	
221	02		住房改革支出	37.64	37.64	
221	02	01	住房公积金	37.64	37.64	
			合计	904.52	461.52	443.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

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）	904.52	201 一般公共服务支出	791.52	791.52		
一般公共预算	904.52	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				
		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	50.19	50.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.16	25.16		
		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	37.64	37.64		
		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	904.52	支出总计	904.52	904.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

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	791.53	348.53	443.00
201	36		其他共产党事务支出	664.99	221.99	443.00
201	36	01	行政运行	449.79	96.79	353.00
201	36	50	事业运行	125.20	125.20	
201	36	99	其他共产党事务支出	90.00		90.00
201	37		网信事务	126.54	126.54	
201	37	01	行政运行	53.36	53.36	
201	37	50	事业运行	73.18	73.18	
208			社会保障和就业支出	50.19	50.19	
208	05		行政事业单位养老支出	50.19	50.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	
210			卫生健康支出	25.18	25.18	
210	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18	
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	
210	11	02	事业单位医疗	10.93	10.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.47	3.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	37.64	37.64	
221	02		住房改革支出	37.64	37.64	
221	02	01	住房公积金	37.64	37.64	
			合计	904.52	461.52	443.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

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	445.02	445.02	
301	01	基本工资	135.48	135.48	
301	02	津贴补贴	183.91	183.91	
301	03	奖金	11.29	11.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	37.64	37.64	
302		商品和服务支出	15		15
302	01	办公费	6.30		6.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	2.52		2.52
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	1.5	1.50	
303	02	退休费	1.50	1.50	
		合计	461.52	446.52	15.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

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			一般公共服务支出		443.00			443.00							
201	36		其他共产党事务支出		443.00			443.00							
201	36	01	行政运行	W 双联户补助	353.00			353.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	行政事业单位专职保安工资	90.00			90.00							
				合计	443.00			443.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位） 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 904.52 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位） 2022 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）收入预算 904.52 万元，其中：

一般公共预算 904.52 万元，占 100%，比上年预算增加 492.03 万元，增长 119.28%，主要原因是：本单位 2022 年增加了 W 双联户、县编人员工资及保安人员 社会保险和工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位） 2022 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 年支出预算 904.52 万元，其中：

基本支出 461.52 万元，占 51.02%，比上年预算增加

49.03 万元，增长 11.89%，主要原因是：本单位 2022 年增加了W双联户、县编人员工资及保安人员 社会保险和工资。

项目支出 443.00 万元，占 48.98%，比上年预算增加 443.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位 2022 年增加了W双联户、县编人员工资及保安人员 社会保险和工资。

四、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 904.52 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 904.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 791.52 万元，主要用于支付本单位工资和日常公用。社会保障和就业支出 50.19 万元，主要用于在职养老保险和县编人员养老保险。卫生健康支出 25.16 万元，主要用于在职医疗保险和公务员医疗补助。住房保障支出 37.64 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 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

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 年一般公共预算拨款合计 904.52 万元，其中：基本支出 461.52 万元，比上年预算增加 49.03 万元，增长 11.89%。主要原因

是：本单位 2022 年增加了W双联户、县编人员工资及保安人员 社会保险和工资。

项目支出 443.00 万元，比上年预算增加 443.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增保安人员及W双联户。

（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）：791.52 万元，占 87.51%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：50.19 万元，占 5.55%；
- 3、卫生健康支出（类）：25.16 万元，占 2.78%；
- 4、住房保障支出（类）：37.64 万元，占 4.16%；

（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):2022 年预算数为 449.79 万元，比上年预算增加 237.23 万元，增长 111.61%，主要原因是：本单位 2022 年增加了 W 双联户、县编人员工资及保安人员 社会保险和工资。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2022 年预算数为 125.20 万元，比上年预算增加 125.20 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年增加了 W 双联户、县编人员工资及保安人员 社会保险和工资。

3、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):2022 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增业务。

4、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):2022年预算数为53.36万元,比上年预算减少48.53万元,下降47.63%,主要原因是:网络办公经费进行压缩。

5、一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):2022年预算数为73.18万元,比上年预算增加73.18万元,增长100%,主要原因是:本单位2022年增加了W双联户、县编人员工资及保安人员社会保险和工资。

6、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):2022年预算数为50.19万元,比上年预算增加6.53万元,增长14.93%,主要原因是:本单位2022年增加了W双联户、县编人员工资及保安人员社会保险和工资。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为9.96万元,比上年预算减少9.78万元,下降49.52%,主要原因是:人员减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为10.93万元,比上年预算增加9.82万元,增长893.64%,主要原因是:人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为3.47万元,比上年预算增加3.47万元,增长100%,主要原因是:人员增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为0.82万元,比上年

预算增加 0.02 万元，增长 3.8%，主要原因是：人员增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 37.64 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 14.93%，主要原因是：人员增加。

六、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 年一般公共预算基本支出 461.52 万元，其中：

人员经费 446.52 万元,主要包括:基本工资 135.48 万元、津贴补贴 183.91 万元、奖金 11.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.19 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 20.88 万元、公务员医疗补助缴费 3.47 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 37.64 万元、退休费 1.5 万元。

公用经费 15 万元,主要包括:办公费 6.3 万元、水费 0.5 万元、电费 1.01 万元、邮电费 1.01 万元、取暖费 2.52 万元、差旅费 1.26 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元。

七、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：W 双联户补助

设立的政策依据：根据州党委组织部、州党委政法委《关于印发伊犁州直村民小组长（网格长）巷道长（楼栋长）联户长管理办法（试行）的通知》（伊州党组【2019】12 号。

维护社区服务的全局意识。确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调各社区矛盾及时排查。

预算安排规模：353 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会政法委员会

资金分配情况：按照 200 元/月的标准发放 2942 人的补助

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2942 人

补贴标准：200 元/月

补贴范围：全县

补贴方式：现金发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：W 双联户

2. 项目名称：行政事业单位专职保安工资

设立的政策依据：根据特党财纪【2021】1 号《县委财经委员会 2021 年第 1 次会议纪要》加强保安各项管理制度，树立全局观念，有较强的组织、协调能力。加强保安管理，健全各项管理制度，提高服务意识和业务水平，保持高度警惕，严防破坏事件发生。配合做好区域安全防范工作。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会政法委员会

资金分配情况：43名聘用保安的委托服务费

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位） 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费数为2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.40万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.60万元，增长200%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加1.60万元，增长200%，主要原因是：增加了两辆车。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位） 2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）2022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

2022年，中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.00万元，比上年预算减少4.95万元，下降24.81%。主要原因是：压缩经费。

(二) 政府采购情况

2022年，中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)政府采购预算1.899万元，其中：政府采购货物预算1.099万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2022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，中共特克斯县委员会政法委员会(含二级单位)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12辆，价值80.61万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.31万元；执法执勤用车10辆，价值41.3万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值19.57万元。

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(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022 年部门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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 443 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共特克斯县委员会政法委员会			项目名称	行政事业单位专职保安工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	根据特党财纪【2021】1号加强保安各项管理制度,树立全局观念,有较强的组织、协调能力。加强保安管理,健全各项管理制度,提高服务意识和业务水平,保持高度警惕,严防破坏事件发生。配合做好区域安全防范工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保安人员人数		≥30人		
		工资发放次数		=12次		
	质量指标	工资发放准确率		=100%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
	成本指标	保安人员工资支出		≤2500元/人/月		
	社会效益指标	提高服务意识和业务水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共特克斯县委员会政法委员会			项目名称	W 双联户补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	353	其中: 财政拨款	353	其他资金	
项目总体目标	根据州党委组织部、州党委政法委《关于印发伊犁州直村民小组长(网格长)巷道长(楼栋长)联户长管理办法(试行)的通知》(伊州党组【2019】12号。维护社区服务的全局意识。确保社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业。化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调各社区矛盾及时排查。					
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	W 双联户补助享受人数		≥1470 人		
		W 双联户覆盖乡镇数量		≥8 个		
		W 双联户补助次数		=12 次		
	质量指标	W 双联户发放准确率		=100%		
	时效指标	补助发放及时性		=100%		
	成本指标	W 双联户每人每月发放补助		=200 元/月/人		
	社会效益指标	保障特克斯县人民安居乐业		有效保障		
满意度指标	满意度指标	全县人民满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

中共特克斯县委员会政法委员会（含二级单位）

2022年3月15日