

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政
法委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县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 2023年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门概况

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，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门的预算包括：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门本级下设 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，纳入新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共特克斯县委员会政法委员会部门本级
2. 中共特克斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门，编制数 31，实有人数 36 人，其中：在职 28 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 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 政法委员会部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法
委员会部门

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	640.60	201 一般公共服务支出	496.71
1. 一般公共预算拨款	610.60	202 外交支出	
其中: 一般财力	610.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.94
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	33.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.08
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	640.60	支出总计	640.60

210	11		行政事业单位医疗	33.87	33.87	33.87									
210	11	01	行政单位医疗	32.30	32.30	32.30									
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88									
221			住房保障支出	48.08	48.08	48.08									
221	02		住房改革支出	48.08	48.08	48.08									
221	02	01	住房公积金	48.08	48.08	48.08									
			合计	640.60	610.60	610.60							30.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门

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	496.71	466.71	30.00
201	36		其他共产党事务支出	322.77	292.77	30.00
201	36	01	行政运行	322.77	292.77	30.00
201	37		网信事务	173.94	173.94	
201	37	01	行政运行	173.94	173.94	
208			社会保障和就业支出	61.94	61.94	
208	05		行政事业单位养老支出	61.94	61.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	
210			卫生健康支出	33.87	33.87	
210	11		行政事业单位医疗	33.87	33.87	
210	11	01	行政单位医疗	32.30	32.30	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	48.08	48.08	
221	02		住房改革支出	48.08	48.08	
221	02	01	住房公积金	48.08	48.08	
			合计	640.60	610.60	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门

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
一、财政拨款(补助)	610.60	201 一般公共服务支出	466.71	466.71		
一般公共预算	610.60	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	61.94	61.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.87	33.87		
		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	48.08	48.08		
		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	610.60	支出合计	610.60	610.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门

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	466.71	466.71	
201	36		其他共产党事务支出	292.77	292.77	
201	36	01	行政运行	292.77	292.77	
201	37		网信事务	173.94	173.94	
201	37	01	行政运行	173.94	173.94	
208			社会保障和就业支出	61.94	61.94	
208	05		行政事业单位养老支出	61.94	61.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	
210			卫生健康支出	33.87	33.87	
210	11		行政事业单位医疗	33.87	33.87	
210	11	01	行政单位医疗	32.30	32.30	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	48.08	48.08	
221	02		住房改革支出	48.08	48.08	
221	02	01	住房公积金	48.08	48.08	
			合计	610.60	610.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会
部门

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	585.57	585.57	
301	01	基本工资	162.65	162.65	
301	02	津贴补贴	131.55	131.55	
301	03	奖金	72.55	72.55	
301	07	绩效工资	72.84	72.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.94	61.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	48.08	48.08	
302		商品和服务支出	22.66		22.66
302	01	办公费	7.05		7.05
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	08	取暖费	2.82		2.82
302	11	差旅费	1.41		1.41
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	02	退休费	2.38	2.38	
		合计	610.60	587.94	22.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	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													
				合计											

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门

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:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县
委员会政法委员会部门

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会
政法委员会部门

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.00	4.00		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	4.00	4.00		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 640.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门收入预算 640.60 万元，其中：

一般公共预算 610.60 万元，占 95.32%，比上年预算减少 293.92 万元，下降 32.49%，主要原因是本年度减少维稳双联户工资和保安人员工资及社保。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 4.68%，比上年增长 30.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政

法委员会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年支出预算 640.60 万元，其中：

基本支出 610.60 万元，占 95.32%，比上年预算增加 149.08 万元，增长 32.30%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 30.00 万元，占 4.68%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增援疆资金预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 610.60 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 610.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 466.71 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出等；社会保障和就业支出 61.94 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.87 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 48.08 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政

法委员会部门 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 610.60 万元，其中：基本支出 610.60 万元，比上年预算增加 149.08 万元，增长 32.3%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 443.00 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（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）466.71 万元，占 76.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.94 万元，占 10.14%。
3. 卫生健康支出（类）33.87 万元，占 5.55%。
4. 住房保障支出（类）48.08 万元，占 7.87%。

（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):2023 年预算数为 292.77 万元，比上年预算减少 157.02 万元，下降 34.91%，主要原因是：本年度减少 W 双联户工资和保安人员工资及社保资金支出。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 173.94 万元，比上年预算增加 120.59 万元，增长 225.97%，主要原因是：网信事务(款)行政运行(项)经费增加。

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):2023年预算数为61.94万元,比上年预算增加11.74万元,增长23.41%,主要原因是:人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为32.30万元,比上年预算增加22.35万元,增长224.4%,主要原因是:人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.69万元,比上年预算减少2.78万元,下降80.12%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

6. 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):2023年预算数为0.88万元,比上年预算增加0.06万元,增长7.32%,主要原因是:行政事业单位医疗保险缴费增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为48.08万元,比上年预算增加10.44万元,增长27.74%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少125.20万元,下降100%,主要原因是:2023年未安排预算。

9. 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):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少90.00万元,下降100%,主要原因是:2023年未安排预算。

10. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少73.18万元,下降100%,主要原因是:2023年未安排预算。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少10.93万元,下降100%,主要原因是:2023年未安排预算。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门2023年一般公共预算基本支出610.60万元,其中:

人员经费587.94万元,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、城镇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、退休费。

公用经费22.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2023 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 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。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.60 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 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：2023 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 66.67%，主要原因是：2023 年政法业务工作增多，车辆使用频繁；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门本级及下属 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 22.66 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 51.07%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门政府采购预算 2.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门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 39.21 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 41.4 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.19 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 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

(2023年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会						
项目名称		政法委援疆补助经费			项目负责人		候从风	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	0	其他资金:	30	
项目总体目标		保持社会面防控常态化,持续巩固扫黑除恶斗争成果,继续深化平安创建工作,全力维护网络安全,持续提升矛盾纠纷排查化解水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三化建设	≥2个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		平安建设	≥1次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训	≥20天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类经费标准	≤30万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障维稳工作开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	三化建设	≥2个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		平安建设	≥1次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料

（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、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、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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会政法委员会部门

2023年3月10日