

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

会

2022年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市沙依巴克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 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022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沙依巴克区委员会政法委员会部门2022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沙依巴克区委员会政法委员会部门2022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沙依巴克区委员会政法委员会部门2022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沙依巴克区委员会政法委员会部门2022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沙依巴克区委员会政法委员会部门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 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

(一)在区委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

(二)深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定以及区委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安沙区、法治沙依巴克区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关工作的实施；

(四)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会单位编制数33人，实有人数25人，其中：在职25人，增加1人；退休0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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克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）	1,847.67	201 一般公共服务支出	428.88
一般公共预算	1,847.67	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	681.88
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	700.00
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	36.91
		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	1,847.67	支 出 总 计	1,847.67

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克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	428.88	428.88						
201	36		其他共产党事务支出	428.88	428.88						
201	36	01	行政运行	258.85	258.85						
201	36	50	事业运行	170.03	170.03						
204			公共安全支出	681.88	681.88						
204	02		公安	681.88	681.88						
204	02	99	其他公安支出	681.88	681.88						
206			科学技术支出	700.00	700.00						
206	99		其他科学技术支出	700.00	700.00						
206	99	99	其他科学技术支出	700.00	700.00						
208			社会保障和就业支出	36.91	36.91						
208	05		行政事业单位养老支出	36.91	36.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91						
			合 计	1,847.67	1,847.67						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克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	428.88	428.88	
201	36		其他共产党事务支出	428.88	428.88	
201	36	01	行政运行	258.85	258.85	
201	36	50	事业运行	170.03	170.03	
204			公共安全支出	681.88		681.88
204	02		公安	681.88		681.88
204	02	99	其他公安支出	681.88		681.88
206			科学技术支出	700.00		700.00
206	99		其他科学技术支出	700.00		700.00
206	99	99	其他科学技术支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	36.91	36.91	
208	05		行政事业单位养老支出	36.91	36.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
			合 计	1,847.67	465.79	1,381.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克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）	1,847.67	201 一般公共服务支出	428.88	428.88		
一般公共预算	1,847.67	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	681.88	681.88		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	700.00	700.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.91	36.91		
		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	1,847.67	支 出 总 计	1,847.67	1,847.67		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克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	428.88	428.88	
201	36		其他共产党事务支出	428.88	428.88	
201	36	01	行政运行	258.85	258.85	
201	36	50	事业运行	170.03	170.03	
204			公共安全支出	681.88		681.88
204	02		公安	681.88		681.88
204	02	99	其他公安支出	681.88		681.88
206			科学技术支出	700.00		700.00
206	99		其他科学技术支出	700.00		700.00
206	99	99	其他科学技术支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	36.91	36.91	
208	05		行政事业单位养老支出	36.91	36.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
			合 计	1,847.67	465.79	1,381.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克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	393.04	393.04	
301	01	基本工资	98.42	98.42	
301	02	津贴补贴	86.62	86.62	
301	03	奖金	55.00	55.00	
301	07	绩效工资	39.83	39.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	36.11	36.11	
301	99	其他工资福利支出	11.14	11.14	
302		商品和服务支出	72.75		72.75
302	01	办公费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.64		1.64
302	11	差旅费	2.71		2.71
302	13	维修（护）费	0.14		0.14
302	16	培训费	2.10		2.10
302	18	专用材料费	0.17		0.17
302	28	工会经费	2.79		2.79
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	24.10		24.10
302	39	其他交通费用	31.27		31.27
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
		合 计	465.79	393.04	72.75

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐沙依巴克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		681.88						681.88				
204	02		公安		681.88						681.88				
204	02	99	其他公安支出	一体化平台	681.88						681.88				
206			科学技术支出		700.00		700.00								
206	99		其他科学技术支出		700.00		700.00								
206	99	99	其他科学技术支出	监控系统及社区数字化	700.00		700.00								
				合 计	1,381.88		700.00				681.88				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
24.10		24.10		24.10	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,847.67万元。

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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门收入预算1,847.67万元，其中：

一般公共预算1,847.67万元，占100%，比上年预算增加1,398.00万元，增长310.89%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴、奖金、绩效预算增加。

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沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年支出预算1,847.67万元，其中：

基本支出465.79万元，占25.21%，比上年预算增加16.12万元，增长3.58%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴、奖金、绩效预算增加。

项目支出1,381.88万元，占74.79%，比上年预算增加1,381.88万元，增长100.00%，主要原因是本年一体化平台、监控系统及社区数字化项目经费增加。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门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1,847.67万元。

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1,847.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出428.88万元，主要用于工资福利支出。

公共安全支出681.88万元，主要用于专项项目经费。

科学技术支出700.00万元，主要用于日常公用经费支出。

社会保障和就业支出36.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022

年一般公共预算拨款合计1,847.67万元,其中:基本支出465.79万元,比上年预算增加16.12万元,增长3.58%。主要原因是:人员工资调整,津贴补贴、奖金、绩效预算增加。项目支出1,381.88万元,比上年预算增加1,381.88万元,增长100.00%。主要原因是:本年一体化平台、监控系统及社区数字化项目经费增加。

(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)428.88万元,占23.21%。
2. 公共安全支出(类)681.88万元,占36.90%。
3. 科学技术支出(类)700.00万元,占37.89%。
4. 社会保障和就业支出(类)36.91万元,占2.00%。

(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258.85万元,比上年预算增加36.15万元,增长16.23%,主要原因是:人员工资调整,津贴补贴、奖金、绩效预算增加;

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170.03万元,比上年预算减少10.14万元,下降5.63%,主要原因是:本年单位办公经费减少;

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2022年预算数为681.88万元,比上年预算增加681.88万元,增长100.00%,主要原因是:本年一体化平台项目业务经费增加;

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2022年预算数为700.00万元,比上年预算增加700.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年监控系统及社区数字化项目经费增加;

5. 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36.91万元,比上年预算增加5.71万元,增长18.3%,主要原因是:人员工资调整,社保缴费基数增加。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出465.79万元,其中:

人员经费393.04万元,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、其他工资福利支出。

公用经费72.75万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 一体化平台

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区政府采购项目招标投标通知书

预算安排规模：681.88万元

项目承担单位：沙区政府（签订合同）、区公安分局（负责建设及管理使用）

资金分配情况：681.88万元全部用于一体化平台项目经费支出

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2. 项目名称：监控系统及社区数字化

设立的政策依据：2014年第11次财经会议纪要

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：区委政法委

资金分配情况：700.00万元全部用于监控系统及社区数字化项目经费

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为24.10万元，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24.10万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少15.79万元，下降39.58%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少15.79万元，下降39.58%，主要原因是绿色出行，车辆使用次数减少，燃油费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门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，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算72.75万元，比上年预算增加16.66万元，增长29.70%。主要原因是单位办公经费、邮电费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门政府采购预算731.73万元，其中：政府采购货物预算682.81

万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算48.92万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额731.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额681.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值39.55万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值39.55万元。

3. 办公家具价值67.20万元。

4. 其他资产价值42,810.24万元。

单位价值50万元以上大型设备12台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额1,381.88万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)						
预算单位	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会			项目名称	监控系统及社区数字化	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700.00	其中: 财政拨款	700.00	其他资金	
项目总体目标	深化智能化建设, 坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。					
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	指标 1: 平安监控图像		1500 路		
	质量指标	指标 1: 设备运行稳定度		=100%		
		指标 2: 电子设备覆盖率		=100%		
		指标 3: 社会面安防覆盖率		=100%		
		指标 4: 电子画面清晰度		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
	成本指标	项目预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	指标 1: 为创建平安沙区 做好保障		有力保障		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 系统正常使用年限		≥1 年		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)			
预算单位	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政	项目名称	一体化平台

	法委员会					
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	681.88	其中: 财政 拨款	681.88	其他资金	
项目总体目 标	覆盖率达 100%, 设备运行稳定度 100%, 画面清晰度 100%, 为创建平安沙区做好保障推进平安沙依巴克区、法治沙依克区建设, 深化智能化建设, 坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业					
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	指标 1: 购置设备数量		≥95 (套)		
	质量指标	指标 1: 政府采购率		100%		
		指标 2: 设备质量合格率		100%		
		指标 3: 设备验收合格率		100%		
	时效指标	指标 1: 设备采购完成时间		2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	指标 1: 设备采购成本控制数		≤71789 元/ (套)		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备利用率		100%		
	社会效益指标	保障沙依巴克区智能化建设		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指自治区本级部门（单位）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：指各部门（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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

2022年01月30日