

阿图什市委政法委 2020 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年阿图什市委政法委预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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、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年阿图什市委政法委预算情况说明

- 一、关于阿图什市委政法委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市委政法委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市委政法委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市委政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市委政法委 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 阿图什市委政法委概况

一、主要职能

根据党的路线、方针、政策部署，统一思想和行动；按照中央和自治区、自治州党委、市委的要求，研究制定市委政法工作的政策、措施，及时向市委提出建议；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；组织和推动各项工作的落实。

二、机构设置及人员情况

阿图什市委政法委无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：执法监督科、集中办、中心、法学会、协调保障中心、等。

阿图什市政法委编制数 41，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年阿图什市委政法委预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市委政法委

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）	944.55	201 一般公共服务支出	959.55
一般公共预算	944.55	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	
事业收入	0	206 科学技术支出	
上级补助收入	15	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	959.55	支 出 总 计	959.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿图什市委政法委收入总体情况表

编制部门：阿图什市委政法委

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
2	3	0	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务	959.55	944.55	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
1	1	1													
			合计	959.55	944.55	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市委政法委

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				
2	3	0	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事物）	959.55	248.41	711.14
0	1	1				
			合 计	959.55	248.41	711.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：阿图什市委政法委

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)	944.55	201 一般公共服务支出	944.55	944.55	0	0
一般公共预算	944.55	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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				
		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	944.55	支 出 总 计	944.55	944.55	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市委政法委

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事物）	944.55	248.41	696.14
合 计				944.55	248.41	696.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市委政法委

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	0.00
302	01	手续费	0.05	0.00	0.05
301	13	住房公积金	16.11	16.11	0.00
301	01	基本工资	64.01	64.01	0.00
302	07	邮电费	0.05	0.00	0.05
302	11	差旅费	0.45	0.00	0.45
301	03	奖金	5.33	5.33	0.00
303	02	退休费	6.3	6.3	0.00
302	02	印刷费	0.15	0.00	0.15
302	06	公务用车维护费	0.8	0.00	0.8
302	01	办公费	0.8	0.00	0.8
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.4	0.00	0.4
301	02	津贴补贴	105.23	105.23	0.00
301	12	其他社会保障缴费	26.31	26.31	0.00
		合 计	248.41	245.71	2.7

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市委政法委

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	31	01	行政运行	奖励资金	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	办公经费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	工作经费	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	以奖代补资金	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	救助资金	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	信息费	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	链路费	222.34	0	222.34	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	项目经费	81.5	0	81.5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	县级领导配套资金	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	见义勇为经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	平安建设工作经费	95.7	0	95.7	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	车辆运行维护费	9.6	0	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	696.14	0	696.14	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿图什市委政法委

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	
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿图什市委政法委

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				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 2020年阿图什市委政法委未安排政府性基金预算支出预算。

第三部分 2020 年阿图什市委政法委预算情况说明

一、关于阿图什市委政法委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市委政法委 2020 年所有收入和支出均纳入阿图什市委政法委预算管理。收支总预算 959.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算和上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于阿图什市委政法委 2020 年收入预算情况说明

阿图什市委政法委收入预算 959.55 万元，其中：

一般公共预算 944.55 万元，占 98.4%，比上年增加 93.67 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

上级补助收入 15 万元，占 1.6%，比上年增加 15 万元，主要原因是项目增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市委政法委 2020 年支出预算情况说明

阿图什市委政法委 2020 年支出预算 959.55 万元，其中：

基本支出 248.41 万元，占 25.9%，比上年增加 12.64 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 711.14 万元，占 74.1%，比上年增加 121.3 万元，主要原因是项目增加。

四、关于阿图什市委政法委 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 944.55 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 944.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 944.55 万元，主要用于项目、人员经费、日常运行经费。

五、关于阿图什市委政法委 2020 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

阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算拨款合计 944.55 万元，其中：基本支出 248.41 万元，比上年预算减少 12.64 万元，下降 4%。主要原因是：人员减少。项目支出 696.14 万元，比上年预算增加 106.3 万元，增长 18%。主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（201）944.55 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2020 年预算数为 944.55 万元，比上年预算增加 93.75 万元，增长 87.5%，主要原因是：人员和项目增加。

六、关于阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算基本

支出情况说明

阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算基本支出 944.55 万元， 其中：

人员经费 245.71 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 奖励金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金、 退休费、 其他社会保障缴费等。

公用经费公用经费 2.7 万元， 主要包括： 手续费、 差旅费、 印刷费、 公务用车运行维护费、 办公费、 邮电费、 其他商品和服务支出等。

七、关于阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称： 办公经费

设立的政策依据： 年初预算

预算安排规模： 15 万元

项目承担单位： 阿图什市委政法委

资金分配情况： 15 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称： 工作经费

设立的政策依据： 年初预算

预算安排规模： 22 万元

项目承担单位： 阿图什市委政法委

资金分配情况： 22 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、项目名称： 救助经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4、项目名称：信息费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5、项目名称：链路费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：222.34 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：222.34 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6、项目名称：项目经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：81.5 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：81.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

7、项目名称：见义勇为经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

8、项目名称：车辆运行与维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：9.6 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：9.6 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

9、项目名称：平安建设经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：95.7 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：95.7 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

10、项目名称：县级领导地方配套资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

11、项目名称：奖励资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：120 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：以实际创建评选情况而定

补贴标准：村级按照基数的 10%进行表彰，每户 100 标准；乡镇级在村级表彰中按照 20%进行表彰，每户 500 元标准；市级在乡镇级表彰中按照 30%进行表彰，每户 1000 元标准的要求。

补贴范围：各乡镇（街道）

补贴方式：评选上先进联户及联户长

发放程序：逐级审批，统一发放

受益人群和社会效益：联户长及联户家庭成员

12、项目名称：：“以奖代补”资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：以卫生局定期走访，定期评估，给出意见而定。

补贴标准：对年度监护责任落实评估合格的，给予监护人每人每年 2000 元奖励。对年度责任落实评估合格的，给予协助监护人每人每年 1000 元奖励。

补贴范围：各乡镇（街道）

补贴方式：乡镇（街道）综治部门审批，统一发放奖金

发放程序：多部门协调联动

受益人群和社会效益：患者监护人

八、关于阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市委政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费数为 0.8 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 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.2 万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市委政法委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市委政法委 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，阿图什市委政法委本级及下属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2.7万元，比上年预算增加2.7万元，增长100%。主要原因是去年无此项支出，今年安排预算。

(二) 政府采购情况

2020年，阿图什市委政法委政府采购预算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。

2020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2019年底，阿图什市委政法委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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
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）。

2020年阿图什市委政法委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

2020 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 12 个，涉及预算金额 696.14 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

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	奖励资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120 万元	其中: 财政拨款	120 万元	其他资金	
项目总体目标	通过创建表彰工作, 充分把城乡居民组织起来、动员起来, 最大限度激发广发人民群众的积极性、主动性和参与性, 形成社会和谐人人参与、和谐社会人人共享的生动局面。					
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	奖励资金拨付乡镇个数		*		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020 年 1 月至 12 月		
成本指标	奖励资金成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升群众能力		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	长期提升质量		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	
项目总体目标	保证人员正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保证人员正常运转		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	人员经费及办公运行经费		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升群众能力		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	长期提升质量		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22万元	其中:财政拨款	22万元	其他资金	
项目总体目标	对各乡镇(街道)落实好工作,提供经费保障,确保工作落到实处					
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	治理工作经费拨付乡镇个数		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金下拨率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	治理工作经费成本		*			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保综治工作落到实处		效果显著		
生态效益指标						
可持续影响指标	社会和谐		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	“以奖代补”资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12万元	其中:财政拨款	12万元	其他资金	
项目总体目标	通过实施“以奖代补”,促进切实履行责任,妥善看护好居家患者					
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	拨付以奖代补资金乡镇个数		★		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	“以奖代补”资金成本		★			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	减轻一户两人以上或者3级以上患者家庭负担		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	减轻一户两人以上或者3级以患者家庭负担		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	救助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	
项目总体目标	解决执行有家庭困难并申请救助的人员,暂时帮助改善生活困难					
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	享受救助人数		≥100人		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	经费投入		100%			
	救助经费成本		15万元/年			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	长期提升质量		效果显著		
生态效益指标	无		无			
可持续影响指标	提升群众能力		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	信息费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90万元	其中:财政拨款	90万元	其他资金	
项目总体目标	调动各族干部群众积极性					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拨付乡镇个数		★		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金下拨率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	信息费成本		★			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	调动各族干部群众积极性		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	长期巩固社会和谐		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	链路费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	222.34 万元	其中: 财政拨款	222.34 万元	其他资金	
项目总体目标	落实好党委工作的安排部署					
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	宣传次数		★		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	网络费成本		★			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升公共服务能力, 保障工作情况需要		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	满足中心各项工作需求		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	项目经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.5 万元	其中: 财政拨款	81.5 万元	其他资金	
项目总体目标	正常运行及上级安排的相关工作目标					
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	保证人员正常操作		★		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
	成本指标	项目经费成本		★		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	巩固设备安全, 增加可持续使用寿命		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	提升群众能力		效果明显		
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	县级领导配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3万元	其中:财政拨款	3万元	其他资金	
项目总体目标	确保单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人员及日常正常运转		★		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	县级领导配套资金成本		★			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保社会和谐		效果显著		
生态效益指标						
可持续影响指标	确保社会长治久安		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	见义勇为经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	提高见义勇为积极性					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保证人员正常操作		★		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	见义勇为经费成本		★			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升阿图什市见义勇为工作质量和层次		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	让长期巩固宣传		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	平安建设工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.7万元	其中:财政拨款	95.7万元	其他资金	
项目总体目标	提高阿图什市人民群众平安建设协调能力					
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	保证人员正常操作		★		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		按期完成		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	人员及日常办公经费		★			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升阿图什市平安建设工作质量和层次		效果显著		
生态效益指标	无		无			
可持续影响指标	长期巩固宣传平安建设		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	阿图什市委政法委			项目名称	车辆运行维护经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.6 万元	其中: 财政拨款	9.6 万元	其他资金	
项目总体目标	6 确保单位车辆正常运行					
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	车辆维修次数		★		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020年1月至12月		
成本指标	车辆运行维护经费成本		★			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	确保单位车辆正常运行		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	正常运行		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)		100%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、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、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。

六、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。

七、“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。

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。

请按规定公开。

杨益忠

中国共产党阿图什市政法委员会
2020年2月12日

