**中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2020年部门预算公开**

第一部分 克州党委政法委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州党委政法委2020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、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 克州党委政法委2020年部门预算情况说明

一、关于克州党委政法委2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委政法委2020年收入预算情况说明

三、关于克州党委政法委2020年支出预算情况说明

四、关于克州党委政法委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委政法委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委政法委2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委政法委2020年项目支出情况说明

八、关于克州党委政法委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委政法委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 克州党委政法委2020年单位概况

　 一、主要职能

在自治州党委统一领导下，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，坚持维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央决定和自治区、自治州党委工作要求，对政法工作研究提出全面性部署，推进平安克州、法制克州建设，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；分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、边境管控有关法律法规政策的实施工作；研究拟订政法工作方针政策和重大措施，及时向自治州党委提出建议；指导协调政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革；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

克州党委政法委无下属预算单位，内设6个室，分别是：办公室、政治部、业务科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科；管理网格化服务管理中心、边防事务协调保障中心、政法维稳信息中心等6个部门；代管州法学会。

克州党委政法委编制数123，实有人数89人，比上年增加34人；离休1人，退休7人。

部门收支总体情况表

编制部门：克州党委政法委 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） | 1,437.99 　 | 201 一般公共服务支出 | 1,454.99 　 |
| 一般公共预算 | 1,437.99 　 | 202 外交支出 | 　 |
| 政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 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 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 17.00  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
| 小 计 | 　 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 1454.99　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 1454.99　 | 支 出 合 计 | 1454.99　 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州党委政法委 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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级专项收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
| 类 | 款 | 项 |
| 201　 | 36　 | 99　 | 　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　225.00  | 　225.00 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 201　 | 36　 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出）　 | 1125．35 　 | 1108．35　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 | 　 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 1,04.64 | 1,04.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1,454.99 　 | 1437.99　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 | 　 | 　 |

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：克州党委政法委 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 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 225.00 　 | 　 | 225.00 　 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出）　 | 　1125．35 | 1125．35　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 1,04.64 | 1,04.64 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　1,454.99  | 　1,229.99  | 　225.00  |

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：克州党委政法委 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 |
| 财政拨款（补助） | 1437.99　 | 201 一般公共服务支出 | 1,437.99 　 | 1,437.99 　 | 　 |
| 一般公共预算 | 1,437.99 　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1,437.99 　 | 支 出 总 计 | 1,437.99 　 | 1,437.99 　 | 　 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

编制部门：克州党委政法委 单位：万元

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门： |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　225.00  | 　 | 　225.00  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出）　 | 　1,212.99 | 　1,212.99 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 1,437.99  | 1,212.99 | 225.00  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

编制部门：克州党委政法委 单位：万元

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门： |  |  | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 302 | 16 | 培训费 | 　3.00 | 　 | 　3.00  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　104.64  | 　104.64  | 　 |
| …302 | 02 | …印刷费 | 　3.00  | 　 | 　3.00  |
| 　302 | 11 | 　差旅费 | 7.00  |  | 7.00  |
| 　301 | 11 | 　基本工资 | 　288.03  | 　288.03  | 　 |
| 　302 | 15 | 　会议费 | 　2.00  | 　 | 　2.00  |
| 　302 | 13 | 　维修(护)费 | 　10.00  | 　 | 　10.00  |
| 　303 | 　99 | 　其他对个人和家庭的补助 | 　17.28  | 　17.28  | 　 |
| 　303 | 　01 | 　离休费 | 　19.20  | 　19.20  | 　 |
| 　302 | 　07 | 　邮电费 | 　5.00  | 　 | 　5.00  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 76.55  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32.00  |  | 32.00  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 30.00  |  | 30.00  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 442.50  | 442.50  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.80  | 52.80  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5.00  |  | 5.00  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.82  | 0.82  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.88  |  | 7.88  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7.00  |  | 7.00  |
| 302 | 01 | 办公费 | 35.50  |  | 35.50  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.28  | 6.28  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.38  |  | 4.38  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 49.12  | 49.12  |  |
| 　 | 　 | 合计 | 　1,212.99  | 　1,057.22  | 　155.76  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

编制部门：克州党委政法委 单位：万元

|  |
| --- |
| 项目支出情况表 |
| 编制部门： |  |  | 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　 | 　36 | 99　 | 　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　　法学课题研究 | 　5.00  | 　 | 　5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　36 | 　99 | 　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 《克州法学》刊物经费　　 | 　3.00  | 　 | 　3.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　36 | 01　 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 　　群众工作经费 | 17.00 | 　 | 17.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　36 | 99　 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 　　联建工作经费 | 　7.00 | 　 | 　7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　36 | 　99 | 　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　　专项工作经费 | 　210 | 　 | 　210 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

编制单位：克州党委政法委 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 47.00 | 　0 | 　40.00 | 　0 | 　40.00 | 　7.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

编制单位：克州党委政法委 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

备注：克州党委政法委无政府性基金预算资金支出，公开空表。

第三部分 克州党委政法委2020年部门预算情况说明

一、关于克州党委政法委2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委政法委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1454.99万元。

收入预算包括：一般公共预算1,437.99万元，上级专项收入17.00万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1454.99万元。

二、关于克州党委政法委2020年收入预算情况说明

克州党委政法委2020年收入预算1454.99万元，其中：

一般公共预算1,437.99万元，占 98.83%，比上年增加378.09万元，主要原因是2019年面向社会招聘事业编制工作人员，人员经费、日常公用经费预算相应增加；上级专项收入17.00万元，占1.17%，比上年增加0万元 。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1388.78万元，占48%，比上年减少829.40万元，主要原因是按合同工程进度支付信息化建设项目部分经费。

三、关于克州党委政法委2020年支出预算情况说明

克州党委政法委2020年支出预算1454.99万元，其中：

基本支出1,212.99万元，占83.37%，比上年增加395.37万元，主要原因是2019年面向社会招聘事业编制工作人员，人员经费、日常公用经费预算相应增加。

项目支出242.00万元，占16.63 %，比上年增加（减少）0万元。

四、关于克州党委政法委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1,437.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州党委政法委2020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

克州党委政法委2020年一般公共预算拨款基本支出1,212.99 万元，比上年执行数减少193.16万元，下降13.74%。主要原因是：2019年自治区转移支付部分业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）1,437.99 万元，占 98.83 %。

2.一般公共服务上级补助收入（201类）17 万元，占1.17%。

（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）财政事务（36款）行政运行（项01）:2020年预算数为1,212.99 万元，比上年执行数减少2.33万元，下降 0.19%，主要原因是：2019年自治区转移支付扫黑除恶专项业务经费，2019年财政拨款整治工作经费和扫黑除恶督导组会议经费，2020年该工作结束，没有纳入2020年部门预算。

2.一般公共服务（201类）财政事务（36款）他共产党事务支出（项99）:2020年预算数为225.00万元，比上年执行数减少158.89万元，下降41.39%，主要原因是：2019年自治区转移支付司法救助金，本级财政拨款整治工作经费、克州职业技术学校警务站建设经费。

六、关于克州党委政法委2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委政法委2020年一般公共预算基本支出 1,212.99万元， 其中：

人员经费1,057.22万元，主要包括：基本工资288.03万元、津贴补贴442.50万元、奖金52.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.64万元、其他社会保障缴费49.12万元、住房公积金76.55万元、离休费19.20万元、退休费6.28、奖励金0.82万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元。

公用经费155.76万元，主要包括：办公费35.50万元、印刷费3.00万元、电费4.00万元、邮电费5.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费7.00万元、劳务费5.00万元、工会经费4.38万元、福利费7.88万元、公务用车运行维护费32.00万元、办公设备购置30.00万元。

七、关于克州党委政法委2020年项目支出情况说明

1.项目名称：法学会课题研究经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2020-12-31

2.项目名称：《克州法学》刊物经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2020-12-31

3.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：17万

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2020-12-31

4. 专项工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模： 210万

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2020-12-31

八、关于克州党委政法委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数为47万元，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 40万元，公务接待费 7万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加20 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，未安排预算。；公务用车运行费增加20万元，主要原因是我单位人员工作职能增加, 业务工作量增加，2019年面向社会招聘事业编制工作人员,人员编制增加至123,重新核定车编,车编从3个增加至11个, 公务用车运行费相应增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位完善并严格执行公务接待审批制度 。

九、关于克州党委政法委2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委政法委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。

克州党委政法委2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州党委政法委及下属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1,212.99万元，比上年预算增加395.37万元，增长48.36%。主要原因是2019年面向社会招聘事业编制工作人员，人员经费、日常公用经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，克州党委政法委及下属单位政府采购预算 123万元，其中：政府采购货物预算97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27万元。

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，克州党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5辆，价值108.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值90.6万元。

3.办公家具价值 48.5018万元。

4.其他资产价值 316.3702万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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项目 3个，涉及预算金额 25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 | 克州党委政法委 | 项目名称 | 《克州法学》刊物经费  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 　3 | 其中：财政拨款 | 3　 | 其他资金 | 0　 |
| 项目总体目标 | 　《克州法学》是克州政法委、克州法学会主办立足于克州实际，研究法学理论、推动法治建设，坚持法学理论与法治实践相结合的内部刊物。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 5000本 | 0.0006/本  |
|  | 　 |
|  | ≤1万 |
| 时效指标 | 开始印制时间 | 2020年9月　 |
| 截止日期 | 2020年12月　 |
|  |  |
| 数量指标 | 印制费 | 　≤3万 |
| 发行量 | 　≤5000本 |
|  | 　≥1次 |
| 质量指标 | 坚持法学理论与法治实践相结合  | 5000本册刊物保质保量 　 |
|  | 　 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 推动法治建设，促进经济发展 ，提升法律意识 | 为克州社会稳定提供支持　 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 《克州法学》让广大读者满意 | 90%以上　 |
| 　 | 　 |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 | 克州党委政法委 | 项目名称 | 群众工作经费  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 　17 | 其中：财政拨款 | 17　 | 其他资金 | 0　 |
| 项目总体目标 | 　为前进村群众办实事好事，解决困难家庭实际困难，协助村两委开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带过程。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购买慰问品　 | ≤3万　 |
| 关心关爱低保户、残疾人　 | ≤11万　 |
| 慰问区工作队 | ≤1万 |
| 时效指标 | 慰问驻村工作队（开始） | 2020年1月　 |
| 关心关爱低保户、残疾人（开始） | 2020年1月　 |
| 结亲入户开始时间 | 2020年1月 |
| 数量指标 | 慰问驻村工作队 | 　≤5次 |
| 结亲入户次数 | 　≥7次 |
| 慰问区工作队 | 　≥1次 |
| 质量指标 | 关心关爱低保户、残疾人的覆盖率 | 覆盖率达到90%　 |
| 驻村工作队队员的覆盖率 | 覆盖率达到100%　 |
|  | 满足群众工作要求 | 覆盖率达到90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 帮扶群众解决实际困难 | 增加400户农牧民的幸福感和获得感 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 90%以上　 |
| 　 | 　 |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 | 克州党委政法委 | 项目名称 | 法学会课题研究经费  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 　5 | 其中：财政拨款 | 5　 | 其他资金 | 0　 |
| 项目总体目标 | 克州法学会立足于党和自治区、自治州各类重要决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，密切关注全面推进依法治疆、建设法治新疆进程中的全局性、战略性、前瞻性的法治理论和实践问题，组织全州法学法律工作者开展相应的课题研究，为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策. |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 优秀课题奖励金额 | ≤0.2 |
| 组织委员参加各种调研、视察的费用 | 　≤2万 |
|  | ≤1万 |
| 时效指标 | 组织专家评审 | 2020年9月至12月　 |
| 组织委员参加各种调研、视察 | 2020年9月至12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 调研课题篇数 | 　≤3万 |
| 组织会员参加调研、视察 | 　≤5000本 |
|  | 　≥1次 |
| 质量指标 | 提高成员单位人员的法律素养  | 调研成果得以转化 　 |
|  | 　 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 推动法治建设，促进经济发展 ，提升法律意识 | 为克州社会稳定提供支持　 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | 90%以上　 |
| 　 | 　 |

（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、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，是自治州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：指自治州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。

附件：1、[2020预算公开(政法委).docx](http://www.xjkz.gov.cn/servlet/DownLoadServlet?url1=http://www.xjkz.gov.cn/wcm.files/upload/CMSkz/202002/20200207114144398.docx&fileName=2020预算公开(政法委).docx" \t "http://www.xjkz.gov.cn/P/C/_blank)

      2、[政法委2020年部门预算公开表.xls](http://www.xjkz.gov.cn/servlet/DownLoadServlet?url1=http://www.xjkz.gov.cn/wcm.files/upload/CMSkz/202002/20200207114155484.xls&fileName=政法委2020年部门预算公开表.xls" \t "http://www.xjkz.gov.cn/P/C/_blank)

克州党委政法委

2020年1月20日

（此件公开发布）

分享到：