

附件：

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县委政法委 2021 年部门预算公开

目录

第一部分且末县委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县委政法委 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县委政法委 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县委政法委 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县委政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县委政法委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县委政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县委政法委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县委政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县委政法委 2021 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 且末县委政法委单位概况

一、主要职能

（一）在且末县党委统一领导下，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、自治州党委和且末县党委的工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安且末、法治且末建设，加强队伍建设，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。

（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，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，协调应对和处理重大突发事件，指导协调重点群体教育转化和流动人口服务管理。

（四）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织做好政法领域调查研究，贯彻落实政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新路子，及时向且末县党委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、

公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管且末法学会。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综治治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

（十一）完成且末县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县委政法委的部门预算包括：且末县委政法委本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

且末县委政法委本级下设 4 个处室，分别是：综合办公室、扫黑办、综治办、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家,事业单位 1 家,纳入且末县委政法委部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：且末县网格化服务中心。

且末县委政法委部门编制数 20 人，实有人数 33 人，其中：在职 26 人，增加 0 人； 退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县委政法委

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）	1285.6843	201 一般公共服务支出	1194.4295
一般公共预算	1285.6843	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	
教育收费（财政专户）		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	47.668
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	20.0851
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	23.5017
		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	1285.6843	支 出 合 计	1285.6843

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县委政法委

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	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	1194.4295	1194.4295						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1194.4295	1194.4295						
201	31	01	行政运行	975.3095	975.3095						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.12	219.12						
208			社会保障和就业支出	47.668	47.668						
	05		行政事业单位养老支出	47.668	47.668						
208	05	01	行政单位离退休	6.279	6.279						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9716	37.9716						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4174	3.4174						
210			卫生健康支出	20.0851	20.0851						
	11		行政事业单位医疗	20.0851	20.0851						
210	11	01	行政单位医疗	18.5287	18.5287						
210	11	03	公务员医疗补助	1.5564	1.5564						
221			住房保障支出	23.5017	23.5017						
	02		住房改革支出	23.5017	23.5017						
221	02	01	住房公积金	23.5017	23.5017						
			合计	1285.6843	1285.6843						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县委政法委

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1194.4295	975.3095	219.12
	31		1194.4295	975.3095	219.12
201	31	01	975.3095	975.3095	
201	31	99	219.12		219.12
208			47.668	47.668	
	05		47.668	47.668	
208	05	01	6.279	6.279	
208	05	05	37.9716	37.9716	
208	05	06	3.4174	3.4174	
210			20.0851	20.0851	
	11		20.0851	20.0851	
210	11	01	18.5287	18.5287	
210	11	03	1.5564	1.5564	
221			23.5017	23.5017	
	02		23.5017	23.5017	
221	02	01	23.5017	23.5017	
			1285.6843	1066.5643	219.12

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县委政法委

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
财政拨款（补助）	1285.684	201 一般公共服务支出	1194.4295	1194.42955		
一般公共预算	1285.684	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	47.668	47.668		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.0851	20.0851		
		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	23.5017	23.5017		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1285.684	支 出 总 计	1285.6843	1285.6843		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县委政法委

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1194.4295	975.3095	219.12	一般公共服务支出
	31		1194.4295	975.3095	219.12	党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	975.3095	975.3095		行政运行
201	31	99	219.12		219.12	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			47.668	47.668		社会保障和就业支出
	05		47.668	47.668		行政事业单位养老支出
208	05	01	6.279	6.279		行政单位离退休
208	05	05	37.9716	37.9716		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	3.4174	3.4174		机关事业单位职业年金缴费支出
210			20.0851	20.0851		卫生健康支出
	11		20.0851	20.0851		行政事业单位医疗
210	11	01	18.5287	18.5287		行政单位医疗
210	11	03	1.5564	1.5564		公务员医疗补助
221			23.5017	23.5017		住房保障支出
	02		23.5017	23.5017		住房改革支出
221	02	01	23.5017	23.5017		住房公积金
			1285.6843	1066.5643	219.12	合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县委政法委

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		299.2865	299.2865		
	01 基本工资	71.8692	71.8692		
	02 津贴补贴	138.9768	138.9768		
	03 奖金	5.9891	5.9891		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.9716	37.9716		
	09 机关事业单位职业年金缴费	3.4174	3.4174		
	10 职工基本医疗保险缴费	13.2901	13.2901		
	11 公务员医疗补助缴费	1.5564	1.5564		
	12 其他社会保障缴费	2.7142	2.7142		
	13 住房公积金	23.5017	23.5017		
302		28.3886		28.3886	
	01 办公费	3.50		3.50	
	02 印刷费	1.50		1.50	
	04 手续费	0.1		0.1	
	05 水费	0.5		0.5	
	06 电费	0.5		0.5	
	07 邮电费	0.3		0.3	
	09 物业管理费	0.2		0.2	
	11 差旅费	1.50		1.50	
	13 维修(护)费	1.00		1.00	
	26 劳务费	0.50		0.50	
	28 工会经费	0.575		0.575	
	29 福利费	1.2936		1.2936	
	31 公务用车运行维护费	12.50		12.50	
	99 其他商品和服务支出	4.42		4.42	
303		738.8892	738.8892		
	02 退休费	6.279	6.279		
	05 生活补助	726.8088	726.8088		
	07 医疗费补助	5.2386	5.2386		
	09 奖励金	0.5628	0.5628		
	合计	1066.5643	1038.1757	28.3886	

表七

项目支出情况表

编制部门：且末县委政法委

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	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	中国联通互联网专线	104.16		104.16								
201	31	99	其他党委办公（室）及相关机构事务支出	电信网络新型违法犯罪宣传活动经费	10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公（室）及相关机构事务支出	扫黑除恶专项斗争工作经费	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公（室）及相关机构事务支出	县党委国安办办公经费	8.00		8.00								
201	31	99	其他党委办公（室）及相关机构事务支出	保安工资工作经费	72.96		72.96								
201	31	99	其他党委办公（室）及相关机构事务支出	政法委综治中心办公经费	4.00		4.00								
				合计	219.12		219.12								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县委政法委

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	
12.5		12.5		12.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县委政法委

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：我单位预算中无政府性基金预算数，故政府性基金预算支出为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县委政法委部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委政法委部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1285.6843 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、卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于且末县委政法委部门 2021 年收入预算情况说明

且末县委政法委部门收入预算 1285.6843 万元，其中：一般公共预算 1285.6843 万元，占 100%，上年一般公共预算 1506.2253 万元，比上年预算数减少 220.541 万元，主要原因是本年无新增项目预算，本年项目预算比上年减少。政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县委政法委部门单位 2021 年支出预算情况说明

且末县委政法委部门单位 2021 年支出预算 1285.6843 万元，其中：

基本支出 1066.5643 万元，占 82.96%，上年基本支出 1144.1561 万元，比上年预算数减少 77.5918 万元，主要原因

是严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严格规范支出。

项目支出 219.12 万元，占 17.04%，上年项目支出 362.0692 万元比上年预算数减少 142.9492 万元，主要原因是今年项目减少。

四、关于且末县委政法委部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1285.6843 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 1285.6843 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1194.4295 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生和健康支出 20.0851 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 23.5017 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县委政法委部门 2021 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

且末县委政法委部门 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1066.5643 万元，比上年预算数减少 77.5918 万元，减少 6.78%。主要原因是：本单位负责的项目预算减少。

且末县委政法委部门 2021 年一般公共预算拨款项目支出 219.12 万元，比上年预算数减少 142.9492 万元，减少

39.48%。主要原因是：去年实施项目已有完工，今年无需继续施工，故今年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1194.4295 万元，占 92.90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）47.6680 万元，占 3.71%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）20.0851 万元，占 1.56%。
4. 住房保障支出（221 类）23.5017 万元，占 1.83%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 975.3095 万元，2020 年预算数为 1078.5773 万元，比上年预算数减少 103.2678 万元，减少 9.57%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

2. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：2021 年预算数为 219.12 万元，2020 年预算数为 354.0692 万元，比上年预算数减少 134.9492 万元，减少 38.11%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支

3. 公共安全支出（204 类）强制隔离戒毒（08 款）其他强制隔离戒毒支出（99 项）：2021 年预算数为 0 万元，2020 年预算数为 8 万元，比上年预算数减少 8 万元，减少 100%，主要原因是：禁毒办从县委政法委财务分离出来，属于减少单位，无今年预算数。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）:2021 年预算数为 6.2790 万元，2020 年预算数为 11.3105 万元，比上年预算数减少 5.0315 万元，减少 44.49%，主要原因是：机关人员增减变动

5.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:2021 年预算数为 37.9716 万元，2020 年预算数为 26.58 万元，比上年预算数增加 11.3916 万元，增长 42.86%，主要原因是：综治二室带编人员合并至政法委，且下属事业单位有新考入人员，人员变动导致人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）:2021 年预算数为 3.4174 万元，2020 年预算数为 2.1928 万元，比上年预算数增加 1.2246 万元，增长 55.85%，主要原因是：综治二室带编人员合并至政法委，且下属事业单位有新考入人员，人员变动导致人员经费增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）:2021 年预算数为 18.5287 万元，2020 年预算数为 7.974 万元，比上年预算数增加 10.5817 万元，增长 132.70%，主要原因是：综治二室带编人员合并至政法委，且下属事业单位有新考入人员，人员变动导致人员经费增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医

疗(11款)公务员医疗补助(03项):2021年预算数为1.5564万元,2020年预算数为1.5735万元,比上年预算数减少0.0171万元,减少1.09%,主要原因是:机关人员增减变动。

9.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2021年预算数为23.5017万元,2020年预算数为15.948万元,比上年预算数增加7.5537万元,增长47.36%,主要原因是:综治二室带编人员合并至政法委,且下属事业单位有新考入人员,人员变动导致人员经费增加。

六、关于且末县委政法委部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委政法委部门2021年一般公共预算基本支出1066.5643万元,其中:

人员经费299.2865万元,主要包括:基本工资71.8692万元、津贴补贴138.9768万元、奖金5.9891万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.9716万元、职业年金缴费3.4174万元、职工基本医疗保险缴费13.2901万元、公务员医疗补助缴费1.5564万元、其他社会保障缴费2.7142万元、住房公积金23.5017万元、退休费6.2790万元、生活补助726.8088万元、医疗费补助5.2386万元、奖励金0.5628万元。

公用经费28.3886万元,主要包括:办公费3.5万元、印刷费1.5万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.2万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1.0万元、劳务费0.5万元、工会经费

0.575 万元、福利费 1.2936 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他商品和服务支出 4.42 万元。

七、关于且末县委政法委部门 2021 年项目支出情况说明

1.项目名称：政法业务经费

设立的政策依据：根据单位工作需要设立的各项运转工作经费。

预算安排规模：219.12 万元

项目承担单位：且末县委政法委

资金分配情况：支付本单位及下属事业单位各项所必须的工作运转经费。

资金执行时间：2021 年

八、关于且末县委政法委部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县委政法委部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.5 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 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项业务。

九、关于且末县委政法委部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委政法委部门 2021 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

2021 年，且末县委政法委本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.3886 万元，比上年预算减少 112.2982 万元，下降 79.82%。主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严格规范支出。

（二）政府采购情况

2021 年，且末县委政法委部门及下属单位政府采购预算 6.48 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.48 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，且末县政法委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 30 平方米，价值 2.55 万元。

2.车辆 1 辆，价值 24.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.8 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 219.12 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

(2021 年)

预算单位	且末县委政法委			项目名称	政法业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	219.12	其中:财政拨款	219.12	其他资金	
项目总体目标	通过 3 年不懈努力,黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治;全面践行总体国家安全观,以社会稳定为保障,坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略和关于维护国家安全的各项决策部署。在自治州党委、县委的统一领导下,以维护稳定(平安建设)工作考评考核为抓手,以打击治理电信网络诈骗联席会议为牵引,充分调动全县部门、企事业单位、社会团体的力量,汇集各方资源,提升联动协作能力,完善反诈宣传体系建设,构建全社会打防治理电信网络违法犯罪“一盘棋”工作格局;通过保安人员的工作实施来保障,固定区域内安全,正常工作秩序、治安秩序、防范于未然;按照自治区常态年综治维稳要求,综治视联网平台的上线将视频会议、视频监控、视频通讯、视频点播、视频调解、视频信访、视频调研、视频动员、信息发布等功能整合在同一平台上,最大化的发挥其功能,加大指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理的可视化、智能化、扁平化、网格化、实战化应用。更好的发挥社会面防控作用,确保了全县的社会稳定;督促各乡(镇)场、各部门、各方面落实各项维稳工作措施及社会面防控工作,保障维稳指挥部视频调度及工作正规化运行,为社会面持续稳定奠定基础。					
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	印发宣传材料数量		≥10000 份		
		对各个维稳成员单位开展督导检查次数		≥50 次		
		组织宣传活动次数		≥15 次		
	质量指标	部门单位国家安全人民防线建设覆盖率		≥98%		
		国家安全教育覆盖率		≥98%		
	时效指标	任务完成时效		2021 年		
		资金拨付及时率		≥98%		
	成本指标	公用经费压缩率		≥5%		
		成本支出节约率		≥5%		
	社会效益指标	持续保障社会稳定和长治久安		效果显著		
		综合治理、维护稳定、融合服务满意率		≥95%		
	生态效益指标	净化社会环境率(%)		≥100%		
满意度指标	满意度指标	持续时间		长期坚持		
		服务对象满意度		≥100%		
		公共安全感指数		明显提升		

(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，是自治区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：指自治区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。

且末县委政法委

2021 年 2 月 9 日