

附件 3:

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市米东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米东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米东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米东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米东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米东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米东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米东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米东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米东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 中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和米东区委、区政府部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）按照中央、自治区、乌鲁木齐市委和米东区委、区政府的要求，研究制定米东区政法工作的政策、措施，及时向区委提出意见；对一定时期内的政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导和落实维护稳定工作，按照上级有关要求做好集中治理工作。

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门在依法互相制约的同时密切配合互相监督和推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

（六）组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，探索政法工作的改革，并通过改革进一步提高和加强政法工作效率。

（七）研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助米东区委及米东区委组织部考察管理政法部门的领导干部。

（八）负责组织协调社会治安综合治理工作，分析掌握米东区社会治安综合治理工作进展情况和治安形势并提出意见和建议。

议；督促各有关部门领导落实社会治安综合治理责任制，对各部门综治工作进行检查、考核；组织开展矛盾纠纷排查调处，预防和处置全区突发事件工作；负责本区流动人口和出租房屋管理的各项日常事务；负责见义勇为基金会并对本区见义勇为事件进行调查，向见义勇为理事会提出表彰抚恤建议。

（九）负责全区基层安全创建工作，组织协调全区开展平安单位、平安村（居委会）平安乡镇（街道）和平安区（县）创建活动；对应予一票否决或经济处罚的单位进行调查，并提出处置意见。

（十）负责本区的社会治安防控体系建设工作，抓好各乡镇、街道和综治成员单位的社会治安防控责任制和责任追究制的落实，提高本区社会治安防控能力；制定社会治安防控体系规划（计划），建立健全社会治安防控体系工作机制和运行机制；组织协调有关部门落实禁毒、铁路护路、电力设施保护以及做好刑释解教人员的安置帮教工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会单位编制数 37 人，实有人数 35 人，其中：在职 25 人，增加 25 人；退休 10 人，增加 10 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东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）	1646.31	201 一般公共服务支出	1605.60
一般公共预算	1646.31	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	5.30
财政专户（教育收费）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	35.41
		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	1646.31	支 出 总 计	1646.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东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 本 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	1605.60	1605.60						
201	31		党委办公厅(室)及 相关机构事务	1605.60	1605.60						
201	31	01	行政运行	1605.60	1605.60						
204			公共安全支出	5.30	5.30						
204	99		其他公共安全支出	5.30	5.30						
204	99	99	其它公共安全支出	5.30	5.30						
208			社会保障和就业支 出	35.41	35.41						
208	05		行政事业单位养老 支出	35.41	35.41						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.41	35.41						
			合 计	1646.31	1646.31						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东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	1605.60	1375.59	230.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1605.60	1375.59	230.00
201	31	01	行政运行	1605.60	1375.59	230.00
204			公共安全支出	5.30		5.30
204	99		其他公共安全支出	5.30		5.30
204	99	99	其它公共安全支出	5.30		5.30
208			社会保障和就业支出	35.41	35.41	
208	05		行政事业单位养老支出	35.41	35.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
			合 计	1646.31	1411.01	235.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东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）	1646.31	201 一般公共服务支出	1605.60	1605.60		
一般公共预算	1646.31	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	5.30	5.30		
		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	35.41	35.41		
		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	1646.31	支 出 总 计	1646.31	1646.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东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	1605.60	1375.60	230.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1605.60	1375.60	230.00
201	31	01	行政运行	1605.60	1375.60	230.00
204			公共安全支出	5.30		5.30
204	99		其他公共安全支出	5.30		5.30
204	99	99	其它公共安全支出	5.30		5.30
208			社会保障和就业支出	35.41	35.41	
208	05		行政事业单位养老支出	35.41	35.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
			合 计	1646.31	1411.01	235.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东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	377.01	377.01	
301	01	基本工资	95.90	95.90	
301	02	津贴补贴	165.66	165.66	
301	03	奖金	7.99	7.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	35.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	

301	13	住房公积金	31.96	31.96	
301	99	其他工资福利支出	3.61	3.61	
302		商品和服务支出	1028.89		1028.89
302	01	办公费	31.90		31.90
302	02	印刷费	0.52		0.52
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	1.66		1.66
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	14	租赁费	18.96		18.96
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	26	劳务费	646.01		646.01
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	29	福利费	4.48		4.48
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	308.54		308.54
303		对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.53	4.53	
		合 计	1411.01	382.12	1028.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东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													
201			一般公共服务支出		230.00		230.00								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		230.00		230.00								
201	31	01	行政运行	自建房封闭建设工程款(第三次支付)	200.00		200.00								
201	31	01	行政运行	禁毒工作经费	30.00		30.00								
204			公共安全支出		5.30		5.30								
204	99		其他公共安全支出		5.30		5.30								
204	99	99	其它公共安全支出	全要素拉动演练装备	5.30		5.30								
				合计	235.30		235.30								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东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	
2.50		2.50		2.50	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会

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				
			合 计			

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东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，中共乌鲁木齐市米东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 1646.31 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、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会部门收入预算 1646.31 万元，其中：

一般公共预算 1646.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1646.31 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据。

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米东区委员会政法委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会部门 2022 年

支出预算 1646.31 万元，其中：

基本支出 1411.01 万元，占 85.71%，比上年预算增加 1411.01 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据。

项目支出 235.30 万元，占 14.29%，比上年预算增加 235.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据。

四、关于中共乌鲁木齐市米东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 1646.31 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 1646.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1605.60 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费；公共安全支出 5.30 万元，主要用于全要素拉动演练装备支出；社会保障和就业支出 35.41 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；

五、关于中共乌鲁木齐市米东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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1646.31 万元，其中：基本支出

1411.01 万元，比上年预算增加 1411.01 万元，100.00%。主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据。项目支出 235.30 万元，比上年预算增加 235.30 万元，100.00%。主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据。

（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）1605.60 万元，占 97.53%。
2. 公共安全支出（类）5.30 万元，占 0.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）35.41 万元，占 2.15%。

（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（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 1605.60 万元，比上年预算增加 1605.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据；

2. 公共安全支出（204 类）其他公共安全支出（99 款）其它公共安全支出（99 项）：2022 年预算数为 5.30 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据；

3. 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）：2022 年预算数为 35.41 万元，比上年预算增加 35.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，上年无数据。

六、关于中共乌鲁木齐市米东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

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 1411.01 万元，其中：

人员经费 382.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 1028.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、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米东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

项目名称：自建房封闭建设工程款（第三次支付）

设立的政策依据：米党财经（2020）1 号会议纪要

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：米东区政法委

资金分配情况：按工程款进度分段支付自建房封闭建设工程款 200 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：全要素拉动演练装备

设立的政策依据：关于全要素拉动处置现场增加装备器材经费的请示报告（张峻祥书记，梁震副书记批示先安排后补会）

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：米东区政法委

资金分配情况：一次支付全要素拉动演练装备 5.3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：禁毒工作经费

设立的政策依据：乌禁毒(2018)85 号、乌综治办(2017)47 号文件

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：米东区禁毒办

资金分配情况：分段支付禁毒工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市米东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

中共乌鲁木齐市米东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 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

九、关于中共乌鲁木齐市米东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

中共乌鲁木齐市米东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，中共乌鲁木齐市米东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 1028.89 万元，比上年预算增加 1028.89 万元，100.00%。主要原因是我单位为本年新增单位，上年无数据。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会部门政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 30.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 30.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共乌鲁木齐市米东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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 68.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 43.50 万元。

3. 办公家具价值 6.29 万元。

4. 其他资产价值 320.96 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）。

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 3 个，涉及预算金额 235.30 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

（2022 年）

预算单位	米东区政法委机关	项目名称	自建房封闭建设工程款（第三次支付）
------	----------	------	-------------------

项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	<p>1、贯彻落实自治区关于加强自建房建设管理的系列指示批示精神及2020年9月23日市委稳定工作会议关于切实加强自建房隐患排查整顿和管理的部署要求;进一步完善自建房区域封闭式管理工作。</p> <p>2、2022年向项目施工方支付工程款200万元,确保施工方将农民工工资发放到位,进一步保障企业及劳动群众的合法权益。</p>					
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	数量指标		安装箱式安检房数	≥42个		
			安装滚闸门数	≥52个		
			安装封闭栅栏	≥17810米		
			安装车辆管理系统	≥40套		
	质量指标		设施安装率	≥95%		
			竣工验收合格率	≥95%		
	时效指标		年度施工计划完成及时率	≥95%		
	成本指标		项目预算控制率	≤100.00%		
项目效益指标	社会效益指标		提升自建房封闭管理水平,降低安全隐患	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		基层单位对自建房封闭管理满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	米东区政法委机关			项目名称	全要素拉动演练装备	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.30	其中:财政拨款	5.30	其他资金	
项目总体目标	按照自治区指挥部对于全要素拉动演练的工作要求,为更好的完成我区全要素拉动演练的任务,规范统一,提升一线警力处置突发事件能力水平。					
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	数量指标		购置阻车钉		≥2个	
			购买法式战术头盔数		≥96顶	
			99式作战服数		≥96套	
			战术马甲数		≥96件	
	质量指标		演练装备质量合格率		≥95%	
	时效指标		演练装备采购完成时间		2022年3月前	
	成本指标		阻车钉		=850元/个	
			法式战术头盔		=130元/顶	
			战术马甲		=160元/件	
			99式作战服		=240元/套	
项目效益指标	社会效益指标		更好地开展全要素演练,提升一线警力处置突发事件能力水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	米东区政法委机关		项目名称	禁毒工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金
项目总体目标	1. 完成2022年禁毒办组织片区管委会申请建立社区戒毒社区康复工作站; 2. 完成2022年禁毒联合教育局建立禁毒示范学校; 3. 完成2022年3月禁毒办组织开展1次大型禁毒宣传教育活动; 4. 完成2022年6月宣传月及“6·26”禁毒宣传常态化开展宣传教育活动; 5. 完成2022年春秋两季常态化开展禁种铲毒踏查工作; 6. 公务用车申领更有效推进各项禁毒工作落实; 7. 完成2022年禁毒目标考核细则完成各项禁毒工作 提高人民群众识毒、防毒、禁毒意识,积极引导社会公众拒绝毒品、关注禁毒、参与禁毒				
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	数量指标	建立社区戒毒社区康复工作示范站		=3处	
		建立禁毒示范学校		=1处	
		举办大型禁毒宣传活动场次		≥1场	
	质量指标	征集信息利用率		≥95%	
		活动按时完成率		≥95%	
	时效指标	资金支付及时率		≥90%	
	成本指标	建站费用		≤20万元	
		禁毒工作开展经费		≤10万元	
项目效益指标	社会效益指标	提高人民群众识毒、防毒、禁毒意识		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

六、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。

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会

2022年2月4日