

**新疆中共昌吉回族自治州委员会政法委员会
2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位主要职能情况不予公开。

二、机构设置及人员情况

新疆中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2022 年度，实有人数 65 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 1 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆中共昌吉回族自治州委员会政法委员会部门决算包括：新疆中共昌吉回族自治州委员会政法委员会决算。我单位处室情况不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9,240.88 万元，其中：本年收入合计 8,747.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 493.15 万元。收入总计与上年相比，减少 1,337.81 万元，下降 12.65%，主要原因是：本年减少驻村管寺人员经费，中央商务区 8 号楼（州政法委）内部土建改造专项经费，雪亮工程专项等经费；在职人员减少，人员经费减少。

本年支出总计 9,240.88 万元，其中：本年支出合计 8,812.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 428.72 万元。支出总计与上年相比，减少 1,337.81 万元，下降 12.65%，主要原因是：本年减少驻村管寺人员经费，中央商务区 8 号楼（州政法委）内部土建改造专项经费，雪亮工程专项等经费；在职人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 8,747.74 万元，其中：财政拨款收入 8,707.89 万元，占 99.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 39.85 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 8,812.16 万元，其中：基本支出

1,065.47 万元，占 12.09%；项目支出 7,746.69 万元，占 87.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8,707.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 8,707.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,235.96 万元，下降 12.43%，主要原因是：本年减少驻村管寺人员经费，中央商务区 8 号楼（州政法委）内部土建改造专项经费，雪亮工程专项等经费；在职人员减少，人员经费减少。

财政拨款支出总计 8,707.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 8,707.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,235.96 万元，下降 12.43%，主要原因是：本年减少驻村管寺人员经费，中央商务区 8 号楼（州政法委）内部土建改造专项经费，雪亮工程专项等经费；在职人员减少，人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,450.81 万元，决算数 8,707.89 万元，预决算差异率 255.31%，主要原因是：年中追加 8 号楼运行维护项目经费，综治工作项目经费，建设联网应用项目等经费。财政拨款支出总计年初预算数 2,450.81 万元，决算数 8,707.89 万元，

预决算差异率 255.31%，主要原因是：年中追加 8 号楼运行维护项目经费，综治工作项目经费，建设联网应用项目等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,707.89 万元，占本年支出合计的 98.82%，与上年相比，减少 1,235.96 万元，下降 12.43%，主要原因是：本年减少驻村管寺人员经费，中央商务区 8 号楼（州政法委）内部土建改造专项经费，雪亮工程专项等经费；在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,636.16 万元,占 18.79%。
2. 公共安全支出(类)6,846.10 万元,占 78.62%。
3. 社会保障和就业支出(类)86.80 万元,占 1.00%。
4. 卫生健康支出(类)54.11 万元,占 0.62%。
5. 住房保障支出(类)60.94 万元,占 0.70%。
6. 其他支出(类)23.79 万元,占 0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 1.08 万元，比上年决算减少 0.96 万元，下降 47.06%，主要原因是：本年减少驻村管寺项目经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 502.96 万元,比上年决算减少 978.34 万元,下降 66.05%,主要原因是:本年人员减少,人员经费减少;科目调整,事业人员工资调至事业运行列支,经费减少;本年厉行节约,减少办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费等。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 869.22 万元,比上年决算增加 675.22 万元,增长 348.05%,主要原因是:本年增加 8 号楼运行维护项目经费,综治工作项目经费,建设联网应用项目等经费。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 262.90 万元,比上年决算增加 201.95 万元,增长 331.34%,主要原因是:本年科目调整,将事业人员工资调至此科目列支,经费增加。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 6,846.10 万元,比上年决算减少 489.49 万元,下降 6.67%,主要原因是:本年减少雪亮工程专项经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 18.63 万元,比上年决算增加 18.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调

整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

7. 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):支出决算数为68.17万元,比上年决算增加2.91万元,增长4.46%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为22.51万元,比上年决算减少32.22万元,下降58.87%,主要原因是:本年人员减少,行政单位医疗经费减少;本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为18.14万元,比上年决算增加18.14万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为13.07万元,比上年决算减少4.49万元,下降25.57%,主要原因是:本年人员减少,公务员医疗补助经费减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.38万元,比上年决算减少0.32万元,下降45.71%,主要原因是:本年人员减少,

其他行政事业单位医疗支出经费减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 60.94 万元,比上年决算增加 60.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 23.79 万元,比上年决算增加 1.30 万元,增长 5.78%,主要原因是:本年增加访惠聚工作项目经费。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 433.61 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

15. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 259.83 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 967.70 万元,其中:

人员经费 828.77 万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 138.94 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 25.20 万元，比上年减少 17.88 万元，下降 41.49%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 25.20 万元，占 100.00%，比上年减少 11.68 万元，下降 31.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 6.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 25.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、通行费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 25.20 万元，决算数 25.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 25.20 万元，决算数 25.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆中共昌吉回族自治州委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 138.94 万元，比上年减少 752.75 万元，下降 84.42%，主要原因是：本年厉行节约，减少办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费等。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 281.02 万元，其中：政府采购货物支出 87.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 193.71 万元。

授予中小企业合同金额 281.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 281.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 18,172.23 万

元，房屋 12,611.00 平方米，价值 6,399.39 万元。车辆 5 辆，价值 137.17 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 118.62 万元，全年执行数 105.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理工作取得新成效；二是我委领导高度重视绩效管理工作，召集资金科室对预算绩效评价工作进行安排部署；三是绩效评价工作稳步推进提升了项目资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效理念未深入人心。对预算的管理主要还停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，特别在决策时，没有对项目预期绩效进行科学的评估，导致有的项目指标在实施中效果不理想，未达到预期的目标。二是预算执行进度和效率有待加强。项目预算编制前期资金需求测算不够精准，导致预算有稍微偏差，影响绩效评价进度。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的

相关制度和要求进行预算科学编制；加强预算绩效目标编制的培训、提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。加大绩效管理的力度，强化科室负责人“用钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。通过多种方式公开各科室资金使用绩效目标、管理措施和评价结果，使各科室负责人更加重视绩效管理工作。二是我委将严格按照州财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保年底所有的预算指标全部执行完毕，全面完成单位年初制定的各项目标任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州政法委访惠聚工作队补助经费（州级）						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 政法委员会		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	18.62	14.02	10	75.30%	7.53 分
		其中：当年财政拨款	0.00	18.62	14.02	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展法治宣传进万家活动 1≥2 次，目标 2：开展送药问诊活动≥1 次，目标 3：对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、残疾人开展慰问活动，目标 4：发放补助 4 人				开展法治宣传进万家活动 2 次，开展送药问诊活动 1 次，对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、残疾人开展慰问活动 4 次，发放补助 4 人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展法治宣传进万家宣传活动	≥2 次	2 次	5	5	
			组织居民开展义诊检查“送药问诊”活动	≥1 次	1 次	5	5	
			对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动（次）	≥2 次	4 次	5	5	

			工作人员 发放（补 助）人数	=4 人	4 人	5	5	
		质量指标	“暖民、惠 民、乐民、 便民”四大 工程覆盖 率	>=90%	98%	5	5	
		时效指标	为民办实 事好事完 成时限	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	5	5	
		成本指标	工作队工 作经费	<=1 万	1 万	5	5	
			为民办实 事	<=10 万	6.24 万	5	5	受疫情 影响，维 修维护 工程未 能及时 开展。
			第一书记 工作经费	<=2 万	2 万	5	5	
			发放补助 资金数	<=5.6208 万	4.7808 万	5	5	结余经 费为次 年 1-2 月 访惠聚 工作队 员个人 补助经 费
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民 生活质量、 幸福感增 强	逐步提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	营造和谐 稳定宜居 环境	逐步提升	提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	97.53 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		综治工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 政法委员会		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	91.02	10	91.02%	9.10 分
		其中：当年财 政拨款	100.00	100.00	91.02	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：组织力量开展检查督导； 目标 2：组织基层综治干事培训。				组织力量开展检查督导 3 次；组织基层综治干事培训 2 次。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	支持县市 政法委数 量（含 3 个 园区）	=10 个	10 个	5	5	
			组织力量 开展检查 督导次数	>=2 次	3 次	5	5	
			组织基层 综治干事 培训次数	>=1 次	2 次	6	6	
		质量指标	综治维稳 （平安建 设）参与考 核评价率 （%）	>=90%	98%	5	5	
		时效指标	“自治区 优秀平安 乡镇”创建 任务完成 截止时间	2022 年 12 月 20 日	2022 年 1 月 25 日	5	5	
			各项任务 完成及时 率	>=90%	100%	5	5	

			宣传费	≤20 万元	60.32 万元	2	0	宣传力度及方式反响很大效果极好，故增加了宣传经费支出。
			调研督导差旅费	≤30 万元	7.9 万元	5	5	受疫情影响，各县市调研督导的次数有所减少。
		成本指标	通信链路费	≤3 万元	0.8 万元	2	2	移动通信连路费部分经费支出由政法委机关运行经费保障。
			群众满意度调查	≤20 万元	20 万元	5	5	
			设备维护费	≤3 万元	0 万元	1	1	本年度未发生设备故障，未进行设备维修。
			办公费	≤6 万元	0 万元	1	1	办公费支出由政法委基本支出保障。

			其他交通费	≤3 万元	2 万元	2	2	受疫情影响，外出调研及各类活动次数减少，故其他交通费有结余。
			铁路护路、见义勇为慰问奖励经费	≤15 万元	0 万元	1	1	该经费由自治区保障，故有结余。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对维护稳定和平安建设认可度	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全州治理体系和治理能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	98%	10	10	
总分						100	97.10 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》