

新疆伊犁州中共特克斯县委员会政法委员
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

（一）根据党的路线、方针、政策和县委及上级业务部门的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作，及时向县委提供决定依据。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，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依法行使职权指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究，协调有争议的重大疑难案件。

（六）组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，改革进一步加强政法工作。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）承办特克斯县委交办的其他任务，指导下级政法

部门的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州中共特克斯县委员会政法委员会 2022 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州中共特克斯县委员会政法委员会部门决算包括：新疆伊犁州中共特克斯县委员会政法委员会决算。无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、综合督导科、W 指导科、网格化管理办公室、法学会办公室、人口办。

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 1,574.07 万元，其中：本年收入合计 1,574.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 644.34 万元，增长 69.30%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资、项目增加。

本年支出总计 1,574.07 万元，其中：本年支出合计 1,574.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 644.34 万元，增长 69.30%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资、项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,574.07 万元，其中：财政拨款收入 1,574.07 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,574.07 万元，其中：基本支出 1,028.66 万元，占 65.35%；项目支出 545.41 万元，占 34.65%；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 1,574.07 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 1,574.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 644.34 万元，增长 69.30%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资、项目增加。

财政拨款支出总计 1,574.07 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 1,574.07 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 644.34 万元，增长 69.30%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资、项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 904.52 万元，决算数 1,574.07 万元，预决算差异率 74.02%，主要原因是：年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入，年度中由财政局逐步下达的专项资金追加预算资金和其他收入未列入预算中。财政拨款支出总计年初预算数 904.52 万元，决算数 1,574.07 万元，预决算差异率 74.02%，主要原因是：年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入，年度中由财政局逐步下达的专项资金追加预算资金和其他收入未列入预算中。

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 1,574.07 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 644.34 万元，增长 69.30%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资、项目增加。

（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）1,431.77 万元，占 90.96%。
2. 公共安全支出（类）14.50 万元，占 0.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）61.12 万元，占 3.88%。
4. 卫生健康支出（类）23.78 万元，占 1.51%。
5. 住房保障支出（类）42.90 万元，占 2.73%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 298.82 万元，比上年决算减少 64.41 万元，下降 17.73%，主要原因是：科目调整，事业人员工资不从此项支出。

2. 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 162.26 万元，比上年决算增加 162.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，事业人员工资从此项支出。

3. 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 768.23 万元，

比上年决算增加 466.10 万元，增长 154.27%，主要原因是：本年项目增加。

4. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 99.77 万元，比上年决算减少 45.30 万元，下降 31.23%，主要原因是：2022 年特克斯县网信办厉行节约，网络经费减少。

5. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 102.69 万元，比上年决算增加 102.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资、项目增加。

6. 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 14.50 万元，比上年决算增加 14.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年项目增加。

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 56.87 万元，比上年决算增加 10.55 万元，增长 22.78%，主要原因是：本年度社保基数调增。

8. 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 4.25 万元，比上年决算增加 4.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度社保基数调增。

9. 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 10.05 万元，比上年决算减少 8.79 万元，下降 46.66%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开，事业基本医疗保险纳入事业单位医疗预算。

10. 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 12.36 万元，比上年决算增加 9.95 万元，增长 412.86%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开，事业基本医疗保险纳入事业单位医疗预算。

11. 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 0.70 万元，比上年决算减少 2.61 万元，下降 78.85%，主要原因是：公务员医疗补助计算方式调整。

12. 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 0.67 万元，比上年决算减少 0.45 万元，下降 40.18%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开，事业基本医疗保险纳入事业单位医疗预算，行政单位医疗保险数下降。

13. 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 42.90 万元，比上年决算增加 4.10 万元，增长 10.57%，主要原因是：人员调增，住房公积金支

出增加。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.50 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无其他司法救助支出。

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 1,028.66 万元，其中：

人员经费 711.80 万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 316.86 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 2.40 万元，比上年减少 4.50 万元，下降 65.22%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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 2.40 万元，占 100.00%，比上年减少 4.50 万元，

下降 65.22%，主要原因是：按照压减一般性支出要求，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 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 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修与保养，车辆加油、车辆保险、车辆过桥、过路费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差

异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 年度新疆伊犁州中共特克斯县委员会政法委员会（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 316.86 万元，比上年增加 39.87 万元，增长 14.39%，主要原因是：业务量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1.09 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 1.09 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

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 221.33 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 12 辆，价值 80.61 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 12 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 1 个，全年预算数 90.00 万元，全年执行数 90.00 万元。预算绩效管理取得的成效：建立有效的、全过程的绩效管理沟通机制，如果绩效管理的占有率导向和绩效管理体系的建立分别解决的是绩效管理的方向性问题，绩效管理全过程的有效沟通则是绩效管理的核心和关键所在。发现的问题及原因：绩效管理的重要性认识不足，没有正确、科学的绩效管理目标，就无法对人力资源状况进行清晰的认识与判断，这又会使领导运用绩效管理的积极性受挫，如果不打破绩效管理基础薄弱的恶性循环，将严重打压工作人员的工作热情，绩效管理将无法顺利运行，对行政事业单位的发展将

产生不利影响。下一步改进措施：1、单位将继续按月执行预算资金。

2、加强专业人员的培训，提高工作人员的能力，预算绩效管理作为财政改革的重点，加强专业人才培养和配备，能够有效推进全面预算绩效管理的实施。因此，一是财政部门多组织工作人员对预算管理的培训，提高工作人员的能力，加强对预算绩效管理的认识；二是落实各岗位人员工作责任，减少财务人员负担，做到权责清晰；有利于财政预算绩效体制的推进与实施，提高财政预算绩效的管理质量。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)

项目名称		保安人员工资						
主管部门		中共特克斯县委员会办公室		实施单位	中共特克斯县委员会政法委员会			
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	90.00	90.00	90.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	—	—
		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			
	根据特党财纪（2021）1 号加强保安各项管理制度，树立全局观念，有较强的组织、协调能力。加强保安管理，健全各项管理制度，提升服务意识和业务水平，保持高度警惕，严防破坏事件发生。配合做好区域安全防范工作。				全年发放保安人员工资 6 次，发放 43 人，提高保安人员工作积极性，保障单位安全防范工作。			
	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	保安人员人数	≥43 人	43 人	10	10	
			工资发放次数	=6 次	6 次	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	1	10	10	
		时效指标成本指标	资金发放及时性	=100%	1	10	10	
		成本指标	保安人员工资支出	≤15 万元/月	15 万元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务意识和业务水平	有效提高	有效提高	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	单位职工 满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	100.00	

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》