

中共特克斯县委员会政法委员会 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

1. 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。

2. 对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 组织协调指导维护社会稳定工作，及时向县委提供决策性依据。

4. 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。

5. 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。

6. 组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7. 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。

8. 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。

9. 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

中共特克斯县委员会政法委员会 2023 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、综合督导科（专项行动办公室）、指导科、人口办、网格化管理办公室、法学会办公室。

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

2023 年度收入总计 1,016.73 万元，其中：本年收入合计 1,016.73 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。

2023 年度支出总计 1,016.73 万元，其中：本年支出合计 1,016.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 557.34 万元，下降 35.41%，主要原因是：本年单位项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,016.73 万元，其中：财政拨款收入 996.73 万元，占 98.03%；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 20.00 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,016.73 万元，其中：基本支出 1,016.73 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 996.73 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 996.73 万元。财政拨款支出总计 996.73 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 996.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 577.34 万元，下降 36.68%，主要原因是：本年单位项目减少。与年初预算相比，年初预算数 610.60 万元，决算数 996.73 万元，预决算差异率 63.24%，主要原因是：2023 年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入预算，项目资金未明确，其他收入在年度执行过程中，由有关部门逐步下达的专项资金和追加预算资金未列入到年初预算中，致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 996.73 万元，占本年支出合计的 98.03%。与上年相比，减少 577.34 万元，下降 36.68%，主要原因是：本年单位项目减少。与年初预算相比，年初预算数 610.60 万元，决算数 996.73 万元，预决算差异率 63.24%，主要原因是：2023 年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入预算，项目资金未明确，其他收入在年度执行过程中，由有关部门逐步下达的专项资金和追加预算资金未列入到年初预算中，致使造成年末预算实际执行

结果与年初预算偏差较大。

（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)774.05 万元,占 77.66%。
2. 教育支出(类)41.27 万元,占 4.14%。
3. 科学技术支出(类)50.53 万元,占 5.07%。
4. 社会保障和就业支出(类)58.25 万元,占 5.84%。
5. 卫生健康支出(类)27.01 万元,占 2.71%。
6. 住房保障支出(类)45.62 万元,占 4.58%。

（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 414.35 万元,比上年决算增加 115.53 万元,增长 38.66%,主要原因是:在职人员工资调资,津贴补贴增加、社保、住房公积金增加。

2. 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 170.97 万元,比上年决算减少 597.26 万元,下降 77.74%,主要原因是:本年减少保安人员工资。

3. 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 188.73 万元,比上年决算增加 88.96 万元,增长 89.17%,主要原因是:本年网信办新增基础设施费用。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):支出决算数为 41.27 万元,比上年决算

增加 41.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增职业学校设施还款费用。

5. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：支出决算数为 50.53 万元，比上年决算增加 50.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增职业学校办公费用。

6. 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 58.25 万元，比上年决算增加 1.38 万元，增长 2.43%，主要原因是：2023 年度新增在职人员，养老保险缴费支出增加。

7. 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 26.19 万元，比上年决算增加 16.14 万元，增长 160.60%，主要原因是：2023 年行政事业单位医疗计算基数增加，事业单位医疗合并到行政单位医疗，支出数增加。

8. 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 0.19 万元，比上年决算减少 0.51 万元，下降 72.86%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助缴费基数政策性下调，因此支出减少。

9. 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 0.62 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 7.46%，主要原因是：本年度单位总人

数减少，单位医疗支出预算减少。

10. 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 45.62 万元,比上年决算增加 2.72 万元,增长 6.34%,主要原因是:工资调标,住房公积金基数调整,决算数增加。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 162.26 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少项目经费。

12. 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 0.00 万元,比上年决算减少 102.69 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少增加设备经费。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 14.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排公共安全支出。

14. 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 4.25 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无职业年金缴费支出。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 12.36

万元，下降 100.00%，主要原因是：事业单位医疗合并到行政单位医疗，支出数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.73 万元，其中：人员经费 694.74 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、退休费、生活补助。

公用经费 301.99 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.80 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 58.33%，主要原因是：公务用车购置费及运行费增加。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 3.80 万元，占 100.00%，比上年增加 1.40 万元，增长 58.33%，主要原因是：业务需要，车辆使用次数增加；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 3.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率-5.00%，主要原因是：车辆运行费产生差异。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 4.00 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率-5.00%，主要原因是：根据实际需要，压缩经费支出；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

2023 年度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 301.99 万元，比上年减少 14.87 万元，下降 4.69%，主要原因是：本年财政机关运行经费压缩，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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 1.16 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 1.16 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 969.46 万元，房屋 0.00 万平方米，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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,016.73 万元，实际执行总额 1,016.73 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：本年未安排绩效项目。

发现的问题及原因：本年未安排绩效项目。

下一步改进措施：本年未安排绩效项目。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	中共特克斯县委员会政法委员会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	640.60	1,016.73	1,016.73	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	610.60	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	986.73	986.73	-	-	-
	其他	30.00	30.00	30.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保持社会面防控常态化，持续巩固扫黑除恶斗争成果，继续深化平安创建工作，全力维护网络安全，持续提升矛盾纠纷排查化解水平。			紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强对政法领域重大事件和理论制度调查研究，了解掌握和分析研判社会稳定形势，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安新疆、法治新疆建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，加强对政法工作的督查，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，以加强和创新社会治理为切入点，确保社会面持续稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	保障政法委各项工作督查情况数量	≥50 次	州政法委文件	22	50 次	22
履职效能	数量指标	巩固平安建设宣传工作	≥4 次	根据州平安办通知要求常态化做好平安建设工作	22	4 次	22
履职效能	数量指标	扎实开展“八五普法”，深入开展“法律八进”宣传资料	≥10 万余份	2023 年度工作要点	23	10 万余份	23
履职效能	数量指标	召开全县政法工作会议次数	≥1 次	2023 年度工作要点	23	1 次	23

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》