

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会
会
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

(一)在区委统一领导下，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、自治区党委和市委决定以及区委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安沙区、法治沙依巴克区建设，加强过硬队伍建设，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。切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；

(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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，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、反邪教有关工作的实施；

(四)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会2020年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门决算包括：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2020年度本年收入680.33万元，与上年相比，减少5,285.18万元，降低88.60%，主要原因是：受疫情影响，人员经费减少，社保、公积金相应减少。本年支出669.26万元，与上年相比，减少5,273.47万元，降低88.74%，主要原因是：受疫情影响，人员经费减少，社保、公积金相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入680.33万元，其中：财政拨款收入642.58万元，占94.45%；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37.75万元，占5.55%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出669.26万元，其中：基本支出663.94万元，占99.21%；项目支出5.32万元，占0.79%；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

2020年度财政拨款收入642.58万元，与上年相比，减少5,154.91万元，降低88.92%，主要原因是：受疫情影响，人员经费减少，社保、公积金相应减少。财政拨款支出645.08万元，与上年相比，减少5,167.13万元，降低88.90%，主要原因是：受疫情影响，人员经费减少，社保、公积金相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数448.64万元，决算数642.58万元，预决算差异率43.23%，主要原因是：年中追加一体化平台项目经费预算。财政拨款支出年初预算数448.64万元，决算数645.08万元，预决算差异率43.79%，主要原因是年中追加一体化平台项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出645.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行139.58万元；

2013650事业运行90.02万元；

2040299其他公安支出5.32万元；

2060499其他技术与开发支出409.17万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出639.75万元，其中：

人员经费190.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费449.64万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.80万元，比上年减少10.99万元，降低29.87%，主要原因是绿色出行，车辆燃油费、保险费减少。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%，主要原因是本年单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出25.80万元，占100.00%，比上年减少10.99万元，降低29.87%，主要原因是绿色出行，车辆燃油费、保险费减少；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%，主要原因是本年单位无此情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年单位无此情况。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25.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数37.63万元，决算数25.80万元，预决算差异率-31.44%，主要原因是：绿色出行，车辆燃油费、保险费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此情况；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此情况；公务用车运行费预算数37.63万元，决算数25.80万元，预决算差异率-31.44%，主要原因是：绿色出行，车辆燃油费、保险费减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此情况。

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，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，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

2020年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会单位机关运行经费支出 449.64万元，比上年减少78.64万元，降低14.89%，主要原因是受疫情影响，单位办公经费、车辆燃油费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额731.49万元，其中：政府采购货物支出726.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.93万元。

授予中小企业合同金额731.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额731.49万元，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2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆4辆，价值52.35万元，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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单

位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备15台（套）、单位价值100万元以上专用设备1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2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金2,005.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目规划准备充分，充分发挥各部门作用，共同推动本项目的实施；在项目管理中严格执行财务管理制度，项目管理制度。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作有待加强。单位项目资金需达到的数量目标、质量目标、效益目标不够具体、明确，自评报告填报质量有待进一步提高；档案资料归档不及时、不全面。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。二是对项目档案进行整理，立卷归档；强化绩效自评工作，进一步提高自评报告质量。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	数字化建设项目						
主管部门	区委政法委			实施单位	区委政法委		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0	5.30	5.30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	5.30	5.30	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过救助，真正解决了群众实际困难，同时有效化解矛盾，彰显了司法的公平正义，严格要求，规范审核。让群众切实感受到了司法的人文关怀，提升了法院在群众中和社会上的满意度。				2020 年需救助的 3 人,地方补助 5.3 万元，目前均发放到位。			
绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	救助人员数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	法院已完成司法程序规范审核率	≥ 95%	100%	10	10	
			严格财务审核率	≥ 95%	100%	10	10	
			保障资金使用率	≥ 95%	100%	5	5	
			救助资金到位率	≥ 95%	100%	5	5	
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益	完善人权司法保障制度，公平公正	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保持人民安居乐业	持续保持	持续保持	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表							
（ 2020 年度）							
项目名称	数字化建设项目						
主管部门	区委政法委			实施单位	区委政法委		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	主要用于 2019 年我辖区巷道数字化电子设备租赁，保障数字化电子设备正常运行，为辖区社会安全、居民出行提供保障				截止 2020 年 12 月，辖区数字化电子设备运行良好，按照设备租赁合同，已支付 2000 万元；			
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	数字化电子安装社区个数	184 个	184 个	10	10	
		质量指标	数字化电子设备覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			设备运行稳定度	≥95%	100%	10	10	
			社会面安防覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			数字化电子画面清晰度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目时效截止日		2020 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	成本控制上限	2000 万元	2000 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	为创建平安沙区做好保障	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保持长治久安的居住环境	持续保持	持续保持	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》