

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会
2021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2021年度，实有人数25人，其中：在职人员25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

2021年度本年收入4,182.06万元，与上年相比，增加3,501.73万元，增长514.71%，主要原因是：本年增加社区数字化项目、一体化项目，导致收入增加。本年支出4,138.97万元，与上年相比，增加3,469.71万元，增长518.44%，主要原因是：本年增加社区数字化项目、一体化项目，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,182.06万元，其中：财政拨款收入1,736.84万元，占41.53%；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2,445.22万元，占58.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4,138.97万元，其中：基本支出1,952.32万元，占47.17%；项目支出2,186.65万元，占52.83%；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

2021年度财政拨款收入1,736.84万元，与上年相比，增加1,094.26万元，增长170.29%，主要原因是：本年增加社区数字化项目收入、一体化项目收入，单位人员增加，维修（护）费收入增加，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出1,749.53万元，与上年相比，增加1,104.45万元，增长171.21%，主要原因是：本年增加社区数字化项目支出、一体化项目支出，单位人员增加，维修（护）费支出增加，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数449.66万元，决算数1,736.84万元，预决算差异率286.26%，主要原因是：本年追加社区数字化项目经费收入、一体化项目经费收入，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数449.66万元，决算数1,749.53万元，预决算差异率289.08%，主要原因是：本年追加社区数字化项目支出、一体化项目支出，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,749.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行208.47万元；

2013650事业运行142.24万元；

2040299其他公安支出5.31万元；

2060499其他技术与开发支出677.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.69万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.95万元；

2299999其他支出681.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,062.88万元，其中：

人员经费340.40万元，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。

公用经费722.48万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.49万元，比上年增加8.69万元，增长33.68%，主要原因是：为加强辖区巡查工作租借用外单位车辆，公务用车运行维护费较上年大幅增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出34.49万元，占

100.00%，比上年增加8.69万元，增长33.68%，主要原因是：为加强辖区巡查工作租借用外单位车辆，公务用车运行维护费较上年大幅增加；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：本年单位无此项支出。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因公出国（境）费支出。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34.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费34.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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39.89万元，决算数34.49万元，预决算差异率-13.54%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，导致预决算差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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

年单位无此项支出；公务用车运行费预算数39.89万元，决算数34.49万元，预决算差异率-13.54%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，导致预决算差异；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：本年单位无此项支出。

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

2021年度中共乌鲁木齐沙依巴克区委员会政法委员会单位机关运行经费支出722.48万元，比上年增加272.84万元，增长60.68%，主要原因是：本年单位办公费、租赁费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额146.99万元，其中：政府采购货物支出122.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.51万元。

授予中小企业合同金额142.81万元，占政府采购支出总额

的97.16%，其中：授予小微企业合同金额117.94万元，占政府采购支出总额的80.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆3辆，价值39.55万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备12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2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金681.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照市、区有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2021年财政专项资金绩效评价指标体系，对我委的项目进行了全方位自查和自评打分，最后上报财务室进行汇总，再报送区财政局；二是通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是现

在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算计划与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。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									
(2021 年度)									
项目名称		一体化平台							
主管部门		沙依巴克区政法委			实施单位	沙依巴克区政法委			
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	681.88	681.88	10	100.00 %	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.00	681.88	681.88	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为创建平安沙区，做好保障推进平安沙依巴克区、法治沙依巴克区建设，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。				截止 2021 年 12 月,辖区设备运行良好，已支付 681.876 万元。				
年度绩效指标完成情况	产出指标	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
			数量指标	购置设备数量	≥95 套	95 套	10	10	
			质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	设备采购按时完成率	=100%	100%	5	5	
			成本指标	设备采购成本控制数	=71789 元/（套）	71789 元/（套）	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	15	15		
		社会效益指标	保障沙依巴克区智能化建设	有效保障	有效保障	15	15		
		生态效益指标							

		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标	>=90%	90%	10	10	
总分						10 0	100.00 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》