

**中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会
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

贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于政法工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。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，推进平安沙依巴克区、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。

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2022年度，实有人数28人，其中：在职人员28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4个科室，分别是：流动人口和出租房管理中心、网格化服务管理中心、指挥中心、民兵武器弹药库。

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2,398.33万元，其中：本年收入合计2,385.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.94万元。收入总计与上年相比，减少1,860.43万元，下降43.68%，主要原因是：本年减少一体化项目、社区项目，故收入减少。

本年支出总计2,398.33万元，其中：本年支出合计2,386.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.07万元。支出总计与上年相比，减少1,860.43万元，下降43.68%，主要原因是：本年减少一体化项目、社区项目，故支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,385.39万元，其中：财政拨款收入1,194.01万元，占50.06%；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1,191.38万元，占49.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,386.26万元，其中：基本支出491.88万元，占20.61%；项目支出1,894.38万元，占79.39%；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1,206.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余12.94万元，财政拨款本年收入1,194.01万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少555.52万元，下降31.52%，主要原因是：本年减少一体化项目、社区项目，故收入减少。

财政拨款支出总计1,206.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余12.08万元，财政拨款本年支出1,194.87万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少555.52万元，下降31.52%，主要原因是：本年减少一体化项目、社区项目，故支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,847.67万元，决算数1,206.95万元，预决算差异率-34.68%，主要原因是：由于疫情原因司法救助金业务经费项目资金未支付完成，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数1,847.67万元，决算数1,206.95万元，预决算差异率-34.68%，主要原因是：由于疫情原因司法救助金业务经费项目未支付完成，故导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,194.87万元，占本年支出合计的50.07%，与上年相比，减少554.66万元，下降31.70%，主要原因是：本年减少一体化项目、社区项目，故支

出减少。

(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）456.86万元，占38.24%；
2. 公共安全支出（类）0.86万元，占0.07%；
3. 科学技术支出（类）700.00万元，占58.58%；
4. 社会保障和就业支出（类）36.91万元，占3.09%；
5. 资源勘探工业信息等支出（类）0.24万元，占0.02%。

(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）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算数为8.03万元，比上年决算增加8.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年此款项选择错误导致支出增加；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为9.88万元，比上年决算增加9.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年此款项选择错误导致支出增加；

3. 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266.44万元，比上年决算增加57.97万元，增长27.81%，主要原因是：人员增加，工资上调，导致支出增加；

4. 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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：今年增加市拨邪教工作经费项目，故支出增加；

5. 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169.51万元，比上年决算增加27.27万元，增长19.17%，主要原因是：人员增加，工资上调，导致支出增加；

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为0.86万元，比上年决算减少4.45万元，下降83.80%，主要原因是：本年一体化项目经费（盘活业务经费）项目支出较上年减少；

7. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少677.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年城市项目和社区项目经费项目（盘活资金）使用其他资金支付，故财政资金支出减少；

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为700.00万元，比上年决算增加700.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加城市项目和社区项目经费项目，故支出增加；

9. 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36.91万元，比上年决算增加3.22万元，增长9.56%，主要原因是：本年社保缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增

加；

10. 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0.95万元,下降100.00%,主要原因是:本年单位无此项支出;

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):支出决算数为0.24万元,比上年决算增加0.24万元,增长100.00%,主要原因是:本年此款项选择错误导致支出增加;

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少681.87万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少一体化项目建设项目支出。

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491.87万元,其中:

人员经费453.90万元,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。

公用经费37.97万元,包括:办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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19.31万元，比上年减少15.18万元，下降44.01%，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。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19.31万元，占100.00%，比上年减少15.18万元，下降44.01%，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；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19.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.31万元。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9辆，其中7辆为租赁雅兴公司车辆，不在本单位管理。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数19.31万元，决算数19.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数19.31万元，决算数19.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：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37.97万元，比上年减少684.51万元，下降94.74%，主要原因是：本年单位租赁费、公务用车运行费维护费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额121.90万元，其中：政府采购货物支出54.85万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出66.77万元。

授予中小企业合同金额79.30万元，占政府采购支出总额的65.05%，其中：授予小微企业合同金额75.65万元，占政府采购支出总额的62.06%。

（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7,733.20万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值35.91万元，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2辆，其他用车主要是：指导基层工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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3个，全年预算数1384.88万元，全年执行数1384.88万元。

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；二是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；二是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。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	反邪教[全能神]专项工作经费							
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—	
	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				
	2022年以来，我区结合通过线上线下、结合“护苗行动”和“小手牵大手”举办各类活动、入户走访、视频转载等方式在各类场所、中小学、居民楼等开展反邪教警示宣传教育。			覆盖师生人数：17000；覆盖辖区管委会个数：14；发放反邪教宣传折页、海报、手提袋等：40000；活动覆盖率：95%；产品验收合格率：95%；资金发放及时率：95%；项目预算控制率：100%；全面提高辖区居民、师生等各类群体防范邪教意识：逐步提高；师生满意度：95%				
	一级	二级	三级指标	年度指	实际	分值	得分	偏差原因分

	指标	指标		标值	完成值			析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖辖区管委会个数	>=14 个	14 个	7	7		
		数量指标	覆盖师生人数	>=17000 人	17000 人	7	7		
		数量指标	发放反邪教宣传折页、海报、手提袋等	>=40000 份	40000 份	7	7		
		质量指标	活动覆盖率	>=95%	95%	7	7		
		质量指标	产品验收合格率	>=95%	95%	7	7		
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	7	7		
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面提高辖区居民、师生等各类群体防范邪教意识	逐步提高	逐步提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	系统及社区项目						
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	700.00	700.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	700.00	700.00	—	—	—
	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			
	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。				平安图像：1500；设备运行稳定度：95%；电子设备覆盖率：95%；社会面安防覆盖率：95%；电子画面清晰度：95%；资金拨付及时率：95%；项目预算控制率：100%；为创建平安沙区做好保障：有力保障；系统正常使用年限：1；辖区居民满意度：90%；租赁供应商满意度：90%			
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	平安图像	≥1500路	1500路	8	8	
		质量指标	设备运行稳定度	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	电子设备覆盖率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	社会面安防覆盖率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	电子画面清晰度	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为创建平安沙区做好保障	有力保障	有力保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	=1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	租赁供应商满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表			
(2022年度)			
项目名称	历年工程欠款（一体化）		
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	681.88	681.88	681.88	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年 财政拨款	681.88	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	681.88	681.88	—	—	—	
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。				购置设备数量：95；政府采购率：95%；设备质量合格率：95%；设备验收合格率：95%；设备采购按时完成率：95%；设备采购单位成本：71789；设备利用率：100%；保障沙依巴克区智能化建设：有效保障；辖区居民满意度：90%；采购供应商满意度：90%			
	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	购置设备数量	>=95套	95套	8	8	
		质量指标	政府采购率	>=95%	95%	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	95%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	设备采购按时完成率	>=95%	95%	8	8	
		成本指标	设备采购单位成本	<=71789元/套	71789元/套	10	10	
	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	辖区居民满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	采购供应商满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	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》