

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会
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

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 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，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

2023 年度收入总计 4,249.58 万元，其中：本年收入合计 4,249.58 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 4,249.58 万元，其中：本年支出合计 4,249.58 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，增加 1,851.25 万元，增长 77.19%，主要原因是：本年单位网络链路租赁项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,249.58 万元，其中：财政拨款收入 1,181.71 万元，占 27.81%；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 3,067.87 万元，占 72.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,249.58 万元，其中：基本支出 481.71 万元，占 11.34%；项目支出 3,767.87 万元，占 88.66%；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 1,181.71 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 1,181.71 万元。财政拨款支出总计 1,181.71 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 1,181.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 25.24 万元，下降 2.09%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,217.48 万元，决算数 1,181.71 万元，预决算差异率-2.94%，主要原因是：本年实际发放的人员工资、社保、公积金等人员经费小于年初预算安排金额。

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 1,181.71 万元，占本年支出合计的 27.81%。与上年相比，减少 13.16 万元，下降 1.10%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,217.48 万元，决算数 1,181.71 万元，预决算差异率-2.94%，主要原因是：本年实际发放的人员工资、社保、公积金等人员经费小于年初预算安排金额。

（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）417.99 万元，占 35.37%；

2. 科学技术支出（类）700.00 万元，占 59.24%；

3. 社会保障和就业支出（类）63.71 万元，占 5.39%。

（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）事业运行（项）：支出决算数为 184.18 万元，比上年决算增加 14.67 万元，增长 8.65%，主要原因是：本年在职人员调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

2. 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年对比无差异。

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 233.82 万元，比上年决算减少 32.63 万元，下降 12.25%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、公积金等相关人员经费减少。

4. 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 15.15 万元，比上年决算增加 15.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

5. 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 48.57 万元，比上年决算增加 11.66 万元，增长

31.59%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，养老保险缴费增加。

6. 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 0.00 万元，比上年决算减少 8.03 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整，减少人员工资津贴等经费。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 9.88 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整，减少人员工资津贴等经费。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：单位本年宗教工作项目经费减少。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整，减少人员工资津贴等经费。

10. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.86 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整，减少差旅费等。

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 481.71 万元，其中：人员经费 442.52 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 39.18 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 10.41 万元，比上年减少 8.90 万元，下降 46.09%，主要原因是：公务用车出行次数减少，燃油费、维修费等减少。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出 10.41 万元，占 100.00%，比上年减少 8.90 万元，下降 46.09%，主要原因是：公务用车出行次数减少，燃油费、维修费等减少；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 10.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.41 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 10.41 万元，决算数 10.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数 10.41 万元，决算数 10.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费。

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 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会（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 39.18 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 3.16%，主要原因是：本年邮电费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 34.80 万元，其中：政府采购货物支出 27.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.43 万元。

授予中小企业合同金额 31.69 万元，占政府采购支出总额的 91.06%，其中：授予小微企业合同金额 31.69 万元，占政府采购支出总额的 91.06%。

（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 7,561.25 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 0 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 2 辆,其他用车主要是:业务用车;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 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 4,249.58 万元,实际执行总额 4,249.58 万元;预算绩效评价项目 2 个,全年预算数 707.50 万元,全年执行数 700.00 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:一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强,各项指标的设置要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进;二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁,造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施:一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训,进一步夯实业务基础,提高我单位绩效人员水平;二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相

关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称	沙依巴克区政法委						
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	1, 217. 47	4, 249. 58	4, 249. 58	10	100%	10
	其中:中央安排(万元)	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—
	自治区安排（万元）	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—
	地（州、市）安排(万元)	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—
	县（市、区）安排(万元)	1, 217. 47	4, 249. 58	4, 249. 58	—	—	—
	其他资金（万元）	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区委政法委围绕学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以加强党的政治建设为统领，以全面深化政法改革，统筹发展和安全，全面推动政法系统“1234”三年工作规划责任落实。			区委政法委围绕学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以加强党的政治建设为统领，以全面深化政法改革，统筹发展和安全，全面推动政法系统“1234”三年工作规划责任落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2023 年预算批复沙财发〔2023〕1 号	100%	15	15
		项目支出预算执行率	=100%	2023 年预算批复沙财发〔2023〕1 号	100%	15	15
履职效能		平安商户	≥8500 户	2023 年工作要点	12935 户	30	30
		矛盾纠纷化解组织数	≥2500 个	2023 年工作要点	7510 个	30	30
总分						100	100 分

项目支出绩效自评表

(2023 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	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	—	—
		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			
	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。				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。			
	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	项目资金支持项目个数	≥1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目受益人满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有 1 个涉密项目，涉及全年预算数 7.50 万元，全年执行数 0.00 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》