

**中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会政法
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

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，统一政法各部门的思想和行动，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，根据党中央、自治区党委、市委和区委关于政法工作的指示、决策和部署，研究、安排、部署全区政法工作，推进平安乌尔禾区、法治乌尔禾区建设，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。（部分职能不予公开）

二、机构设置及人员情况

中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2021 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会部门决算包括：中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综治中心、指挥中心。

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 221.43 万元，与上年相比，减少 124.09 万元，降低 35.91%，主要原因是：因进一步压缩人员和公用经费，平安建设经费及中心运行经费均减少。本年支出 221.43 万元，与上年相比，减少 124.09 万元，降低 35.91%，主要原因是：倡导节约精神，压缩人员和公用经费，减少平安建设经费及中心运行经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 221.43 万元，其中：财政拨款收入 220.37 万元，占 99.52%；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 1.07 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 221.43 万元，其中：基本支出 174.61 万元，占 78.86%；项目支出 46.82 万元，占 21.14%；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 220.37 万元，与上年相比，减少 121.53 万元，降低 35.55%，主要原因是：2021 年度平安

建设经费减少，取消了设备采购等业务，总体收入减少。财政拨款支出 220.37 万元，与上年相比，减少 121.53 万元，降低 35.55%，主要原因是：2021 年度平安建设经费减少，取消了设备采购等业务，总体支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 272.89 万元，决算数 220.37 万元，预决算差异率-19.25%，主要原因是：结合工作实际要求，节约不必要的支出，平安建设经费及中心运行经费都减少，预算调减。财政拨款支出年初预算数 272.89 万元，决算数 220.37 万元，预决算差异率-19.25%，主要原因是：结合工作实际要求，节约不必要的支出，平安建设经费及中心运行经费都减少，预算调减。

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 220.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010302 一般行政管理事务 1.19 万元；

2013601 行政运行 164.49 万元；

2013602 一般行政管理事务 0.04 万元；

2013699 其他共产党事务支出 5.80 万元；

2049999 其他公共安全支出 38.73 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.13 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 174.61 万元，其中：

人员经费 152.65 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、生活补助。

公用经费 21.97 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 12.28 万元，比上年增加 3.83 万元，增长 45.33%，主要原因是：今年业务量增加，接待、用车费用增加。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 11.30 万元，占 92.01%，比上年增加 3.27 万元，增长 40.72%，主要原因是：业务数量增加，到克拉玛依市开会次数增加，使用车辆比较频繁，公务用车运行费用增加；公务接待费支出 0.98 万元，占 7.99%，比上年增加 0.56 万元，增长 133.33%，主要原因是：2021 年开展政法队伍教育整顿、市域社会治理等工作，需要上级单位指导、接待次数增加，公务接待费支出增加。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 11.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.98 万元，开支内容包括接待指导检查组、调研组等人员的餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，126 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 13.20 万元，决算数 12.28 万元，预决算差异率-6.97%，主要原因是：严格按中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 12.20 万元，决算数 11.30 万元，预决算差异率-7.38%，主要原因是：严格按中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 1.00 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：严格按中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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，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 年度中共新疆克拉玛依市乌尔禾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 21.97 万元，比上年增加 6.12 万元，增长 38.61%，主要原因是：2021 年新招录事业编干部 2 名，业务工作量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 102.00 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：我单位的运兵用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 41.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。基本经费保障了人员经费支出、公共支出，保障我单位工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。二是项目经费保障了各项政法专项工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比，达到了花钱必问效的目标。发现的问题及原因：一是对于目标设定需要分单位办公室分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理。

实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；二是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；三是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》