

**中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会政法
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

区委政法委是区委的重要职能部门之一，也是区委的重要组成部分。主要业务概括起来有以下几个方面：

1. 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。

2. 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。

3. 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 2022 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 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、指挥中心、综治中心。

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

2022 年度收入总计 253.58 万元，其中：本年收入合计 253.58 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。收入总计与上年相比，增加 32.15 万元，增长 14.52%，主要原因是：2022 年中心运行和社会治理业务量增加，导致项目经费增加。

本年支出总计 253.58 万元，其中：本年支出合计 253.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 32.15 万元，增长 14.52%，主要原因是：2022 年中心运行和社会治理业务量增加，导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 253.58 万元，其中：财政拨款收入 251.93 万元，占 99.35%；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 1.65 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 253.58 万元，其中：基本支出 180.21 万元，占 71.07%；项目支出 73.37 万元，占 28.93%；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 251.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 251.93 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 31.56 万元，增长 14.32%，主要原因是：2022 年中心运行和社会治理业务量增加，导致项目经费增加。

财政拨款支出总计 251.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 251.93 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 31.56 万元，增长 14.32%，主要原因是：2022 年中心运行和社会治理业务量增加，导致项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 536.40 万元，决算数 251.93 万元，预决算差异率-53.03%，主要原因是：结合 2022 年疫情实际情况，下半年业务开展量较少，中心运行经费、社会治理经费、信息奖励经费实际拨付减少，导致决算数减少。财政拨款支出总计年初预算数 536.40 万元，决算数 251.93 万元，预决算差异率-53.03%，主要原因是：结合 2022 年疫情实际情况，下半年业务开展量较少，中心运行经费、社会治理经费、信息奖励经费实际拨付减少，导致决算数减少。

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 251.93 万元，占本年支出合计的 99.35%，与上年相比，增加 31.56 万元，增长 14.32%，主要原因是：1.2022 年社保、公积金基数调整，导致人员经费增加；2.市域社会治理业务量增加，导致社会治理经费增加。

（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)169.61 万元,占 67.32%。
2. 公共安全支出(类)68.85 万元,占 27.33%。
3. 社会保障和就业支出(类)13.48 万元,占 5.35%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 2.77 万元，比上年决算增加 1.58 万元，增长 132.77%,主要原因是:增加双联户表彰经费。

2. 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 166.74 万元，比上年决算增加 2.25 万元，增长 1.37%,主要原因是:在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

3. 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 0.10 万元，比上年决算增加 0.06 万元，增长 150.00%,主要原因是:根据工作要求对

见义勇为人员进行了慰问，并发放奖金。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 68.85 万元,比上年决算增加 30.12 万元,增长 77.77%,主要原因是:中心运行和社会治理业务增加,导致项目经费增加。

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 13.48 万元,比上年决算增加 3.35 万元,增长 33.07%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.80 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 180.21 万元,其中:

人员经费 161.27 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 18.94 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 12.28 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。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 12.28 万元，占 100.00%，比上年增加 0.98 万元，增长 8.67%，主要原因是：2022 年外出办公较多，导致公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。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 12.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 12.28 万元，决算数 12.28 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 12.28 万元，决算数 12.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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：我单位无公务接待费。

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

2022 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 18.94 万元，比上年减少 3.03 万元，下降 13.79%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 24.46 万元，其中：政府采购货物支出 24.46 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 24.46 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 24.46 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 419.58 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 68.00 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：区公安分局运兵车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 19.98 万元，全年执行数 19.98 万元。预算绩效管理取得的成效：通过预算绩效管理，第一步了规范项目资金使用，提高资金使用效益。做到花钱必问

效，无效必问责，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。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：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。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		2020 年下半年和 2021 年上半年铁路护路联防工作奖						
主管部门		区委政法委		实施单位	中共乌鲁木齐区委政法委			
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	2.77	2.77	2.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.77	2.77	2.77	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障铁路安全，发现问题及时整改				保障铁路安全，发现问题及时整改			
	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	开展铁路护路活动宣传次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	表彰铁路护路人员程序合规率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	铁路护路工作完成及时率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	铁路护路人员奖励成本	≤0.02 万元	0.02 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障铁路护路人员合法权益	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	满意度指标	铁路护路人员满意度	=100%	100%	5	5	
			铁路护路人员家属满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		情报信息奖励经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	中共乌尔禾区委政法委			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	根据乌尔禾区微线索奖励办法，对信息报送个人进行奖励，提高发现信息，报送信息的积极性。			根据乌尔禾区微线索奖励办法，对信息报送个人进行奖励，提高发现信息，报送信息的积极性				
	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	收集有价值的信息线索	≥10 条	10 条	5	5	
			奖励人员	≥3 人	3 人	5	5	
		质量指标	信息可利用率	≥80%	80%	10	10	
			奖励合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	信息奖励及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	每条信息奖励金额	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续净化社会环境	持续净化	持续净化	15	15	
		可持续影响指标	信息上报积极性提高	≥20%	20%	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	提供信息 人员满意 度	>=96%	96%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		社会治理经费						
主管部门		区委政法委		实施单位	中共乌鲁木齐区委政法委			
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	24.00	15.11	15.11	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	24.00	15.11	15.11	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照市级市域社会治理现代化要求安排此项目经费，进一步整合资源，主要开展市域宣传、业务干部培训、先进联户奖励、综治中心改造建设、矛调中心建设等，实现市域社会治理要素全面采集、网格化管理、强化辖区社会面视频巡查监看、提升群众服务能力。				按照市级市域社会治理现代化要求安排此项目经费，进一步整合资源，主要开展市域宣传、业务干部培训、先进联户奖励、综治中心改造建设、矛调中心建设等，实现市域社会治理要素全面采集、网格化管理、强化辖区社会面视频巡查监看、提升群众服务能力。			
	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	开展市域社会治理宣传工作次数	≥2 次	2 次	5	5	
			开展基层社会治理工作人员培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
			综治中心改造建设	≥1 次	1 次	5	5	
			矛调中心建设数量	≥1 次	1 次	5	5	
			先进双联户表彰次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	市域社会治理工作开展质量	≥96%	96%	5	5	

		时效指标	社会治理 工作完成 及时率	≥96%	96%	5	5	
			开展基层 社会治理 工作人员 培训及时 率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	市域社会 治理宣传 成本	≤3 万元	3 万元	4	4	
			综治中心 改造建设 成本	≤10 万元	10 万元	6	6	
			先进双联 户表彰成 本	≤2 万元	2 万元	3	3	
			市域社会 治理工作 业务骨干 培训成本	≤2 万元	2 万元	2	2	
			矛调中心 办公用品 采购成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	促进辖区 社会治理 工作精细 化	促进	促进	10	10	
		可持续影响指 标	提高辖区 社会文明 和谐程度	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	辖区群众 对社会治 理工作满 意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		见义勇为奖励						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	中共乌尔禾区委政法委			
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	开展见义勇为工作宣传、见义勇为个人奖励及家属慰问等工作，实现加强社会主义精神文明建设，保护见义勇为人员的合法权益的目标			开展见义勇为个人奖励及家属慰问等工作，慰问先进个人欧庆和张明磊，保护见义勇为人员的合法权益的目标				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展见义勇为活动宣传次数	≥1 次	2 次	8	8	
			表彰见义勇为人员数量	≥1 人	2 人	8	8	
			慰问辖区已有见义勇为人员数	≥2 人	2 人	8	8	
		质量指标	表彰见义勇为人员程序合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	见义勇为工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	见义勇为宣传成本	≤0.02 万元	0.02 万元	2	2	
			见义勇为人员奖励成本	≤0.05 万元	0.05 万元	2	2	

			见义勇为 人员家属 等慰问成 本	≤0.03 万元	0.03 万元	2	2	
	效益指 标	社会效益指标	有效保障 见义勇为 人员合法 权益	有效保障	有效保障	10	10	
			有效弘扬 社会正气	有效弘扬社会 正气	有效弘扬社 会正气	10	10	
		可持续影响指 标	有效加强 社会主义 精神文明 建设	有效加强	有效加强	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	见义勇为 人员满意 度	=100%	100%	5	5	
			见义勇为 人员家属 满意度	≥100%	100%	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》