

中共乌鲁木齐县委员会政法委员会
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

我单位主要根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门的领导干部，研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳、平安宣传和舆论引导等工作。做好防范和处理邪教工作，做好流动人口和出租房屋管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐县委员会政法委员会 2022 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐县委员会政法委员会部门决算包括：中共乌鲁木齐县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：综治办

（下设网格化管理服务中心）、流管办、610 办。

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 1,495.53 万元，其中：本年收入合计 1,483.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.99 万元。收入总计与上年相比，减少 505.97 万元，下降 25.28%，主要原因是：政法委拨付专项经费减少，因此收入减少。

本年支出总计 1,495.53 万元，其中：本年支出合计 1,482.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.09 万元。支出总计与上年相比，减少 505.97 万元，下降 25.28%，主要原因是：本单位今年办公经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,483.54 万元，其中：财政拨款收入 709.97 万元，占 47.86%；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 773.57 万元，占 52.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,482.44 万元，其中：基本支出 357.41 万元，占 24.11%；项目支出 1,125.03 万元，占 75.89%；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 712.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.28 万元，财政拨款本年收入 709.97 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,249.97 万元，下降 63.70%，主要原因是：部分项目未完全开展完成，2022 年财政拨款减少。

财政拨款支出总计 712.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.49 万元，财政拨款本年支出 710.76 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,249.97 万元，下降 63.70%，主要原因是：部分项目未完全开展完成，2022 年财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1017.21 万元，决算数 712.26 万元，预决算差异率-29.98%，主要原因是：人员调动，部分项目未完全开展完成，收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 1017.21 万元，决算数 712.26 万元，预决算差异率-29.98%，主要原因是：人员调动，部分项目未完全开展完成。

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 589.67 万元，占本年支出合计的 39.78%，与上年相比，减少 1,327.82 万元，下降 69.25%，主要原因是：2021 年本年有专项支出；2022

年财政拨款减少，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）502.80 万元，占 85.27%。
2. 公共安全支出（类）55.28 万元，占 9.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）31.59 万元，占 5.36%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 3.20 万元，比上年决算增加 3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增专项经费，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 17.28 万元，比上年决算减少 23.28 万元，下降 57.40%，主要原因是：专项经费支出减少。

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 322.62 万元，比上年决算增加 8.44 万元，增长 2.69%，主要原因是：增加经费，支出增加。

4. 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 159.70 万元，比上年决算减少 226.83 万元，下降 58.68%，主要原因是：专项经费支出减少。

5. 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 55.28 万元，比上年决算减少 362.34 万元，下降 86.76%，主要原因是：拨付专项经费减少，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 1.37 万元，比上年决算增加 1.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增经费，支出增加。

7. 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 30.22 万元，比上年决算增加 5.68 万元，增长 23.15%，主要原因是：社保基数增加，支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

10. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 59.66 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 年初该功能科目未安排预算, 本年度无支出发生。

11. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 593.59 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 年初该功能科目未安排预算, 本年度无支出发生。

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 78.95 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 年初该功能科目未安排预算, 本年度无支出发生。

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 357.41 万元, 其中:

人员经费 341.11 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.30 万元, 包括: 办公费、手续费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 13.87 万元，比上年减少 11.26 万元，下降 44.81%，主要原因是：压缩公用经费支出。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：无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出 13.87 万元，占 100.00%，比上年减少 11.26 万元，下降 44.81%，主要原因是：压缩公用经费支出。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：2022 年委内无公务接待事务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容我单位无此项业务支出。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 13.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养和燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。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 20.55 万元，决算数 13.87 万元，预决算差异率-32.51%，主要原因是：厉行节约，压减经费。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：无相关支出；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：无相关支出；公务用车运行费全年预算数 20.20 万元，决算数 13.87 万元，预决算差异率-31.34%，主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：无相关支出发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 121.09 万元，与上年相比，增加 81.09 万元，增长 202.73%，主要原因是：增加专项项目经费收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 121.09 万元，与上年相比，增加 81.09 万元，增长 202.73%，主要原因是：专项项目经费支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 121.09 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 121.09 万元。

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 年度中共乌鲁木齐县委政法委员会（行政单位）机关运行经费支出 16.30 万元，比上年减少 33.78 万元，下降 67.45%，主要原因是：车辆燃油费及工作办公费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 16.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.87 万元。

授予中小企业合同金额 16.34 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 16.34 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 1,880.24 万元，房屋 1,089.42 平方米，价值 130.73 万元。车辆 19 辆，价值 224.11 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 14 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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：一般公务用车；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 3 个，全年预算数 156.00 万元，全年执行数 156.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按财政下达预算数使用；二是按时效达到预算资金的有效使用。发现的问题及原因：一是受疫情影响资金在使用过程中有未按规定时限及时拨出。下一步改进措施：一是严格按照绩效管理办法使用年初预算资金；二是发挥预算资金的最大作用。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》