

新疆巴州中共和硕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

单位主要工作职责是：根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；组织推动社会管理综合治理工作；研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和硕县委员会政法委员会 2022 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和硕县委员会政法委员会部门决算包括：新疆巴州中共和硕县委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

## 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 707.10 万元，其中：本年收入合计 700.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.91 万元。收入总计与上年相比，增加 249.10 万元，增长 54.39%，主要原因是：一财政拨款收入比上年增加 310.07 万元，其中工资福利支出增加 103.19 万元、原因社保基数提高、人员增加一人、基本工资调标。商品和服务支出增加 60.25 万元，原因增加办公费 26.98 万元、邮电费 15 万元、维护费 18.35 万元。对个人和家庭的补助增加 5—42 万元，原因专班补助增加。资本性支出增加 95.21 万元。

2. 其他收入减少 57.35 万元。  
3. 年初结转和结余比上年减少 3.62 万元。

本年支出总计 707.10 万元，其中：本年支出合计 701.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.25 万元。支出总计与上年相比，增加 249.10 万元，增长 54.39%，主要原因是：一、本年支出总计比上年增加 310.07 万元，其中工资福利支出增加 103.19 万元、原因社保基数提高、人员增加一人、基本工资调标。商品和服务支出增加 60.25 万元，原因增加办公费 26.98 万元、邮电费 15 万元、维护费 18.35

万元。对个人和家庭的补助增加 5—42 万元，原因专班补助增加。资本性支出增加 95.21 万元。

2. 其他收入减少 57.35 万元。3. 年初结转和结余比上年减少 3.62 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 700.20 万元，其中：财政拨款收入 700.17 万元，占 100.00%；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 0.03 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 701.85 万元，其中：基本支出 646.85 万元，占 92.16%；项目支出 54.99 万元，占 7.84%；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 700.17 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 700.17 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 322.58 万元，增长 85.43%，主要原因是：财政拨款收入比上年增加 310.07

万元，其中工资福利支出增加 103.19 万元、原因社保基数提高、人员增加一人、基本工资调标。商品和服务支出增加 60.25 万元，原因增加办公费 26.98 万元、邮电费 15 万元、维护费 18.35 万元。对个人和家庭的补助增加 51.42 万元，原因专班补助增加。资本性支出增加 95.21 万元。

财政拨款支出总计 700.17 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 700.17 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 322.58 万元，增长 85.43%，主要原因是：财政拨款收入比上年增加 310.07 万元，其中工资福利支出增加 103.19 万元、原因社保基数提高、人员增加一人、基本工资调标。商品和服务支出增加 60.25 万元，原因增加办公费 26.98 万元、邮电费 15 万元、维护费 18.35 万元。对个人和家庭的补助增加 51.42 万元，原因专班补助增加。资本性支出增加 95.21 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 524.92 万元，决算数 700.17 万元，预决算差异率 33.39%，主要原因是：2022 年基本工资调标收入 5.25 万元、综治中心建设费增加约 170 万元，为年中预算追加。财政拨款支出总计年初预算数 524.92 万元，决算数 700.17 万元，预决算差异率 33.39%，主要原因是：2022 年基本工资支出调标 5.25 万元、综治中心建设费增加约 170 万元，为年中预算追加。

## 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 700.17 万元，占本年支出合计的 99.76%，与上年相比，增加 322.58 万元，增长 85.43%，主要原因是：财政拨款收入比上年增加 310.07 万元，其中工资福利支出增加 103.19 万元、原因社保基数提高、人员增加一人、基本工资调标。商品和服务支出增加 60.25 万元，原因增加办公费 26.98 万元、邮电费 15 万元、维护费 18.35 万元。对个人和家庭的补助增加 51.42 万元，原因专班补助增加。资本性支出增加 95.21 万元。。

### （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）603.37 万元，占 86.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.23 万元，占 5.32%。
3. 卫生健康支出（类）21.90 万元，占 3.13%。
4. 住房保障支出（类）22.67 万元，占 3.24%。
5. 其他支出（类）14.99 万元，占 2.14%。

### （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）行政运行（项）：支出决算数为 170.05 万元，比上年决算减少 106.1 万元，下降 38.42%，主要原因是：2021 年事业运行在行政运行里核算的，上年无事业运行科目没有分开核算。2022 年事业运行单独核算的。

2. 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 185.29 万元，比上年决算增加 185.29 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年事业运行在行政运行里核算的，没有分开核算。2022 年事业运行单独核算的。

3. 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 248.03 万元，比上年决算增加 203.8 万元，增长 460.77%，主要原因是：1. 其他共产党事务支出比上年增加主要是综治中心建设费增加约 170 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：该经费为工作队经费，2022 年工作队第一书记由县委办调整为政法委的同志担任。

5. 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 3.62 万元，比上年决算增加 1.1 万元，增长 43.65%，主要原因是：2022 年行政单位离退休费增加了年度绩效奖金 1.1 万元。

6. 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 29.62 万元，比上年决算增加 8.48 万元，增长 40.11%，主要原因是：今年社保基数提高，所以机关事业单位基本养

老保险缴费支出比上年决算增加 8.47 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 7.72 万元，比上年决算减少 6.48 万元，下降 45.63%，主要原因是：2021 年事业运行在行政运行里核算的，没有分开核算。2022 年事业运行单独核算的。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 9.82 万元，比上年决算增加 9.82 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年事业运行在行政运行里核算的，没有分开核算。2022 年事业运行单独核算的。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.60 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 4.65%，主要原因是：人员工资调增、公务员医疗补助费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.76 万元，比上年决算增加 0.76 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年事业运行在行政运行里核算的，没有分开核算。2022 年事业运行单独核算的。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 22.67 万元，比上年决算增加 6.75 万元，增长 42.40%，主要原因是：人员工资调增、住房公积金缴费基数增加。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 14.99 万元，比上年决算增加 14.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年无科目。

## 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 645.17 万元，其中：

人员经费 432.95 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 212.23 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 4.36 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.24%，主要原因是：按照中央八项规定、厉行节约，逐年减少三公经费支出。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，占 51.83%，比上年减少 0.05 万元，下降 2.16%，主要原因是：

按照中央八项规定、厉行节约，逐年减少三公经费支出；公务接待费支出 2.09 万元，占 47.94%，比上年减少 0.06 万元，下降 2.79%，主要原因是：按照中央八项规定、厉行节约，逐年减少三公经费支出。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 2.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、过路费、保险费、检测费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 2.09 万元，开支内容包括上级有关部门到我县检查工作、督导、调研、考察等工作中产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 74 批次，456 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.44 万元，决算数 4.36 万元，预决算差异率-1.80%，主要原因是：按照中央八项规定、厉行节约，逐年减少三公经费支出。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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 2.30 万元，决算数 2.26 万元，预决算差异率-1.74%，主要原因是：按照中央八项规定、厉行节约，逐年减少三公经费支出；公务接待费全年预算数 2.14 万元，决算数 2.09 万元，预决算差异率-2.34%，主要原因是：按照中央八项规定、厉行节约，逐年减少三公经费支出。

#### **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 年度新疆巴州中共和硕县委员会政法委员会（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 212.23 万元，比上年增加 112.98 万元，增长 113.83%，主要原因是：其他共产党事务支出比上年增加主要是综治中心建设费增加 112.98 万元。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 260.64 万元，其中：政府采购货物支出 138.32 万元、政府采购工程支出 37.97 万元、政府采购服务支出 84.35 万元。

授予中小企业合同金额 231.41 万元，占政府采购支出总额的 88.79%，其中：授予小微企业合同金额 187.55 万元，占政府采购支出总额的 71.96%。

## （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 6,186.52 万元，房屋 13,283.67 平方米，价值 5,456.18 万元。车辆 4 辆，价值 36.19 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 4 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）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 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。

### 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》