

2022 年度新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会 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

（一）在市党委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，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。

（二）贯彻党中央决定和自治区、自治州及市党委工作要求，深入研究政法工作，提出全局性工作部署，推进平安库尔勒、法治库尔勒建设，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。

（三）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳和平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐及重点群体教育转化、流动人口服务管理工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关政策和国家法律法规的实施工作。分析研判维稳情况和信息，向市党委提供决策依据。

（五）组织开展政法领域调查研究，研究拟定政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新思路、新举措，及时向市党委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位媒体网络宣传和重大宣传工作。

(七)支持和监督政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,协调和推动重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题,深化政法改革。

(九)指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设,代管库尔勒市法学会工作。

(十)完成市党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会 2022 年度,实有人数 29 人,其中:在职人员 28 人,离休人员 1 人,退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会部门决算包括:新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会决算。

单位无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:办公室、政工执法监督室、法宣信息研究室、维稳指导室、综治指导室、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

2022 年度收入总计 1070.47 万元,其中:本年收入合计 1070.47 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比,减少 1062.73 万元,下降 49.82%,主要原因是:

今年人员减少，人员经费相应减少，办公费及差旅费等及其他公共安全支出经费减少。

本年支出总计 1070.47 万元，其中：本年支出合计 1070.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 1062.73 万元，下降 49.82%，主要原因是：今年人员减少，人员经费相应减少，办公费及差旅费等及其他公共安全支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1070.47 万元，其中：财政拨款收入 1070.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1070.47 万元，其中：基本支出 830.62 万元，占 77.59%；项目支出 239.85 万元，占 22.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1070.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1070.47 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1062.62 万元，下降 49.82%，主要原因是：今年人员减少，人员经费相应减少，办公费及差旅费等及其他公共安全支出经费减少。

财政拨款支出总计 1070.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 1070.47 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1062.62 万元，下降 49.82%，主要原因是：今年人员减少，人员经费相应减少，办公费及差旅费等及其他公共安全支出经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1846.22 万元，决算数 1070.47 万元，预决算差异率-42.02%，主要原因是：受疫情影响，办公费及差旅费等及其他公共安全支出经费减少。

财政拨款支出总计年初预算数 1846.22 万元，决算数 1070.47 万元，预决算差异率-42.02%，主要原因是：受疫情影响，办公费及差旅费等及其他公共安全支出经费减少。

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 1070.47 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 1062.73 万元，下降 49.82%，主要原因是：今年人员减少，人员经费相应减少，办公费及差旅费等及其他公共安全支出经费减少。

（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）611.08 万元，占 57.08%。
- 2.公共安全支出（类）239.85 万元，占 22.41%。
- 3.社会保障和就业支出（类）159.23 万元，占 14.87 %。
- 4.卫生健康支出（类）26.61 万元，占 2.49%。
- 5.住房保障支出（类）33.69 万元，占 3.15%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 596.54 万元，比上年决算增加 59.12 万元，增长 11%，主要原因是：平安建设及综合治理经费较往年增加。

2.一般公共服务支出（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 14.54 万元，比上年决算减少 296.05 万元，下降 95.32%，主要原因是：今年人员减少，人员经费相应减少，办公费及差旅减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 239.85 万元，比上年决算增加 239.85 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加司法救助支出经费。

4.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 17.43 万元，比上年决算增加 1.85 万元，增长 11.94%，主要原因是：退休人员绩效奖金增加。

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 40.04 万元，比上年决算增加 2.36 万元，增长 6.26%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 101.85 万元，比上年决算减少 23.5 万元，下降 18.75%，主要原因是：公益性工作人员减少，人员经费支出减少。

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 21.90 万元，比上年决算减少 1.08 万元，下降 4.7%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

8.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 4.72 万元，比上年决算增加 1.76 万元，增长 59.46%，主要原因是：公务员医疗缴费基数增加。

9.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 33.69 万元，比上年决算增加 3.52 万元，增长 11.67%，主要原因是：在职人员住房公积金基数调整。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.89 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排其他组织事务支出。

11.一般公共服务支出（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 万元，比上年决算减少 3.2 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排其他共产党事务支出。

12.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 30 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排其他国家安全支出。

13.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 0 万元，比上年决算减少 1000 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排其他公共安全支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排培训支出。

15.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0万元，比上年决算减少6.02万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少7.23万元，下降100%，主要原因是：本年度受疫情影响未安排访惠聚工作经费支出。

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830.62万元，其中：人员经费748.97万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费81.65万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算9.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行维护费开支用于12辆公务用车燃油费、车辆保险费及车

辆维修费，与上年相比无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 9.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车油料、车辆保险费及车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约，与全年预算数一致无变化。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容，与全年预算数一致无变化；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无公务用车购置及运行维护费支出，与全年预算数相比无变动；公务用车运行费预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车运行维护费开支用于公务用车运行维护费开支用于 12 辆公务用车燃油费、车辆保险费及车辆维修费，与全年预算数一致无变化；公务接待费预

算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出，无开支内容，与全年预算数一致无变化。

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 年度新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会机关运行经费支出 81.65 万元，比上年减少 224.44 万元，下降 73.33%，主要原因是受疫情影响，办公经费、差旅费及其他交通费减少，导致 2022 年公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 321.45 万元，其中：政府采购货物支出 23.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.08 万元。

授予中小企业合同金额 321.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.38 万元，占政府采购支出总额的 24.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2268.33 万元，房屋 0

平方米，价值 0 万元。车辆 12 辆，价值 167.09 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 12 辆，其他用车主要是：小轿车 6 辆、越野车 1 辆、小型客车 5 辆，全部为业务用车；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 1 个，全年预算数 680 万元，全年执行数 239.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理合规使用经费，根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。二是在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规；发现的问题及原因：一是本单位属于涉密单位，大部分项目资金，是根据当年实际发生数执行，如当年度无发生，项目资金根本无法执行，应及时与财政协调调整预算；二是预算绩效管理基础薄弱，专业人员不到位，缺少专业知识素养，对管理工作把握不全面；下一步改进措施：一是提高预算编制的合法性，部门预算编制须符合预算法和国家相关法律、法规的规定，符合国家有关经济社会发展的各项方针、政策，在法律赋予部门的职能范围内。二是注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则，稳妥可靠，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070.47	一、一般公共服务支出	31	611.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	239.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	159.23
	9		九、卫生健康支出	39	26.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,070.47	本年支出合计	57	1,070.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,070.47	总计	60	1,070.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,070.47	1,070.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	611.08	611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	611.08	611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	596.54	596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,070.47	830.62	239.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	611.08	611.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	611.08	611.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	596.54	596.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	239.85	0.00	239.85	0.00	0.00	0.00
20406			司法	239.85	0.00	239.85	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	239.85	0.00	239.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,070.47	一、一般公共服务支出	33	611.08	611.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	239.85	239.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.23	159.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.69	33.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,070.47	本年支出合计	59	1,070.47	1,070.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,070.47	总计	64	1,070.47	1,070.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
合计				1,070.47	830.62	239.85
201			一般公共服务支出	611.08	611.08	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	611.08	611.08	0.00
2013101			行政运行	596.54	596.54	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.54	14.54	0.00
204			公共安全支出	239.85	0.00	239.85
20406			司法	239.85	0.00	239.85
2040699			其他司法支出	239.85	0.00	239.85
208			社会保障和就业支出	159.23	159.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.38	57.38	0.00
2080501			行政单位离退休	17.34	17.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00
20807			就业补助	101.85	101.85	0.00
2080705			公益性岗位补贴	101.85	101.85	0.00
210			卫生健康支出	26.61	26.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
2101101			行政单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00
221			住房保障支出	33.69	33.69	0.00
22102			住房改革支出	33.69	33.69	0.00
2210201			住房公积金	33.69	33.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	547.37	302	商品和服务支出	81.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	56.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	116.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	68.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	40.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.30	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	3.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	101.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	201.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	13.94	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	184.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.68	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		748.97	公用经费合计						81.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州十八团农场财政所												2022年度												金额单位：万元											
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余																										
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余																								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8																								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政法业务费						
主管部门		中共库尔勒市委员会政法委员会			实施单位	中共库尔勒市委员会政法委员会		
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	680.00	680.00	239.85	10	35.27%	3.53分
		其中：当年财政拨款	680	680	239.85	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，牢牢扭住新疆工作总目标，深入推进市域社会治理现代化工作，大力开展平安建设				已完成三级综治中心综治视联网设备运行数331部，三级综治中心对讲机配置数296部，综治维稳信息化手机配置数4130部。提高了			
	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	三级综治中心综治视联网设备	=331部	331部	2	2	
		数量指标	三级综治中心对讲机配置数	=296部	296部	2	2	
		数量指标	综治维稳信息化手机配置数	=4130部	4130部	2	2	
		数量指标	表彰奖励2021年先进维稳双联户	=1250人	1250人	2	2	
		数量指标	保障市委成立的维稳专项工作组	=4个	4个	3	3	
		数量指标	慰问见义勇为先进人数（人）	=26人	26人	3	3	
		数量指标	自治区年度考核要求见义勇为先进人数（人）	=30万元	15万元	3	1.5	原因：受疫情影响，资金支付滞
		数量指标	雪亮工程完成点位数（个）	=3000个	3000个	3	3	
		质量指标	涉法涉诉群众生活困难，司法救助率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	雪亮工程视频在线率（%）	>=98%	98%	3	3	
		质量指标	三级综治中心、成员单位对讲机使用率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	平安建设创建率（%）	>=90%	95%	3	3	
		质量指标	平安建设群众参与率（%）	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	平安建设群众知晓率（%）	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	专项工作任务完成率（%）	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目经费支付及时性(%)	=100%	17.62%	3	0.53	原因：受疫情影响，资金支付滞
		时效指标	维稳信息化项目按期完成率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	政法业务费（万元）	<=680万元	239.85万元	3	1.06	原因：受疫情影响，资金支付滞
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政法队伍服务管理整体能力	不断提升	100%	10	10	
		社会效益 指标	完善多元化预防调处化解机制	社会矛盾及时化解	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	营造和谐稳定社会环境	长期	100%	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	平安创建群众安全感（%）	>=95%	95%	5	5	
		满意度指 标	群众满意率（%）	>=95%	95%	5	5	
总分						100	88.15分	