

**中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

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 部门概况

一、主要职能

在自治区党委统一领导和中央政法委指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党中央关于政法工作的决策部署和自治区党委工作要求，加强对政法领域重大实践和理论制度调查研究，了解掌握和分析研判社会稳定形势，政法舆情情况动态，协调做好政法领域调查研究、重大宣传工作，对全区政法工作研究提出全局深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，加强对政法工作的督查，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。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 2023 年度，实有人数 182 人，其中：在职人员 122 人，离休人员 0 人，退休人员 60 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会本级决算及所属单位决算。

中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会本级下设 17 个处室，分别是：办公一室、二室、三室、四室、五室、六室、七室、八室、九室、十室、十一室、十二室、十三室、十四室、十五室、十六室、十七室。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 2023 年

度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会本级
- 2.新疆维吾尔自治区法学会
- 3.新疆平安网信息中心

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

2023 年度收入总计 4,172.43 万元，其中：本年收入合计 4,041.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 130.79 万元。

2023 年度支出总计 4,172.43 万元，其中：本年支出合计 4,020.03 万元，结余分配 0.39 万元，年末结转和结余 152.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4.87 万元，增长 0.12%，主要原因是：一是在职人员调资及职务职级升档，导致收入增加；二是 2022 年受疫情影响，预算支出总体较低，2023 年正常开展工作后，支出数较 2022 年大幅增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,041.64 万元，其中：财政拨款收入 3,999.15 万元，占 98.95%；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 42.49 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,020.03 万元，其中：基本支出 3538.16 万元，占 88.01%；项目支出 481.87 万元，占 11.99%；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

2023 年度财政拨款收入总计 4,101.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 102.48 万元，本年财政拨款收入 3,999.15 万元。财政拨款支出总计 4,101.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 102.86 万元，本年财政拨款支出 3,998.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 33.80 万元，下降 0.83%,主要原因是：厉行节约，严格控制支出，压减支出。与年初预算相比，年初预算数 3,601.62 万元，决算数 4,101.63 万元，预决算差异率 13.88%，主要原因是：一是在职人员调资及职务职级升档，导致收入增加；二是 2022 年受疫情影响，预算支出总体较低，2023 年正常开展工作后，支出数较 2022 年大幅增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3998.77 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上年相比，减少 34.18 万元，下降 0.85%,主要原因是：厉行节约，严格控制支出，压减支出。与年初预算相比，年初预算数 3601.62 万元，决算数 3998.77 万元，预决算差异率 11.03%，主要原因是：一是在职人员调资及职务职级升档，导致收入增加；二是 2022 年受疫情影响，预算支出总体较低，2023 年正常开展工作后，支出数较 2022 年大幅增长。

（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）3052.85 万元，占 76.34%；
- 2.社会保障和就业支出（类）506.99 万元，占 12.68%；
- 3.卫生健康支出（类）241.01 万元，占 6.03%；
- 4.住房保障支出（类）197.92 万元，占 4.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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 114.13 万元，比上年决算增加 7.05 万元，增长 6.58%，主要原因是：人员增加和在职干部工资增长，导致行政单位医疗缴纳基数增高，行政单位医疗缴费增加。

2.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 11.44 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 11.72%，主要原因是：人员增加和在职干部工资增长，导致事业单位医疗缴纳基数增高，事业单位医疗缴费增加。

3.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 115.45 万元，比上年决算增加 24.2 万元，增长 26.52%，主要原因是：人员增加和在职干部工资增长，导致公务员医疗补助缴纳基数增高，公务员医疗补助缴费增加。

4.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 197.92 万元，比上年决算增加 50.82 万

元，增长 34.55%，主要原因是：人员增加和在职干部工资增长，导致住房公积金缴纳基数增高，住房公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 124.93 万元，比上年决算减少 90.73 万元，下降 42.07%，主要原因是：一是按照医保要求，基本支出预算中不再安排退休人员医疗保险缴费预算；二是退休干部去世，导致行政单位离退休费减少。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 179.59 万元，比上年决算减少 11.43 万元，下降 5.98%，主要原因是：1 人退休，1 人调出导致事业运行减少。

7.一般公共服务支出(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 460.60 万元，比上年决算增加 50.04 万元，增长 12.19%，主要原因是：2022 年受疫情影响，预算支出总体较低，2023 年正常开展工作后，支出数较 2022 年大幅增长。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 2412.64 万元，比上年决算减少 234.47 万元，下降 8.86%，主要原因是：厉行节约，非必要不支出。

9.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 118.18 万元，比上年决算增加 101.96 万元，增长 628.61%，主要原

因是：一是人员增加和在职干部工资增长，导致机关事业单位职业年金缴纳基数增高；二是调出、退休人员清算职业年金。

10.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 263.88 万元，比上年决算增加 67.17 万元，增长 34.15%，主要原因是：人员增加和在职干部工资增长，导致机关事业单位基本养老保险缴纳基数增高，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3538.16 万元，其中：人员经费 3158.63 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

公用经费 379.54 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 132.41 万元，比上年

增加 31.75 万元，增长 31.54%，主要原因是：受疫情影响 2022 年“三公”活动减少，2023 年“三公”活动正常开展。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 126.79 万元，占 95.76%，比上年增加 26.49 万元，增长 26.41%，主要原因是：受疫情影响 2022 年公务用车运行减少，2023 年正常开展；公务接待费支出 5.61 万元，占 4.24%，比上年增加 5.25 万元，增长 1458.33%，主要原因是：受疫情影响 2022 年公务接待减少，2023 年开展主题教育活动，中央政法委和其他省市政法委加强了赴疆调研活动，公务接待增幅较大。

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 126.79 万元，其中：公务用车购置费 17.48 万元，公务用车运行维护费 109.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、维修（护）费、保险费等。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 31 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 31 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量一致。

公务接待费 5.61 万元，开支内容包括工作餐费。单位全

年安排的国内公务接待 27 批次，197 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 132.41 万元，决算数 132.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格“三公”经费管理，严禁超预算支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 17.48 万元，决算数 17.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格“三公”经费管理，严禁超预算支出；公务用车运行费全年预算数 126.79 万元，决算数 126.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格“三公”经费管理，严禁超预算支出；公务接待费全年预算数 5.61 万元，决算数 5.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格“三公”经费管理，严禁超预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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

2023 年度中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会部门（行政单位及参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 372.89 万元，比上年增加 54.37 万元，增长 17.07%，主要原因是：受疫情影响，2022 年行政需求降低，2023 年恢复正常。

中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会公用经费支出 6.65 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 16.67%，主要原因是：因采访业务需求增加，公务用车运行维护费增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 245.04 万元，其中：政府采购货物支出 140.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.03 万元。

授予中小企业合同金额 96.34 万元，占政府采购支出总额的 39.32%，其中：授予小微企业合同金额 96.34 万元，占政府采购支出总额的 39.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 48,555.38 万元，房屋 28,628.52 平方米，价值 14,738.80 万元。车辆 31 辆，价值 942.71 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 31 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）36 台

（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额涉及国家秘密不予公开，实际执行总额涉及国家秘密不予公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 490.00 万元，全年执行数 460.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理各个环节的制度建设，进一步牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步明确绩效管理职责分工；二是通过加强绩效管理内部控制工作，规范权力运行、降低资金效益风险；三是通过加强绩效评价成果应用，压减项目支出，进一步促进各部门履职效果和资源配置正向关联。发现的问题及原因：一是预算管理制度流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算管理的业务学习，不断完善预算绩效管理内部控制制度，优化流程管理，梳理风险点，规范权力、职责运行；二是加强宣传培训，提升机关文化，进一步树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。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（参考模板）

（2023 年度）

项目名称		新疆平安网信息中心运行经费											
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会				实施单位		新疆平安网信息中心					
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
	年度资金总额	100	100	83.1	10	83.1%	8.31						
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	83.1	—	—	—						
	其他资金	—	—	—	—	—	—						
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况				
	加强全疆政法信息宣传，扎实开展意识形态领域反分裂斗争教育。增强新闻纪律学习，加大培训教育力度，确保政法舆论阵地安全；不断增强政法宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；加强队伍建设，建立健全员工绩效考核激励机制，确保政法宣传队伍人才辈出。								坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕《2023 年全区政法宣传工作要点》，积极完成预期目标，持续深入抓好全疆政法综治宣传，讲好政法故事，助力新疆法治与平安建设。同时，把握时代发展变化脉搏，守正创新，强化宣传阵地建设，做好新疆政法工作宣传报道和舆论引导工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	微信、微博关注度（万人）	≥25 万人	计划标准	29.1 万人	7	按照完成比例赋分	说明材料	29.5 万人	118%	7	
			视频点击量过百万作品（部）	5 部	计划标准	20 部	7	按照完成比例赋分	说明材料	74 部	1480%	7	加强对中心编辑和通讯员业务培训，积极推动全区政法新媒体联动，促使视频观看人数大幅增长。今后继续做好相关工作，结合实际做好指标值设定。
			编发稿件数量（条）	≥20000 条	计划标准	18614 条	7	按照完成比例赋分	说明材料	20870 条	104%	7	

		质量指标	原创占全部发表稿件的比率(%)	≥10%	计划标准	20%	7	按照完成比例赋分	说明材料	30%	100%	7	
			采编稿件优秀作品增长率(%)	≥10%	计划标准	15%	7	按照完成比例赋分	说明材料	12%	100%	7	
		时效指标	年度任务完成时限	12月10日	计划标准	12月10日	5	按照完成比例赋分	说明材料	12月10日	100%	7	
	成本指标	经济成本指标	网站运行支出	42万	预算支出标准	24万元	7	按照完成比例赋分	说明材料	33.67万元	80%	5.8	部分项目实际发生额低于预算。今后将进一步做好市场调研，做好精准预算。
			人员劳务支出	45万	预算支出标准	33.66万元	7	按照完成比例赋分	说明材料	41.64万元	93%	6.51	
			其他业务支出	13万	预算支出标准	16.57万元	6	按照完成比例赋分	说明材料	7.79万元	60%	3.6	部分项目实际发生额低于预算。今后将进一步做好市场调研，做好精准预算。
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数及网站点击量增长率(%)	≥12%	计划标准	15%	20	按照完成比例赋分	说明材料	14%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	各地州读者满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	100%	100%	10	
	总分											96.22	

项目支出绩效自评表（法学会工作经费）

（ 2023 年度）

项目名称		法学会工作经费											
主管部门		自治区党委政法委					实施单位		新疆维吾尔自治区法学会				
项目资金 （万元）		资金来源	年初预 算数	全年预算数	全年执行数			分值权重		执行率		得分	
		年度资金总额	100	100	93.25			10		93.3%		9.3	
		其中：当年财政 拨款	100.00	100.00	93.25			-		-		-	
		其他资金						-		-		-	
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况				
	团结凝聚广大法学、法律工作者紧紧围绕全区中心工作，围绕社会稳定和长治久安总目标，积极投身法治新疆建设实践和平安新疆建设，加强对法学法律工作者的政治引领，深入开展法治理论研究、法治问题调研、法治宣传教育、法治人才培养、组织法律服务、履行对法学社团的管理。项目主要用于 2023 年开展的双百活动、法治文化基层行、法学研究课题、研究会开展活动、资助法学类专著出版等工作。								新疆法学会有效发挥法治宣传服务优势，引导法学法律工作者主动服务各族干部群众，开展形式多样的法治宣传与法律服务，大力宣传法治文化、弘扬法治精神，聚焦法治新疆平安新疆建设，在发挥桥梁纽带作用上彰显新担当。聚焦共建“一带一路”和人权保障，推进对外交流。服务高质量发展，加强学术研讨，打造具有坚定理想信念、强烈家国情怀、扎实法学根基、熟悉国情疆情的法治人才队伍。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	指标 值设 置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证资 料	指标实 际完成 值	完成率	指标 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	法学研究课题	≥10 个	计划 标准	10 个	6	按照 完成 比例 赋分	说明材 料	10 个	100%	6	
			“双百” 法学宣 讲	≥15 场	计划 标准	15 场	6	按照 完成 比例 赋分	说明材 料	15 场	100%	6	
			法治文 化基层 行	≥15 场	计划 标准	15 场	6	按照 完成 比例 赋分	说明材 料	16 场	107%	6	

			开展研究会活动	≥6 个	计划标准	5 个	6	按照完成比例赋分	说明材料	6 个	100%	6	
			指导、服务基层法学会	≥14 个	计划标准	14 个	6	按照完成比例赋分	说明材料	14 个	100%	6	
		质量指标	课题成果应用率（%）	≥10%	计划标准	10%	6	按照完成比例赋分	说明材料	10%	100%	6	
		时效指标	年度任务完成时限	12 月 10 日	计划标准	12 月 10 日	4	按照完成比例赋分	说明材料	12 月 10 日	100%	4	
成本指标	经济成本指标		课题研究费用支出	40 万元	预算支出标准	40 万元	7	按照完成比例赋分	说明材料	37.4 万元	93.50 %	6.5	课题研究周期长且需分批拨付,课题设置坚持成果为导向,课题研究从重数量改变为重质量。下一步继续坚持以成果为导向,突出课题设置的重点方向,重视课题转化应用,进一步优化课题管理方式,确保课题政治效益、法治效益、社会效益的最大化,推出重磅精品成果。
			法治基层行活动、双百活动、研究会建设	19 万元	预算支出标准	19 万元	7	按照完成比例赋分	说明材料	19 万元	100%	7	
			其他业务支出	41 万元	预算支出标准	41 万元	6	按照完成比例	说明材料	36.85 万元	89.88 %	5.4	政府采购类物品在预算基础上有部分结余,

[illegible]

项目支出绩效自评表（法治基金工作经费）

（2023 年度）

项目名称	法治基金工作经费												
主管部门	自治区党委政法委				实施单位		新疆维吾尔自治区法学会						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
	年度资金总额	290	290	284.26	10	98.0%	9.8						
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	284.26	-	-	-						
	其他资金	0	0	0	-	-	-						
	总体目标								总体目标完成情况				
	年度总体目标：围绕社会稳定和长治久安总目标，积极投身法治新疆、平安新疆建设实践，引领各学科研究会和高校科研机构对法治改革热点、难点问题专项研究；引领法学专家对社会突发事件进行法治点评和舆论引导；深入开展法治理论研究、法治问题调研、法治宣传教育、法治人才培养、组织法律援助服务。								年度总体完成情况：团结引导广大法学法律工作者积极投身平安新疆、法治新疆建设。突出法治实践需求，深化法学研究。根据中国法学会论坛委托课题安排，坚持成果导向和实践导向，先后组织重点课题研究。设立法治保障研究基地，打造新型智库，推动法学研究向实践成果转化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	法学研究课题	≥10 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分	说明材料	10 个	100%	6	
			指导、服务基层法学会	≥14 个	计划标准	14 个	6	按照完成比例赋分	说明材料	14 个	100%	6	
			法律人才培养项目	≥4 项	计划标准	4 项	6	按照完成比例赋分	说明材料	4 项	100%	6	
			法律援助项目	≥5 项	计划标准	5 项	6	按照完成比例赋分	说明材料	5 项	100%	6	
		质量指标	项目结项率	≥20%	计划标准	20%	6	按照完成比例赋分	说明材料	20%	100%	6	

			课题成果应用率(%)	≥10%	计划标准	10%	6	按照完成比例赋分	说明材料	10%	100%	6	
		时效指标	年度任务完成时限	12月10日	计划标准	12月10日	4	按照完成比例赋分	说明材料	12月10日	100%	4	
	成本指标	经济成本指标	课题研究费用支出	100万元	预算支出标准	100万元	4	按照完成比例赋分	说明材料	100万元	100.00%	4	
			法律人才培养和服务法治实践项目支出	10万元	预算支出标准	10万元	4	按照完成比例赋分	说明材料	7.028万元	70.30%	2.8	法治人才培养原计划可在疆外进行,根据实际改到疆内(伊犁师范大学),实际培训费有所降低。
			普法活动支出	70万元	预算支出标准	70万元	4	按照完成比例赋分	说明材料	70万元	100%	4	
			法治建设支出	103万元	预算支出标准	103万元	4	按照完成比例赋分	说明材料	103万元	100%	4	
			其他业务支出	7万元	预算支出标准	7万元	4	按照完成比例赋分	说明材料	4.232万元	60.46%	2.4	法治基金其他支出费用用于支持法学会业务工作所产生的办公费,无法购买政府采购类物品,且大部分由法学会工作经费保障。
	效益指标	社会效益指标	法治研究成果对自治区法治工作决策起到良好作用	良好	计划标准	良好	20	按评判等级赋分	说明材料	良好	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	法律受援对象满意度	≥99%	计划标准	99%	5	满意度赋分	说明材料	100%	100%	5	
			法治宣讲对象满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料	100%	100%	5	
	总分											97	

十二、其他需说明的事项

中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会部门预算绩效管理整体支出绩效自评表不宜公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》