

**中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会本级  
2023 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
- 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 单位概况

### 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本级 2023 年度，实有人数 150 人，其中：在职人员 97 人，离休人员 0 人，退休人员 53 人。

中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会本级无下属预算单位，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。

## 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 2934.80 万元，其中：本年收入合计 2934.80 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。

2023 年度支出总计 2934.80 万元，其中：本年支出合计 2934.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 218.20 万元，下降 6.92%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出，压减支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2934.80 万元，其中：财政拨款收入 2934.80 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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2934.80 万元，其中：基本支出 2934.80 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2934.80 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2934.80 万元。财政拨款支出总计 2934.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2934.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 218.20 万元，下降 6.92%，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 2631.98 万元，决算数 2934.80 万元，预决算差异率 11.51%，主要原因是：人员增加、在职干部调资，增加了人员经费。

## 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 2934.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 218.20 万元，下降 6.92%，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 2631.98 万元，决算数 2934.80 万元，预决算差异率 11.51%，主要原因是：人员增加、在职干部调资，增加了人员经费。

### （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）2168.75 万元，占 73.90%；
2. 社会保障和就业支出（类）403.82 万元，占 13.76%；
3. 卫生健康支出（类）198.20 万元，占 6.75%；
4. 住房保障支出（类）164.03 万元，占 5.59%。

### （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 102.52 万元，比上年决算增加 4.10 万元，增长 4.17%，主要原因是：人员增加、在职干部调资，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）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 95.68 万元，比上年决算增加 19.13 万元，增长 24.99%，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。

3.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 164.03 万元，比上年决算增加 43.14 万元，增长 35.69%，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。

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 114.30 万元，比上年决算减少 86.37 万元，下降 43.04%，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。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 2168.75 万元，比上年决算减少 309.73 万元，下降 12.50%，主要原因是：厉行节约，非必要不支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 70.82 万元，比上年决算增加 54.60 万元，增长 336.62%，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；二是调出人员清算职业年金。

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 218.70 万元，比上年决算增加 56.93 万元，增长 35.19%，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 2934.80 万元，其中：人员经费 2571.19 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 363.61 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 125.45 万元，比上年



增加 27.23 万元,增长 27.72%,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 120.35 万元,占 95.93%,比上年增加 22.49 万元,增长 22.98%,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 5.10 万元,占 4.07%,比上年增加 4.74 万元,增长 1316.67%,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 120.35 万元,其中:公务用车购置费 17.48 万元,公务用车运行维护费 102.87 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 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 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 5.10 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 24 批次，182 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 125.45 万元，决算数 125.45 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 102.87 万元，决算数 102.87 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 5.10 万元，决算数 5.10 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**

2023 年度中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会本级（行政单位）机关运行经费支出 363.61 万元，比上年增加 55.53 万元，增长 18.02%，主要原因是：受疫情影响，2022 年行政需求降低，2023 年恢复正常。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 236.68 万元，其中：政府采购货物支出 132.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 103.70 万元。

授予中小企业合同金额 87.98 万元，占政府采购支出总额的 37.17%，其中：授予小微企业合同金额 87.98 万元，占政府采购支出总额的 37.17%。

## （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 43800.59 万元，房屋 28628.52 平方米，价值 14738.80 万元。车辆 15 辆，价值 484.02 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 15 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）32 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际

执行总额 0.00 万元；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：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。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### 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》