

中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在自治区党委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央和自治区党委关于政法维稳工作的各项决策部署，加强对政法领域重大实践和理论制度调查研究，分析研判社会稳定形势，统筹和领导全区政法工作，推进基层社会治理现代化，推进平安新疆、法治新疆建设，推进政法领域全面深化改革，推进政法队伍建设，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

自治区党委政法委 2019 年度，实有人数 213 人，其中：在职人员 157 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

从部门决算单位构成看，自治区党委政法委部门决算包括：自治区党委政法委部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区党委政法委 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	自治区党委政法委本级	
2	新疆法学会	
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

2019 年度收入 28,384.21 万元,与上年相比,增加 15,156.96 万元,增长 114.59%。主要原因是:根据自治区党委决策及自治区编办批复,我委机构改革后,合并、划转一些部门归口我委负责,导致人员经费、项目经费收入大幅增加。本年支出 27,181.06 万元,与上年相比,增加 11,406.94 万元,增长 72.31%,主要原因是:我委机构改革后,合并、划转一些部门归口我委负责,导致人员经费、项目经费支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 28,384.21 万元,其中:财政拨款收入 27,498.94 万元,占 96.88%;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%;附属单位缴款 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 885.28 万元,占 3.12%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 27,181.06 万元,其中:基本支出 4,686.38 万元,占 17.24%;项目支出 22,494.68 万元,占 82.76%;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

2019 年度财政拨款收入 27,498.94 万元,与上年相比,

增加 16,080.55 万元，增长 140.83%。主要原因是：根据自治区党委决策及自治区编办批复，我委机构改革后，合并、划转一些部门归口我委负责，导致人员经费、项目经费收入大幅增加。财政拨款支出 27,172.48 万元，与上年相比，增加 12,960.62 万元，增长 91.20%，主要原因是：我委机构改革后，合并、划转一些部门归口我委负责，导致人员经费、项目经费支出大幅增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 21,313.92 万元，决算数 27,498.94 万元，预决算差异率 29.02%，主要原因是：本年追加预算额度较大，其中重点项目经费预算追加 5,034.00 万元，基本支出收入预算追加自治区本级部门单位 2019 年调整高定工资档次补助资金、2018 年自治区本级部门单位绩效奖励金、2019 年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、2019 年丧葬抚恤金等预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。财政拨款支出年初预算数 21,313.92 万元，决算数 27,172.48 万元，预决算差异率 27.49%，主要原因是：本年追加预算额度较大，其中重点项目经费预算追加 5034 万元，基本支出收入预算追加自治区本级部门单位 2019 年调整高定工资档次补助资金、2019 年自治区本级部门单位绩效奖励金、2019 年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、2019 年丧葬抚恤金等预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了

影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27,172.48 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 3,245.52 万元；

2013650 事业运行 1,031.16 万元；

2013699 其他共产党事务支出 22,056.25 万元。

2019999 其他一般公共服务支出 429.85 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 96.34 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 313.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,686.38 万元，其中：

人员经费 4,333.39 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 352.99 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 172.88 万元，比上年减少 8.82 万元，降低 4.85%，主要原因是：一是中央及内地各省市有关单位赴疆调研次数减少，同时本年严格执行自治区公务接待管理规定，来访人员只接待一次，大幅降低了公务接待费用；二是本年划拨公务用车一辆至有关部门，故车辆相关费用减少。其中，因公出国（境）费支出 11.92 万元，占 6.89%，比上年增加 0.29 万元，增长 2.49%，主要原因是按照中央有关部门要求，赴有关国家开展工作人员次数人数较上年增加；公务用车购置及运行维护费支出 158.78 万元，占 91.84%，比上年减少 3.98 万元，降低 2.45%，主要原因是划拨公务用车一辆至有关部门，故车辆相关费用减少；公务接待费支出 2.18 万元，占 1.26%，比上年减少 5.12 万元，降低 70.14%，主要原因是中央及内地各省市有关单位赴疆调研次数减少，本年严格执行自治区公务接待管理规定，来访人员只接待一次，大幅降低了公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 11.92 万元，开支内容包括：按照中央有关部门要求，赴有关国家开展工作。自治区党委政法委全年安排因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）6

人次。

公务用车购置及运行维护费 158.78 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 158.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括:我委日常工作及党委临时设立机构保障工作。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 22 辆。

公务接待费 2.18 万元。开支内容包括:中央及内地各省市有关单位赴疆进行工作经验交流和工作对接等。自治区党委政法委全年安排的公务接待 14 批次, 101 人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 261.70 万元,决算数 172.88 万元,预决算差异率-33.94%,主要原因是:一是因公出国(境)工作多为按照中央部门要求出境,无法准确预计;二是划拨公务用车一辆至有关部门,故车辆相关费用减少;三是本年严格执行自治区公务接待管理规定,来访人员只接待一次,大幅降低了公务接待费用。其中:因公出国(境)费预算数 36.80 万元,决算数 11.92 万元,预决算差异率-67.61%,主要原因是:因公出国(境)工作多为按照中央部门要求出境,无法准确预计;公务用车购置预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是我委严格执行自治区党委要求,上年度和本年度均未购置公务用车;公务用车运行费预算数 210.90 万元,决算数 158.78 万元,预决算差异率-24.71%,主要原因是:划拨公务用车一辆至有关部门,故车辆相关费用减少;公务接待费预算数 14.00 万元,决算数 2.18 万元,

预决算差异率-84.43%，主要原因是：本年严格执行自治区公务接待管理规定，来访人员只接待一次，大幅降低了公务接待费用。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度自治区党委政法委（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 336.05 万元，比上年减少 25.22 万元，降低 6.98%，主要原因是：压减开支，厉行节约。

事业单位日常公用经费 16.94 万元，比上年增加 14.97 万元，增长 759.89%，主要原因是：因机构改革我委事业单位合并其他部门导致 2019 年日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 813.84 万元，其中：政府采购货物支出 164.16 万元、政府采购工程支出 649.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 164.14 万元，占政府采购支出总额的 20.17%，其中：授予小微企业合同金额 164.14 万元，占政府采购支出总额的 20.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），

价值 0.00 万元。车辆 22 辆，价值 697.60 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 22 辆，其他用车主要是：一般公务用车 22 辆，其中：轿车 16 辆，小型载客汽车 5 辆，越野车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 225 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在机关全体干部职工中，牢固树立了“支出必问效、无效必追责”的工作原则；二是进一步推进绩效管理和预算管理的融合统一；三是进一步完善了预算绩效目标体系的科学化。发现的问题及原因：一是对平安建设、社会治理等方面的绩效目标体系建设尚不完善；二是在项目绩效监控过程中，对偏离目标的项目干预措施少、手段单一。下一步改进措施：一是进一步完善平安建设、社会治理等方面的绩效目标体系；二是加强绩效针对性管理。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	法学会工作经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区法学会			实施单位				
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	95.02	95.02	75.79	10	79.76%	7.98	
	其中：当年财政 拨款	90	90	70.77	—	78.63%	—	
	上 年结转资金	5.02	5.02	5.02	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展“双百”和法治文化基层行活动，逐步形成了具有新疆地方特色、彰显法治精神的宣传品牌，建立起“以问题为导向、专家联合攻关、上下联动开展、干部带头响应、群众广泛参与”常态化法治宣传模式，为营造依法治疆的社会环境、舆论氛围奠定了基础。			一是“双百”活动成效显著。邀请著名法学家徐显明为自治区党委理论学习中心组作了 1 场法治专题辅导报告。组织法学专家深入 10 个地州市、3 所高校开展“双百”活动，并首次以视频连线方式到县（市、区），各级领导干部及高校师生 20000 余人参加报告会。二是法治基层行活动深受欢迎。组织青年法学博士宣讲团和青年律师服务队分赴伊犁、巴州、喀什等 6 个地（州、市）、6 个县（市、区）开展活动，共开展法治讲座 25 场次、法律服务 24 场次、模拟法庭 14 场次，发放普法宣传材料 18000 余册，受众达到 30000 余人次。				
绩效指 标	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
	产出指 标(50%)	质量指 标	保质保量完成各项任务	保质保 量完成	90%	10	10	
			及时完成各项工作	及时完 成率 80%	100%	20	20	
			举办百名法学专家 百场学术报告会， 在南疆四地州开展 法学宣讲工作，并 请中国法学会副会 长来疆在人民大会 堂为全疆干部进行 法学宣讲工作	完成进 度至少 90%	100%	20	20	

效益指标(30%)	社会效益指标	法学会学术发表社会影响	影响显著	90%	10	9	法学研究人才培养力度还不够，法学专家在法学核心期刊发表数少。
	可持续影响指标	学术项目影响效果	长期有效	90%	10	9	需进一步加大研究经费的投入。加强研究成果转化。
满意度指标(10%)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	10	
		自治区党委和政府 对法学会的工作满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	95.98	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	新疆平安网运行经费						
主管部门	新疆平安网信息中心			实施单位			
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	157.45	157.45	99.53	10	63.21%	6.32
	其中：当年财政拨款	135	135	77.08	—	57.10%	—
	上年结转资金	22.45	22.45	22.45	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 狠抓思想建设，确保政法宣传事业在可靠的人手中坚守。扎实开展意识形态领域反分裂斗争教育。坚决杜绝身边“两面人”的出现。加强新闻纪律学习，学习以往案例，吸取经验教训，引以为戒，确保政法舆论阵地安全。(二) 狠抓平台建设，确保政法宣传事业在干事的环境中巩固。中心严格执行“三审三校”制度，网站三级等保安全项目实现突破性进展，从而在最大程度上消除办网的安全隐患。(三) 狠抓业务建设，确保政法宣传事业在众声喧哗中叫响。坚持正确的舆论导向，加大正面宣传力度，不断增强政法宣传的传播力引导力影响力公信力。(四) 狠抓队伍建设，确保政法宣传事业在新时代的舆论生态中</p>			均已按预期目标完成。网站三级等保已通过测评，达到三级等保标准。			

	兴盛。								
绩效指标	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	
	产出指标(50%)	数量指标	发稿数	3万	11785	10	5	原因：系统5月正式运行。 措施：建立有效的绩效考核制度。	
			原创稿件	300条	2268	10	10		
		质量指标	稿件出错率	≤0	0	5	5		
			媒体利用率	≥60%	65%	5	3	原因：缺乏媒体间沟通。 措施：加强联系，建立协作机制。	
		时效指标	网站系统故障率	≤0	2	5	5		
			延迟发稿率	≤10%	2%	5	3	原因：日常系统测试。措施：调试时间安排在非工作时间进行。	
		成本指标	设备及网站运行维护成本比	≤10%	0	5	5		
			研发成本节约率	≤10%	2.60%	5	5		
		效益指标(30%)	社会效益指标	舆论导向差错率	≤0	0	5	5	
				正面宣传力度	≥100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		持续影响率，群众关注度	≥80%	70%	10	5	原因：信息发布平台5月建成使用。措施：加大宣传力度。	
			正面宣传持续影响力	≥100%	100%	5	5		
	满意度指标(10%)	服务对象满意度指标	稿件投诉率	≤10%	0	5	5		
			各地州记者站对网站满意率	≥90%	85%	5	3	原因：网站于5月正式上线。措施：加强与各地州对接联系。	
			上级组织批评率	≤0%	0	5	5		
	总分						100	80.32	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》