中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.部署安排全州政法各项工作，并对落实情况加强监督检查。

2.组织、协调、指导全州各项政法工作。

3.支持和监督自治州政法各部门依法行使职权，研究、协调有争议重大、疑难案件。

4.检查自治州政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6.依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。

7.认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

8.定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

9.开展调查研究，负责指导协调各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

10.加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

11.认真开展巴州法学的各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会2024年度，实有人数72人，其中：在职人员58人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加0人。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、研究室、政治安全科、综治指导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、政工宣教科、维稳指导科、信息资源管理科。

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

**2024年度收入总计1,365.43万元，**其中：本年收入合计1,364.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.47万元。

**2024年度支出总计1,365.43万元，**其中：本年支出合计1,364.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.78万元。

收入支出总体与上年相比，减少228.00万元，下降14.31%，主要原因是：上年补发津贴补贴，绩效奖金，本年正常发放，导致事业人员经费较上减少；减少政法工作专项补助经费；本年无死亡人员，无死亡抚恤支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,364.96万元，**其中：财政拨款收入1,364.65万元，占99.98%；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0.31万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,364.65万元，**其中：基本支出1,111.15万元，占81.42%；项目支出253.50万元，占18.58%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,364.65万元，**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1,364.65万元。**财政拨款支出总计1,364.65万元，**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1,364.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少158.11万元，下降10.38%，主要原因是：上年补发津贴补贴，绩效奖金，本年正常发放，导致事业人员经费较上减少；本年无死亡人员，无死亡抚恤支出。**与年初预算相比，**年初预算数1,321.23万元，决算数1,364.65万元，预决算差异率3.29%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,364.65万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少158.11万元，下降10.38%，主要原因是：上年补发津贴补贴，绩效奖金，本年正常发放，导致事业人员经费较上减少；本年无死亡人员，无死亡抚恤支出。**与年初预算相比,**年初预算数1,321.23万元，决算数1,364.65万元，预决算差异率3.29%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)1078.79万元,占79.05%。

2.教育支出(类)1.65万元,占0.12%。

3.社会保障和就业支出(类)144.28万元,占10.57%。

4.卫生健康支出(类)58.83万元,占4.31%。

5.住房保障支出(类)81.1万元,占5.94%。

**（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447.97万元，比上年决算减少38.93万元，下降8.00%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为253.5万元，比上年决算增加1.37万元，增长0.54%,主要原因是：本年增加政法专项工作经费。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为377.32万元，比上年决算减少105.54万元，下降21.86%,主要原因是：本年事业人员转行政人员，上年补发津贴补贴，绩效奖金，本年正常发放，导致事业人员经费较上减少。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.65万元，比上年决算减少1.95万元，下降54.17%,主要原因是：本年度业务培训减少，故培训支出较上年减少。

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15.52万元，比上年决算增加3.79万元，增长32.31%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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109.58万元，比上年决算减少1.36万元，下降1.23%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.18万元，比上年决算增加8.81万元，增长84.96%,主要原因是：本年单位人员调出，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

9.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24.95万元，比上年决算增加7.50万元，增长42.98%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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22.99万元，比上年决算减少7.99万元，下降25.79%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

11.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9.24万元，比上年决算增加0.40万元，增长4.52%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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1.66万元，比上年决算减少0.25万元，下降13.09%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

13.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81.1万元，比上年决算增加0.82万元，增长1.02%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,111.15万元，其中：**人员经费1,034.44万元，**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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费76.71万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出21.22万元，**比上年减少0.55万元，下降2.53%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出20.43万元，占96.28%，比上年减少0.54万元，下降2.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.79万元，占3.72%，比上年减少0.01万元，下降1.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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20.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.79万元，开支内容包括因工作指导，接待上级领导产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待10批次，108人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.22万元，决算数21.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无因公出国（境）费。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数20.43万元，决算数20.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.79万元，决算数0.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会（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76.71万元，比上年减少22.36万元，下降22.57%，主要原因是：本年度维修费、培训费、委托业务费减少，故机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.58万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出9.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的50.69%，其中：授予小微企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的50.69%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆6辆，价值135.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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2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）8台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,365.43万元，实际执行总额1,364.65万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数252.50万元，全年执行数252.50万元。预算绩效管理取得的成效：本部门绩效自评项目涉密，不予公开。发现的问题及原因：本部门绩效自评项目涉密，不予公开。下一步改进措施：本部门绩效自评项目涉密，不予公开。

十二、其他需说明的事项

本年度本部门整体绩效自评表不予公开。

本年本部门SM项目4个，全年预算数252.50万元，全年执行数252.50万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》