中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

按照中央、自治区、乌鲁木齐市委社会稳定和长治久安的总目标，研究制定米东区政法工作的政策、措施，对一定时期内的政法工作做出全局性的部署,组织协调指导和落实维护稳定各项工作。按照上级有关要求做好严打、社会面管控、重点群体管理、流动人口管理、重点要素管控、化解矛盾纠纷、提升网格化水平、推进市域社会治理试点、加强政法队伍建设、扫黑除恶等专项工作，围绕15个方面68项任务除隐患、强措施、抓落实、保稳定。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会2024年度，实有人数38人，其中：在职人员27人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员11人，减少1人。

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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

2024年度收入总计2,074.40万元，其中：本年收入合计2,063.69万元，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10.71万元。

2024年度支出总计2,074.40万元，其中：本年支出合计2,063.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.28万元。

收入支出总体与上年相比，增加709.54万元，增长51.99%，主要原因是：本年米东区视频监控五期项目租赁费及交警大队临聘人员劳务费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,063.69万元，其中：财政拨款收入815.62万元,占39.52%；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1,248.07万元，占60.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,063.12万元，其中：基本支出1,175.13万元，占56.96%；项目支出887.99万元，占43.04%；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818.70万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.08万元，本年财政拨款收入815.62万元。财政拨款支出总计818.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.17万元，本年财政拨款支出815.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少536.52万元，下降39.59%，主要原因是：单位本年平安城市电信链路费、米东区社会资源接入平台增容设备款、专班购试卷工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,106.81万元，决算数818.70万元，预决算差异率-26.03%，主要原因是：较预算减少平安城市盲区补点项目经费、米东区社会资源接入平台增容设备款、专班购试卷工作经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出815.53万元，占本年支出合计的39.53%。与上年相比，减少516.32万元，下降38.77%，主要原因是：单位本年平安城市电信链路费、米东区社会资源接入平台增容设备款、专班购试卷工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,106.81万元，决算数815.53万元，预决算差异率-26.32%，主要原因是：较预算减少平安城市盲区补点项目经费、米东区社会资源接入平台增容设备款、专班购试卷工作经费。

（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）449.16万元，占55.08%。
2. 公共安全支出（类）35.39万元，占4.34%。
3. 科学技术支出（类）285.00万元，占34.95%。
4. 社会保障和就业支出（类）45.98万元，占5.64%。

（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212.00万元，比上年决算减少264.00万元，下降55.46%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业编制人员工资、津贴补贴、奖金等经费调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为200.56万元，比上年决算增加200.56万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业编制人员工资、津贴补贴、奖金等经费调整至事业运行款项中核算，导致此项经费增加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为36.60万元，比上年决算增加36.60万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年网格员装备购置项目经费、停车场租赁费用增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年平安城市建设项目经费减少。

5、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35.39万元，比上年决算减少306.52万元，下降89.65%，主要原因是：本年米东区社会资源接入平台增容设备款、专班购试卷工作经费减少。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为285.00万元，比上年决算减少143.14万元，下降33.43%，主要原因是：本年米东区政法委电信监控项目经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为45.98万元，比上年决算增加6.45万元，增长16.32%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

8、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0.00万元，比上年决算减少8.33万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.94万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年突发传染病应急处置项目经费减少。

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458.54万元，其中：人员经费426.33万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费32.20万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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0.00万元，比上年减少7.37万元，下降100%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少7.37万元，下降100%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位本年无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车7辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会单位（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32.20万元，比上年减少462.93万元，下降93.50%，主要原因是：本年办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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7辆，价值133.45万元，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7辆，其他用车主要是：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，本单位2024年度预算绩效评价项目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：我单位本年无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位本年无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位本年无预算绩效管理的项目。

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年度单位整体支出绩效自评表个数1个，金额及整体支出绩效自评表涉密不予公开。

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》