

中共轮台县委员会政法委员会

2022 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

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

（一）在轮台县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区、自治州和县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安轮台、法治轮台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调重点群体教育转化和流动人口服务管理。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织做好政法领域调查研究，研究拟订政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新路子，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体

网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管轮台合法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委员会政法委员会 2022 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，中共轮台县委员会政法委员会部门决算包括：中共轮台县委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合科业务协调室、维稳指导室、网格化服务管理中心。

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

2022 年度收入总计 3968.5 万元，其中：本年收入合计 3953.3 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 15.2 万元。收入总计与上年相比，减少 49.65 万元，下降 1.24%，主要原因是：本年度减少乡镇文化馆建设宣传、装饰费，视频监控运维费收入。

本年支出总计 3968.5 万元，其中：本年支出合计 3949.1 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.4 万元。支出总计与上年相比，减少 49.65 万元，下降 1.24%，主要原因是：本年度减少乡镇文化馆建设宣传、装饰费，视频监控运维费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3953.3 万元，其中：财政拨款收入 3947.01 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.29 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3949.1 万元，其中：基本支出 1756.41 万元，占 44.48%；项目支出 2192.69 万元，占 55.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3947.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 3947.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 43.30 万元，下降 1.09%，主要原因是：本年度减少乡镇文化馆建设宣传、装饰费，视频监控运维费收入。

财政拨款支出总计 3947.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 3947.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 43.30 万元，下降 1.09%，主要原因是：本年度减少乡镇文化馆建设宣传、装饰费，视频监控运维费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 716.8 万元，决算数 3947.01 万元，预决算差异率 450.64%，主要原因是：本年度增加干部周转房项目，政法委标准厂房及附属设施项目，服装加工厂厂房等项目收入。财政拨款支出总计年初预算数 716.8 万元，决算数 3947.01 万元，预决算差异率 450.64%，主要原因是：本年度增加干部周转房项目，政法委标准厂房及附属设施项目，服装加工厂厂房等项目支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3947.01 万元，占

本年支出合计的 99.95%，与上年相比，减少 43.30 万元，下降 1.09%，主要原因是：减少视频监控运行维护费及水电暖维修费，减少围墙拆除费。

（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）427.83 万元，占 10.84%。
2. 公共安全支出（类）2516.06 万元，占 63.75%。
3. 教育支出（类）731.03 万元，占 18.52%。
4. 社会保障和就业支出（类）59.67 万元，占 1.51%。
5. 卫生健康支出（类）27.51 万元，占 0.70%。
6. 住房保障支出（类）32.15 万元，占 0.81%。
7. 其他支出（类）152.76 万元，占 3.87%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为 0.15 万元，比上年决算减少 17.88 万元，下降 99.17%，主要原因是：22 年减少留疆人员生活补助。

2. 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 193.65 万元，比上年决算减少 77.91 万元，下降 28.69%，主要原因是：本年度减少购买办公耗材费及办公用品（硒鼓碳粉等）费用、综治中心花卉费用、平安建设印章费、保密整顿宣传制作费、办公室更换灯具费、红黑电源系统费、植树用品铁锹费、学习书籍费、会

议室桌布及椅子套费用、专班保密笔记本费、指挥中心臂章费、文化墙门牌费。

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 234.03 万元, 比上年决算减少 241.46 万元, 下降 50.78%, 主要原因是: 人员调动, 事业人员减少 30 人, 支出减少。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算数为 349.8 万元, 比上年决算减少 808.77 万元, 下降 69.81%, 主要原因是: 本年度减少生活办公用品费、乡镇文化馆建设广告宣传制作费、氛围营造广告制作费、乡镇文化馆装饰费、胶枪等费用; 减少联通公司、移动公司、电信公司服务费及链路费, 视频监控运维费。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其它公共安全支出(项): 支出决算数为 2166.26 万元, 比上年决算增加 2054.7 万元, 增长 1841.79%, 主要原因是: 本年度增加干部周转房项目, 村村围改造视频结构监理费、标准厂房及附属设施项目资金、检查站及道路工程资金、轮台县服装加工厂厂房项目资金。

6. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 支出决算数为 89 万元, 比上年决算增加 89 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加政法委安防及监控经费。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算数为 642.03 万元, 比上

年决算减少 614.56 万元，下降 48.91%，主要原因是：本年度减少水电费及网络通信费用、垃圾清运费、差旅费用、车辆燃油费用减少；政法委一部六中心技术服务费减少；综合楼工程资金减少；视频监控项目资金减少。

8. 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 5.04 万元，比上年决算减少 5.8 万元，下降 53.51%，主要原因是：本年度减少行政退休人员退休费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 36.51 万元，比上年决算减少 21.28 万元，下降 36.82%，主要原因是：本年度人员调动，事业人员减少 30 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：支出决算数为 4.81 万元，比上年决算减少 10.41 万元，下降 68.40%，主要原因是：本年度减少公岗人员，社会保险补贴减少。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：支出决算数为 13.31 万元，比上年决算减少 29.14 万元，下降 68.65%，主要原因是：本年度减少公岗人员，岗位补贴减少。

12. 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 12.57 万元，比上年决算减少 0.07

万元，下降 0.55%，主要原因是：本年度行政人员调出 2 人，行政单位医疗补助减少。

13. 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 9.43 万元，比上年决算减少 16.08 万元，下降 63.03%，主要原因是：本年度事业人员减少 30 人，事业单位医疗支出减少。

14. 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 5.51 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 0.36%，主要原因是：本年度行政人员调出 2 人，公务员医疗补助减少。

15. 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 32.15 万元，比上年决算减少 20.16 万元，下降 38.54%，主要原因是：本年度事业人员减少 30 人，住房公积金支出减少。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 152.76 万元，比上年决算增加 152.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加政法委一部六中心建设及设施经费。

17. 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 0 万元，比上年决算减少 10.6 万元，减少 100%，主要原因是：本年度支付双联户奖励金减少。

18. 公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出

(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2 万元，减少 100%，主要原因是：本年度第一书记经费减少。

19. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 463.62 万元，减少 100%，主要原因是：本年度减少办公耗材、网络通信费用、维修费、车辆燃油费、食材费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1754.32 万元，其中：

人员经费 581.67 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1172.65 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.59 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 51.50%，主要原因是：公务接待费支出减少；车辆保养较好，维修费用减少。其中：因公

出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，占 100%，比上年减少 0.41 万元，下降 13.67%，主要原因是：车辆保养较好，维修费用减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 2.34 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。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 2.59 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预

算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务用车运行经费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费预算安排，无此项支出。

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

2022 年度中共轮台县委员会政法委员会（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 1172.65 万元，比上年减少 14.72 万元，下降 1.24%，主要原因是：本年度

减少办公耗材费、综治中心办公费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 88.98 万元，其中：政府采购货物支出 19.5 万元、政府采购工程支出 0.23 万元、政府采购服务支出 69.25 万元。

授予中小企业合同金额 55.83 万元，占政府采购支出总额的 62.74%，其中：授予小微企业合同金额 47.69 万元，占政府采购支出总额的 53.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 58406.61 万元，房屋 35341.34 平方米，价值 34208.42 万元。车辆 33 辆，价值 375.45 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 2 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 31 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 210.62 万元，全年执行数 210.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是已采购网络摄像机 10 台，采购可视化紧急报警器 258 个，采购核心交换

机2台，质量合格，已验收。维护了社会稳定，加强了安全防范工作；二是已全面提升一体化平台预警分析能力，加强重点人员预警，发现力度，结合一体化现状，已对原有已建“村村围”重点乡村路口已建视频监控点位升级改造微卡口。发现的问题及原因：一是缺乏专业人才，人员流动性太强，对工作规范不熟悉，专业性有待加强，基础信息管理不到位，会计核算与预算绩效核算未能有机结合、融合，相关部门信息统计工作规范性、适时性有待提高；二是绩效理念尚未牢固树立。存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况。下一步改进措施：一是进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平；二是推动相关制度建设，不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系。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

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 政法委：技工学校糕点房项目勘察设计费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共新疆轮台县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共新疆轮台县政法委员会 | | |
| 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 | 0 | 0.40 | 0.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.40 | 0.40 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：勘察报告1份，设计图纸1份，保障建设项目顺利实施。 | | | | 1：已收到勘察报告1份，设计图纸1份。保障建设项目顺利实施 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购勘察报告 | =1份 | 1份 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 采购设计图纸 | =1份 | 1份 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 勘察报告质量合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 设计图纸质量合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 勘察报告、设计图纸完成及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 勘察报告成本 | <=2000元 | 2000元 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 设计图纸成本 | <=2000元 | 2000元 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障建设项目顺利实施 | 有效促进 | 达成目标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|--------------|--|--------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 政法委：技工学校购买高低床及床上用品装备[二标段] | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆轮台县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共新疆轮台县政法委员会 | | | |
| 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 | 0 | 14.00 | 14.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 14.00 | 14.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：采购高低床不少于216张；改善培训人员学习生活质量。 | | | 1：已采购高低床216张；质量合格，已全部验收。改善了培训人员学习生活质量。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购高低床数量 | >=216张 | 216张 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购商品质量验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 采购高低床成本控制数 | <=648元/张 | 648元/张 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 商品利用率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 改善培训人员学习生活质量 | 有效促进 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 物品使用满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00分 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|--|--------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 政法委：技工学校购买高低床及床上用品装备[一标段] | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆轮台县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共新疆轮台县政法委员会 | | | |
| 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 | 0 | 33.16 | 33.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 33.16 | 33.16 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：采购被套不少于2145套、采购枕巾不少于8000套；改善培训人员学习生活质量 | | | 1. 已采购被套2145套、采购枕巾8000套，质量合格，已全部验收，改善培训人员生活质量。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购被套数量 | =2145套 | 2145套 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 采购枕巾数量 | >8000条 | 8000条 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 采购商品质量验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 采购被套成本数 | <=80元/套 | 80元/套 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 采购枕巾成本数 | <=20元/条 | 20元/条 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 商品利用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善培训人员生活质量 | 有效改善 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 有效提高 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00分 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------------|---|--------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 政法委：政法委轮台县农村微卡口建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆轮台县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共新疆轮台县政法委员会 | | | |
| 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 | 0 | 63.06 | 63.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 63.06 | 63.06 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据自治区一体化（三期）建设工作要求，为全面提升一体化平台预警分析能力，加强重点人员预警，发现力度，结合一体化现状，对原有已建“村村围”重点乡村路口已建视频监控点位升级改造微卡口。</p> <p>目标1：计划采购全结构化微卡口不少于94台，进一步加强安全防范工作。</p> | | | <p>根据自治区一体化（三期）建设工作要求，已全面提升一体化平台预警分析能力，加强重点人员预警，发现力度，结合一体化现状，已对原有已建“村村围”重点乡村路口已建视频监控点位升级改造微卡口。</p> <p>1. 已采购全结构化微卡口94台，并全部验收。</p> | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购全结构化微卡口数量 | >=94台 | 94台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | >=90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全结构化微卡口成本控制数 | <=6700元/台 | 6700元/台 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强安全防范工作 | 有所提升 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >=3年 | 3年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | =95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--------------|---|--------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称 | | 政法委：政法委器材设备采购项目[农牧民技工学校安防设备及监控设备] | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共新疆轮台县政法委员会 | | 实施单位 | 中共新疆轮台县政法委员会 | | | |
| 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 | 0 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：采购网络摄像机不少于10台，采购可视化紧急报警器不少于258个，采购核心交换机不少于2台，维护社会稳定。 | | | 1. 已采购网络摄像机10台，采购可视化紧急报警器258个，采购核心交换机2台，质量合格，已验收。维护了社会稳定，加强了安全防范工作。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购网络摄像机数量 | ≥10台 | 10台 | 7 | 7 | |
| | | 数量指标 | 采购可视化紧急报警器数量 | ≥258台 | 258台 | 6 | 6 | |
| | | 数量指标 | 采购核心交换机数量 | ≥2台 | 2台 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 采购商品质量验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 网络摄像机 | ≤690元/台 | 690元/台 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 可视化紧急报警器 | ≤3650元/个 | 3650元/个 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 采购核心交换机单价 | ≤25725元/个 | 25725元/个 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 商品利用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有所提升 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 进一步加强安全防范工作 | 有所提升 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | =95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

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。

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。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州中共轮台县委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,947.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 429.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 2,516.06 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 731.03 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 6.29 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 59.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 32.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 152.76 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,953.30 | 本年支出合计 | 57 | 3,949.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.20 | 年末结转和结余 | 59 | 19.40 |
| 总计 | 30 | 3,968.50 | 总计 | 60 | 3,968.50 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|--------|----------|----------|--------|------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | 小计 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次合计 | | | 3,953.30 | 3,947.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
| 221 | | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 152.76 | 152.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 152.76 | 152.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 152.76 | 152.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州中共轮台县委员会政法委员会

2022年度

公开03表
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 3,949.10 | 1,756.41 | 2,192.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 429.93 | 429.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 429.78 | 429.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 195.75 | 195.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 234.03 | 234.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,516.06 | 878.48 | 1,637.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 349.80 | 149.80 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 349.80 | 149.80 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 2,166.26 | 728.68 | 1,437.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 2,166.26 | 728.68 | 1,437.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 731.03 | 328.68 | 402.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 642.03 | 328.68 | 313.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 642.03 | 328.68 | 313.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.67 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|------------|----------|---|--------|----------|----------|----------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,949.10 | 1,756.41 | 2,192.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 152.76 | 0.00 | 152.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | 152.76 | 0.00 | 152.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | 152.76 | 0.00 | 152.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共轮台县委员会政法委员会

2022年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,947.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 427.83 | 427.83 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 2,516.06 | 2,516.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 731.03 | 731.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.67 | 59.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 152.76 | 152.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,947.01 | 本年支出合计 | 59 | 3,947.01 | 3,947.01 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,947.01 | 总计 | 64 | 3,947.01 | 3,947.01 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中共轮台县委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| | | | 合计 | 3,947.01 | 1,754.32 | 2,192.69 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 427.83 | 427.83 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 427.68 | 427.68 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 193.65 | 193.65 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 234.03 | 234.03 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,516.06 | 878.48 | 1,637.58 |
| 20402 | | | 公安 | 349.80 | 149.80 | 200.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 349.80 | 149.80 | 200.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 2,166.26 | 728.68 | 1,437.58 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 2,166.26 | 728.68 | 1,437.58 |
| 205 | | | 教育支出 | 731.03 | 328.68 | 402.35 |
| 20503 | | | 职业教育 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 642.03 | 328.68 | 313.35 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 642.03 | 328.68 | 313.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.67 | 59.67 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 18.12 | 18.12 | 0.00 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.51 | 27.51 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.57 | 12.57 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.43 | 9.43 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.15 | 32.15 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 152.76 | 0.00 | 152.76 |
| 22999 | | | 其他支出 | 152.76 | 0.00 | 152.76 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 152.76 | 0.00 | 152.76 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共轮台县委员会政法委员会

2022年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 483.27 | 302 | 商品和服务支出 | 1,071.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 130.84 | 30201 | 办公费 | 46.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.35 | 30203 | 咨询费 | 2.36 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 104.82 | 30205 | 水费 | 1.61 | 310 | 资本性支出 | 101.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.51 | 30206 | 电费 | 18.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 581.76 | 31002 | 办公设备购置 | 69.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.99 | 30208 | 取暖费 | 8.33 | 31003 | 专用设备购置 | 31.03 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 1.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 263.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.12 | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 93.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 117.73 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.52 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 581.67 | 公用经费合计 | | | | 1,172.65 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州中共轮台县委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

| 全年预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共轮台县委员会政法委员会

2022年度

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|----------------|------|----|-------------|------|------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州中共轮台县委员会政法委员会

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | |
|------------|---|------|----------|------|------|---------|----|----|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。