附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县委政法委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

县委政法委贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：(一)在县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的方针路线政策和决策部署，统一政法各成员单位思想和行动，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)深入贯彻落实党中央、自治区党委、地委及县委各项决策部署，对政法工作研究提出意见建议。(三)统筹协调社会综合治理、维护社会安定、工作有关法律法规政策的实施工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县委政法委员会部门决算包括：新疆喀什地区叶城县委政法委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县委政法委员会2018年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 | 新疆喀什地区叶城县委政法委员会 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入424.66万元，与上年相比，减少24,563.89万元，下降98.3%，减少的主要原因是：本年度项目资金减少；支出424.66万元，与上年相比，减少24,563.89万元，下降98.3%，减少的主要原因是：本年度项目资金减少；结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计424.66万元，其中：财政拨款收入424.66万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数108.02万元，决算数424.66万元，预决算差异率293.13%，差异主要原因是2017年项目资金多于2018年。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计424.66万元，其中：基本支出362.46万元，占85.35%；项目支出62.2万元，占14.65%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数108.02万元，决算数424.66万元，预决算差异率293.13%，差异主要原因是年度增加基本工资、新艰边调整，人员正常晋升。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入424.66万元，与上年相比，减少24,563.89万元，下降98.3%，减少的主要原因是：本年度项目资金减少。财政拨款支出424.66万元，与上年相比，减少24,563.89万元，下降98.3%，减少的主要原因是：本年度项目资金减少。其中：基本支出362.46万元，项目支出62.2万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加主要原因是：无财政拨款结转结余

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数108.02万元，决算数424.66万元，预决算差异率293.13%，差异主要原因是年度增加基本工资、新艰边调整，人员正常晋升。财政拨款支出年初预算数108.02万元，决算数424.66万元，预决算差异率293.13%，差异主要原因是年度增加基本工资、新艰边调整，人员正常晋升。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入424.66万元，与上年相比，减少24,563.89万元，下降98.3%，减少的主要原因是：本年度项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出424.66万元，与上年相比，减少24,563.89万元，下降98.3%，减少的主要原因是：本年度项目资金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出22.52万元,一般公共服务支出15万元,支出30万元,公共安全支出311.71万元,其他支出7万元,社会保障和就业支出38.43万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出322.6万元,商品和服务支出60.76万元,对个人和家庭的补助41.31万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数108.02万元，决算数424.66万元，预决算差异率293.13%，差异主要原因是年度增加基本工资、新艰边调整，人员正常晋升。一般公共预算财政拨款支出年初预算数108.02万元，决算数424.66万元，预决算差异率293.13%，差异主要原因是年度增加基本工资、新艰边调整，人员正常晋升。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元。增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增长0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.7万元，与上年相比，减少0.3万元，下降10%，减少的主要原因是：本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国考察计划；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占100%，与上年相比，减少0.3万元，下降10%，减少的主要原因是：我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：单位严格按制度执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县委政法委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.7万元。主要用于维修费和修理费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位严格按制度执行，本年未发生此类开支。新疆喀什地区叶城县委政法委员会单位国内公务接待0批次，0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2.7万元，决算数2.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年未发生此类开支；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%，差异主要原因是本年未发生此类开支；公务用车运行费预算数2.7万元，决算数2.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预算数与决算数一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年未发生此类开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县委政法委员会机关运行经费支出5.56万元，与上年相比，减少2.9万元，下降34.28%，减少的主要原因是：是本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额68.81万元，其中：政府采购货物支出62.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.43万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值43.8万元，其中：部级领导干部用车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2辆，其他用车主要是：2辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县委政法委员会2018年度部门预算总额为62.2万元，执行金额为62.2万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数3个，其中已完成项目3个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、偏远地区牧民奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量：保障数量为100人，截至2018年自评评价时，已完成保障数量100人，完成率100%。（2）项目完成质量：年度预期目标为工作开展资金落实率为100%，根据项目完成后情况来看，单位严格以高质量的项目完成情况来执行，完成率100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为资金拨付及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：奖励经费项目，增加每个奖励经费700元。2.效益指标完成情况分析，（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：实施该项目能够切实提高政法委为民服务能力和工作效率；为本地区社会和长治久安、经济建设提供有效的保障。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：切实提高政法委财务管理工作水平、规范政法委财务管理，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，人员满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。问题及原因：无。下一步改进措施： 严格按照会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定进行资金管理，确保政法委工作顺利进行。

2、军兵民联管联防专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量：资金保障执勤点数为126个，截至2018年自评评价时，已完成资金保障执勤点数126个，完成率100%。（2）项目完成质量：工作开展资金落实率为100%，根据年度完成情况来看，我单位严格以高质量执行项目，完成率100%。（3）项目实施进度：年度设置时效指标为资金拨付及时率100%，根据年初指定的实施方案严格执行，项目完成进度良好，完成率为100%。（4）项目成本节约情况：军兵民联管联防专项经费项目，平均每个执勤点一年费用2381元/个。2.效益指标完成情况分析，（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：切实提高政法委为民服务能力和工作效率；为本地区社会和长治久安、经济建设提供有效的保障达100%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：切实提高政法委财务管理工作水平、规范政法委财务管理，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，人员满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：严格按照会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定进行资金管理，确保政法委工作顺利进行，暂未发现问题及原因。下一步改进措施： 严格按照会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定进行资金管理，确保政法委工作顺利进行。

3、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量：保障人员数量为59人，截至2018年自评评估时已完成保障人员59人，完成率100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:工作开展资金落实率为100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为资金拨付及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：办公经费项目，增加单位人均经费356元/人/月.2.效益指标完成情况分析:（1）项目实施的经济效益分析:无。（2）项目实施的社会效益分析：实施该项目能够切实提高政法委为民服务能力和工作效率；为本地区社会和长治久安、经济建设提供有效的保障。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：切实提高政法委财务管理工作水平、规范政法委财务管理，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，人员满意率达93%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：（1）项目完成数量 保障人员数量为59人。（2）项目完成质量 工作开展资金落实率为100% 。（3）项目实施进度 项目按照年初既定目标序时进行 （4）项目成本节约情况增加单位人均经费356（元/人/月） 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 增加单位人均经费356（元/人/月） （2）项目实施的社会效益分析 切实提高政法委为民服务能力和工作效率；为本地区社会和长治久安、经济建设提供有效的保障 （3）项目实施的生态效益分析，无。（4）项目实施的可持续影响分析 切实提高政法委财务管理工作水平、规范政法委财务管理，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，人员满意率达98%，服务对象满意度指标完成。下一步改进措施： 严格遵守相关规定和资金使用程序，落实三人签字、招投标规定、监督检查、审计等制度，分管领导加强管理，对及时建成项目兑现资金支付。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）50（项）指：事业运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。204（类）02（款）99（项）指：其他公安支出。201（类）36（款）99（项）指：其他共产党事务支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。203（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》