

中共榆林市委政法委员会 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市委政法委员会是中共榆林市委领导和管理政法工作的职能部门，为正县级。

（一）主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 深入贯彻党中央、省委和市委决策部署，工作要求和目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、县市区之间的有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动；推进平安榆林、法治榆林建设；加强过硬队伍建设，深化智能化建设；坚决履行维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务；努力创造安全的政治环境，稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3. 组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和上级政法委提出建议；贯彻中央、省委和市委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重

大问题并提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

4. 了解掌握和分析研究全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，推进市域社会治理现代化，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。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合；研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。代管市法学会。

8. 落实中央、省委和市委全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导市级政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市级政法开展执法司法相关工作。

9. 指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构

市委政法委设下列 9 个内设机构、1 个下属单位：

1. 政秘科。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、国有资产管理、保密、接待，安保、车辆管理和值班备勤等工作；协助领导同志了解掌握政法工作全面情况；承办重要会议，督办落实领导同志批示和会议决定；协助做好领导班子民主生活会相关工作，负责机关学习；负责内外工作联系及综合协调工作，承担中省市安排的涉外交流与合作任务；协调做好市人大建议和政协提案的办理工作。

2. 政治工作科。负责指导和推动全市政法单位党的建设；协助市委干部主管部门，研究提出建设过硬政法队伍和领导班子的意见措施；协助主管政法工作的市委领导同志掌握政法各单位领导班子的思想作风情况；推动政法队伍纪律作风和廉政建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；协助市委和组织人事相关部门考察、管理全市各级政法单位领导干部和市直政法单位人事调配工作；指导全市政法系统人才队伍建设。办理全市政法系统表彰奖励有关工作；负责全市政法系统领导干部和市委机关、直属事业单位、代管单位工作人员教育培训和党群工作；承担脱贫攻坚等重点任务的组织工作；承担机关考评考核工作；做好领导班子民主生活会工作；负责机关机构编制、干部人事管理、离退休人员服务等工作，协助做好全市法官检察官遴选，惩戒相关工作；根据授权，代管市法学会的干部。

3. 维稳指导科。组织开展调查研究，了解掌握影响全市社会大局稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；负责组织完善各级维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全市社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

4. 综治督导科。组织开展全市公众安全感调查工作，研究分析全市社会治安形势并提出对策建议；负责全市社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评；负责落实综治领导责任制及综治鉴定和述职；协调指导全市推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动全市重点领域、行业、物品安全管理；调查研究全市流动人口，特殊人群和重点青少年群体等服务管理有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全市实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；指调协调全市预防和减少青少年违法犯罪工作。

5. 基层社会治理科。负责加快推进市域社会治理现代化，负责协调全市基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，协调指导推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)，村(社区)综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及其周边社会治安综合治理工作；负责深化政法系统智能化建设工作，统筹推进政法大数据业务协同办案平台、网络化信息平台建设，指导协调推动“雪亮工程”等社会治安

综合治理信息化建设；调查研究全市非公有制经济组织，社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议；研究完善群众利益协调机制，指导协调、组织推进全市矛盾纠纷多元化解工作。

6. 执法监督科。负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策 and 法律法规的情况，调查分析并及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促指导有重大影响、群众反映强烈案件依法及时办理；指导协调中省交办案（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；承担涉法涉诉信访工作，组织实施涉法涉诉信访救助工作；负责全市政法单位执法办案数据统计分析报告工作。

7. 政治安全科。略

8. 宣传政研科。研究贯彻党委关于政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议；组织开展政法工作调查研究，参与有关政策的制定工作；负责重大调研任务和重要文稿的起草工作；承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作；负责政法系统的新闻宣传、网络新媒体、舆论导向工作；按照“三同步”要求做好重大案（事）件的舆论引导工作；指导协调市级政法单位和有关部门拟定宣传方案和口径，做好涉及政法工作的重大宣传活动；统筹做好政法系统

先进典型宣传工作；承担机关新闻发布工作；负责编撰政法工作年鉴，编发政法工作信息。

9. 反邪教协调科。略

本部门设有 1 个下属单位：榆林市法制教育培训中心。

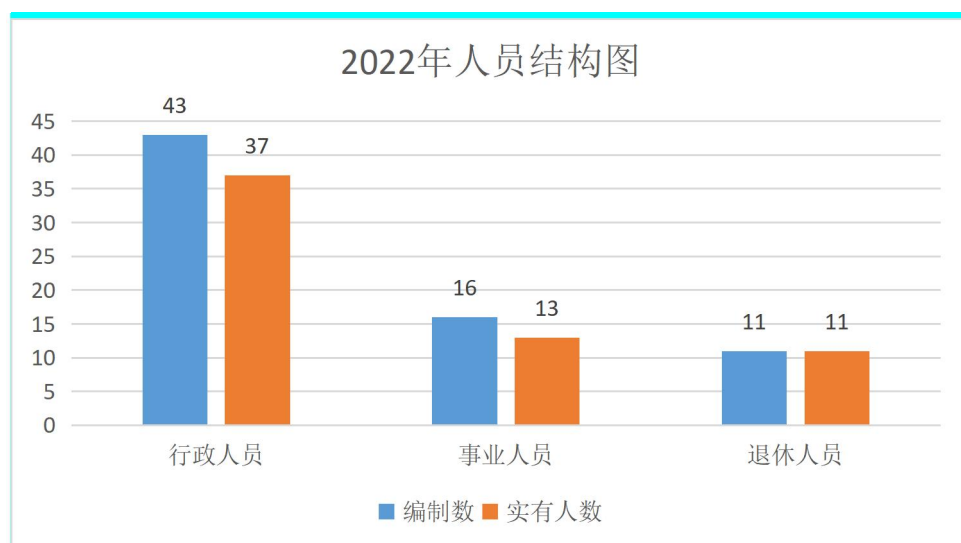
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委政法委员会
2	榆林市法制教育培训中心

三、部门人员情况

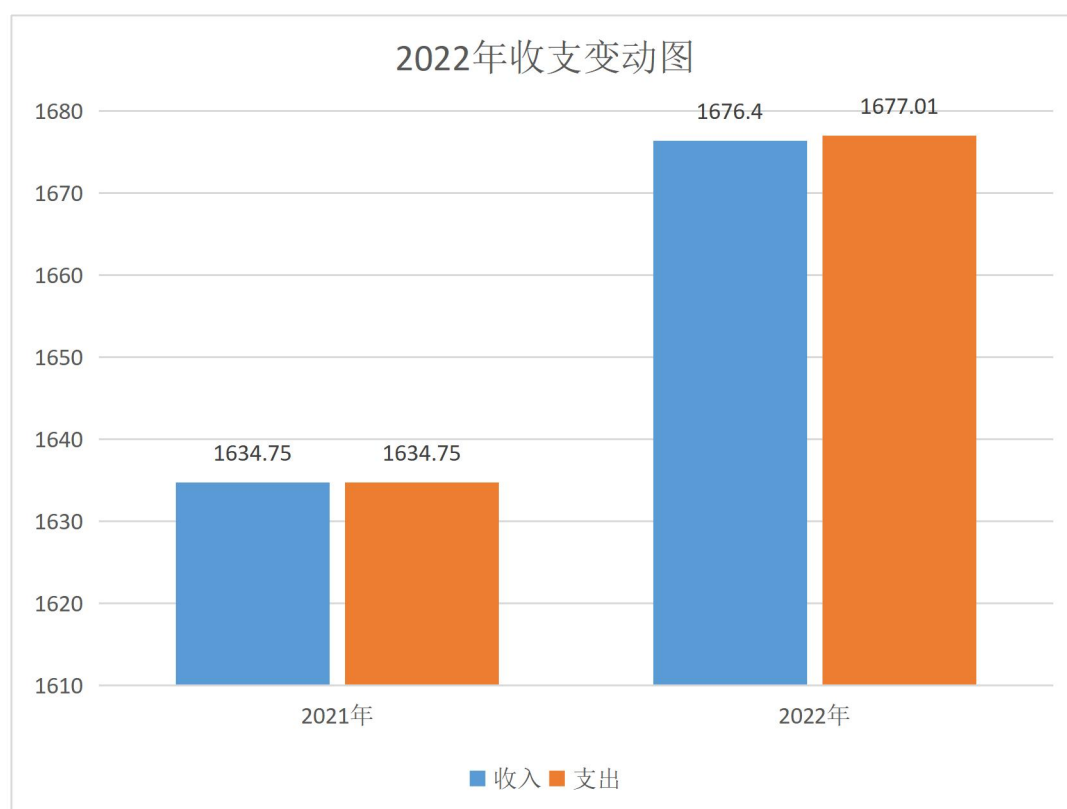
截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 43 人、事业编制 16 人；实有人员 50 人，其中行政 37 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1676.4 万元、支出总计均为 1677.01 万元，与上年相比收入总计增加 41.65 万元，增长 2.55%；支出总计增加 42.26 万元，增长 2.6%。主要是因为补发 2021--2022 年目标责任考核奖金导致的收支增加。



二、收入决算情况说明

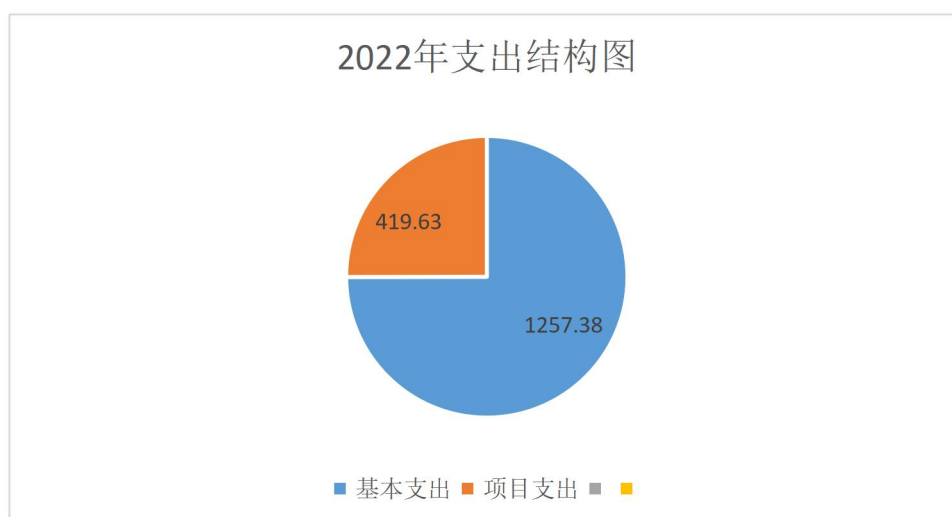
2022 年度本年收入合计 1676.4 万元，其中：财政拨款收入 1667.4 万元，占 99.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 9 万元，占 0.54%。



三、支出决算情况说明

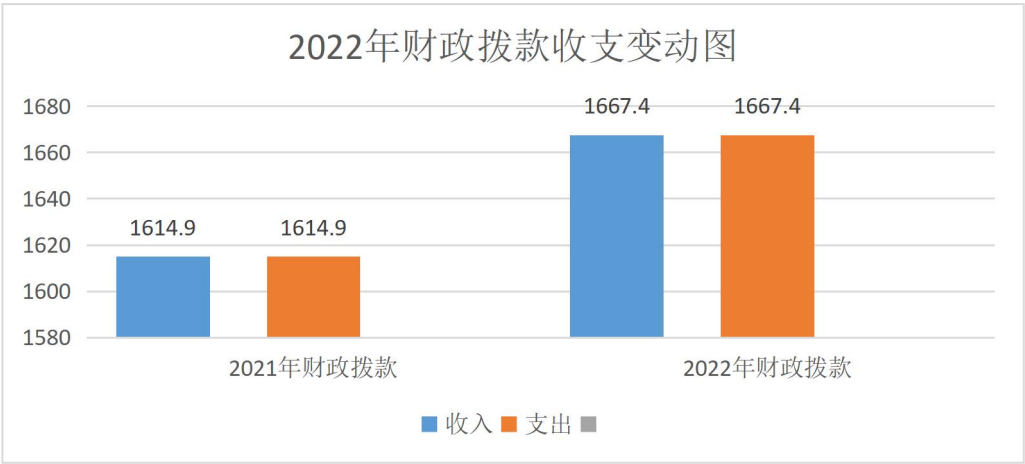
2022 年度本年支出合计 1677.01 万元，其中：基本支出 1257.38 万元，占 74.78%；项目支出 419.63 万元，占 25.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

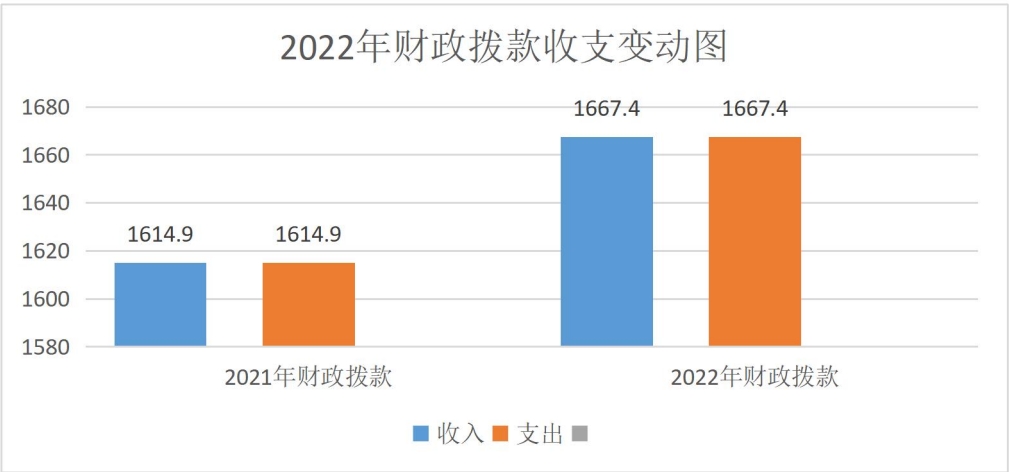
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1667.4 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 52.5 万元，增长 3.25%。主要原因是 2022 年发放了 2021--2022 年目标责任考核奖金导致的收支增加。

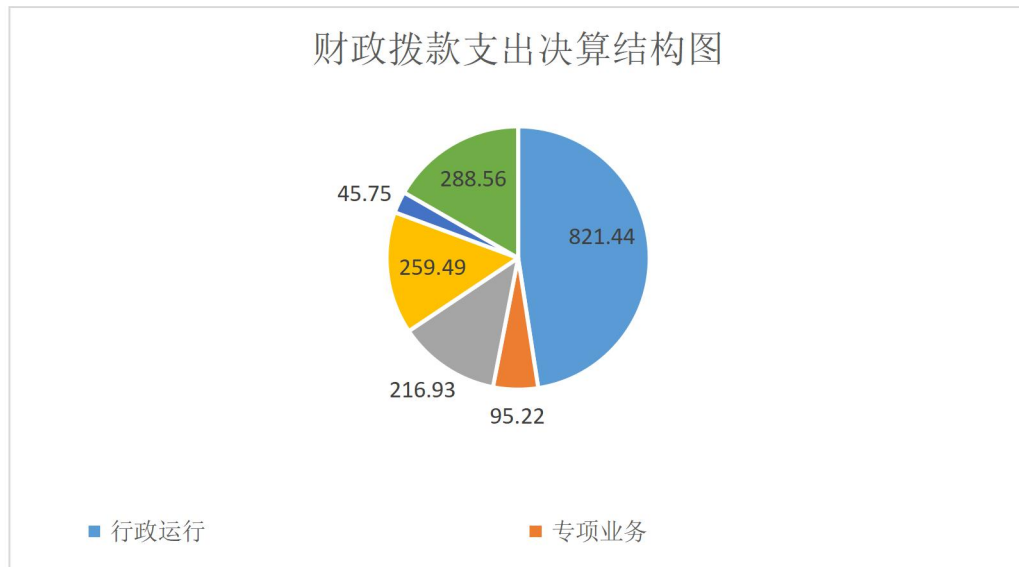


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1470.77 万元，支出决算 1667.4 万元，完成年初预算的 113.37%，占本年支出合计的 99.43%。与上年相比财政拨款支出增加 52.5 万元，增长 3.25%，主要原因是 2022 年发放了 2021--2022 年目标责任考核奖金导致的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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）。年初预算 547.81 万元，支出决算 821.44 万元，完成年初预算的 149.95%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年发放了 2021--2022 年目标责任考核奖金。

2. 一般公共 服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 150 万元，支出决算 95.22 万元，完成年初预算的 63.48%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响有些工作未能及时开展。

3. 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）。年初预算 112.3 万元，支出决

算 216.93 万元，完成年初预算的 193.17%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年发放了 2021--2022 年目标责任考核奖金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 337 万元，支出决算 259.49 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响有些工作未能及时开展。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45.75 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因根据工作的需要，2022 年追加了市域社会治理专项工作的预算。

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）。年初预算 111.69 万元，支出决算 63.75 万元，完成年初预算的 57.08%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度的养老保险未及时交纳。

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）。年初预算 55.84 万元，支出决算 32.94 万元，完成年初预算的 58.99%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度的职业年金未及时交纳。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算 20.9 万元，支出决算 22

万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于预算数主要原因是离休人员工资上调，追加了离休人员工资预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 38.37 万元，支出决算 36.46 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员工作调动导致的。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.87 万元，支出决算 9.22 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因是补交了新入职人员的医疗保险。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元。完成年初预算的%。决算数大于预算数，主要原因是离休人员报销全额医疗费用，追加了相关的预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.99 万元，支出决算 62.61 万元，完成年初预算的 71.16%。决算数小于预算数的主要原因一是部分人员工作调动导致的；二是部分职工住房公积金未及时交纳。

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 1257.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1175.79 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 81.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.5 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 63.84%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待业务的减少、单位有公车编制受疫情影响未采购车辆。

决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响行动不便，有些业务未及时开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 63.84%，决算数较预算数减少 4.02 万元，主要原因是单位有公车编制受疫情影响未采购车辆。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是未进行公务接待业务。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算 9.02 万元，完成预算的 37.58%，决算数较预算数减少 14.98 万元，主要原因是受疫情的影响培训方式发生变化，由线下培训改为线上培训。决算数较上年减少的主要原因是受疫情的影响培训方式发生变化，由线下培训改为线上培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 28.57%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是受疫情的影响，由线下会议改为线上会议。决算数较上年减少的主要原因是受疫情的影响，由线下会议改为线上会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 80.75 万元，支出决算 47.05 万元，完成预算的 58.27%。支出决算比上年增加 10.64 元，主要原因统计标准发生变化，2022 年机关运行经费包含工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 89.9 万元，其中：政府采购货物支出 28.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 89.9 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 89.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 32.16%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 67.84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 5 辆（其中已走报废程序的总共 2 辆），其中应急保障用车 3 辆，主要是小轿车、越野车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了《中共榆林市委政法委员会机关财务预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，政秘科负责预算绩效的具体实施。成立以常务副书记为组长，副书记为副组长，政秘科负责人和各事业单位负责人为成员的委机关预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 487 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市政法系统坚持围绕中心、服务大局，坚持统筹

发展和安全，全面履职担当作为，有效保障了社会大局稳定，促进了社会公平正义，主要体现在以下几个方面：

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是全面推动政法工作《条例》贯彻落实。三是全面加强政法队伍建设。四是党的二十大安保任务圆满完成。五是市域社会治理试点城市建设创新推进。六是更高水平的平安榆林建设成效显著。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映政法维稳专项业务、法学会工作经费、扫黑除恶专项业务等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 政法维稳项目支出绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 169.38 万元，完成预算的 73.64%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：没有对绩效管理做到事中监控。下一步改进措施：力争对绩效管理做到事先制定绩效目标，事中监控，事后自评，以保证绩效管理科学有效的执行。

2. 政法网络传输租赁费支出绩效自评综述：全年预算数 57 万元，执行数 56.88 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况良好，未发现其他问题。

3. 邪教教育转化项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 20.85 万元，完成预算的 41.7%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金执行率较低。下

一步改进措施：依据工作进度及合同的约定支付资金。

4. 扫黑除恶项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 63.08 万元，完成预算的 63.08%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：业务管理与绩效管理没有紧密结合。下一步改进措施：在日常工作中，把绩效管理与业务管理紧密结合，达到无缝对接，使绩效管理真正发挥作用。

5. 法学会项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.62 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：相关人员对绩效管理工作的认识不够。下一步改进措施：加强相关人员对预算绩效管理相关政策、制度的学习，提高工作人员对绩效管理的认识程度，各科室积极配合，把绩效管理工作做好。

6. 法制中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 13.61 万元，完成预算的 45.37%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：受疫情影响有部分业务没有及时的开展；财务人员对绩效管理有关的政策、制度不熟悉。下一步改进措施：财务人员加强对预算绩效管理相关政策、制度的学习。

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		政法维稳工作经费										
主管部门及代码		中共榆林市委政法委员会				实施单位		中共榆林市委政法委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数		全面预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		230		230		169.38		10	73.64%	7.3
		其中：当年财政拨款		230		230		169.38		—	73.64%	—
		上年结转资金								—		—
		其他资金								—		—
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		目标1：一是坚决打赢平安建设持久战。					完成良好					
		目标2：二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。										
		目标3：三是坚决打赢法治建设总体战。										
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	未完成原因分析		
	产出 指标	数量指标	培训全市政法系统人员学习			3次	3次	5	5			
			评查重点案件数			1136件	1136件	5	5			
			参与化解社会矛盾成功事例次数			120次	120次	5	5			
			表彰见义勇为群众次数			2次	2次	5	5			
		质量指标	重大决策社会稳定风险评估率			≥93%	≥93%	5	5			
			涉稳风险预警防范率			≥85%	≥85%	5	5			
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率			100%	100%	4	4			
			涉稳风险排查化解及时率			≥95%	≥95%	3	3			
			社会稳定风险评估及时率			≥95%	≥95%	3	3			
		成本指标	成本费用支出			230万元	169.38万元	10	7	受疫情影响		
	效益 指标	社会效益 指标	重点群体稳控率			100%	100%	6	6			
			涉稳风险预警防范率			≥95%	≥95%	6	6			
			涉稳重大问题化解率			≥95%	≥95%	6	6			
		可持续影响 指标	提升地方政治安全维护水平			明显提升	明显提升	6	6			
			提高社会治理体系建设			大幅提升	大幅提升	6	6			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对维稳指导工作的满意度			≥90%	≥90%	4	4			
			公众对综治维稳工作的满意度			≥94%	≥94%	3	3			
			公众满意度			≥96%	≥96%	3	3			
总分										94.3		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。												

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		政法网络传输租赁费							
主管部门及代		中共榆林市委政法委员会			实施单位	中共榆林市委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57万元	57万元	56.88万	10	99.79%	9.9	
		其中：当年财政拨款	57万元	57万元	56.88万	10	99.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政法综合信息网络传输运行正常				完成良好				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务部门个数	4个	4个	4个	15	15	
		质量指标	网络覆盖率	100%	100%	100%	8	8	
			信息化系统稳定性	稳定	稳定	稳定	7	7	
		时效指标	网络服务租赁年限	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	付网络传输费	57万	57万	57万	5	5	
				严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	5	5		
	效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率、网络可靠性	100%	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	持续影响	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			办公人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
总分							99.9		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		邪教教育转化						
主管部门及代码		中共榆林市委政法委员会			实施单位	中共榆林市委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50万元	50万元	20.85万元	10	41.70%	4.2
		其中：当年财政拨款	50万元	50万元	20.85万元	10	41.70%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：进一步提高全体干部防范和处理邪教问题的能力； 目标2：使广大人民群众进一步认清邪教的危害，增强识别邪教，抵制邪教的能力；				完成良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	反邪教教育转化人次	50人次	50人次	15	15	
		质量指标	完成省上下达的教育转化任务	完成率100%	完成率100%	15	15	
		时效指标	截至年底完成“法轮功”存量人员教育	100%	100%	10	10	
		成本指标	邪教人员教育转化成本	严格安照相关规定执行	严格安照相关规定执行	10	4.2	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	持续加大教育转化力度，营造社会和谐稳定环境	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	加大反邪教宣传教育力度	持续加大	持续加大	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对反邪教知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
			公众对反邪教满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		法学会工作经费						
主管部门及代码		中共榆林市委政法委员会			实施单位	中共榆林市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20万元	20万元	19.62万元	10	98.10%	9.8	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	19.62万元	10	98.10%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强法学会党的建设，强化政治引领和保障作用。 目标2：主动融入社会治理，切实加强法律服务工作。 目标3：以群众满意为标准，开展形式多样的法制宣传。				完成良好			
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	征集专业论文	17篇	17篇	5	5	
			获得市级以上表彰奖励	2人	2人	5	5	
			发表专业论文获奖数量	3篇	3篇	5	5	
			增加法学会会员	20人	20人	5	5	
		质量指标	专业论文结题率	≥80%	≥80%	5	5	
			会员管理规范性	有所提高	有所提高	5	5	
		时效指标	论文结题及时率	≥80%	≥80%	3	3	
			会员管理及时率	≥85%	≥85%	3	3	
			常务理事及理事单位管理及时率	≥85%	≥85%	4	4	
		成本指标	成本费用支出	20万元	19.62万元	10	9	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	法学知识公众知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法学工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值								

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	市综治中心（法制教育培训中心）工作经费							
主管部门及代码	中共榆林市委政法委员会				实施单位	中共榆林市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30万元	30万元	13.61万	10	45.37%	4.5	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	13.61万	10	45.37%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年，全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能，认真完成关于反邪教工作的各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和教育转化，为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆林、法治榆林奠定良好基础。				完成良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开全市综治中心工作、规范化建设推进会。	2次	2次	10	10	
			深入机关、社区、学校等基层一线，开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	4次	4次	10	10	
		质量指标	全市3503个综治中心全部挂牌，实现四级综治中心实体化运行率。	100%	80%	10	8	受疫情影响
		时效指标	深入机关、社区、学校等基层一线，开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	2022年12月底	2022年12月底	8	8	
			召开全市综治中心工作推进会。	2022年4月底	2022年4月底	1	0	受疫情影响
			召开全市综治中心规范化建设推进会。	2022年8月底	2022年8月底	1	0	受疫情影响
		成本指标	成本费用支出。	30万元	30万元	10	4.5	受疫情影响
		效益指标	社会效益指标	积极发挥各级综治中心作用，助力矛盾纠纷多元化解，扎实开展反邪教警示教育宣传，全力维护社会和谐稳定。	显著提高	显著提高	15	15
	可持续影响指标		加大综治中心实战化职能作用发挥和多层面开展反邪教宣传教育力度。	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对平安建设和反邪教宣传工作的满意度。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							85
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 94 分，全年预算数 1958.32 万元，执行数 1677.01 万元，完成预算的 85.64%。本年度本部门总体运行情况良好，市政法系统坚持围绕中心、服务大局，坚持统筹发展和安全，全面履职担当作为，有效保障了社会大局稳定，促进了社会公平正义，主要体现在以下五个方面：一是社会大局持续稳定。二是治安形势稳步向好。三是扫黑除恶纵深推进。四是平安建设不断深化。五是政法队伍素质明显提升。发现的问题及原因：1、财务人员对预算绩效管理相关的业务知识掌握的比较少。2、相关人员对绩效管理工作的认识不够。下一步改进措施：加强相关人员对预算绩效管理相关政策、制度的学习

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分支付不及时
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	1	受疫情影响有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	1	年初预算不完整
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	未及时登记固定资产卡片
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,667.40	一、一般公共服务支出	32	1,402.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	39	164.44
	9		九、卫生健康支出	40	47.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,676.40	本年支出合计	58	1,677.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.28	年末结转和结余	60	8.67
	30			61	
总计	31	1,685.68	总计	62	1,685.68

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

			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
科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 676. 40	1, 667. 40					9. 00
201			一般公共服务支出	1, 402. 09	1, 393. 09					9. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 402. 09	1, 393. 09					9. 00
2013101			行政运行	821. 44	821. 44					
2013105			专项业务	95. 55	95. 22					0. 33
2013150			事业运行	216. 93	216. 93					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	268. 16	259. 49					8. 67
208			社会保障和就业支出	164. 44	164. 44					
20802			民政管理事务	45. 75	45. 75					
2080208			基层政权建设和社区治理	45. 75	45. 75					
20805			行政事业单位养老支出	118. 69	118. 69					
2080501			行政单位离退休	22. 00	22. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 75	63. 75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 94	32. 94					

收入决算表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

公开02表
单位：万元

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 676. 40	1, 667. 40					9. 00
210			卫生健康支出	47. 26	47. 26					
21011			行政事业单位医疗	45. 68	45. 68					
2101101			行政单位医疗	36. 46	36. 46					
2101102			事业单位医疗	9. 22	9. 22					
21099			其他卫生健康支出	1. 57	1. 57					
2109999			其他卫生健康支出	1. 57	1. 57					
221			住房保障支出	62. 61	62. 61					
22102			住房改革支出	62. 61	62. 61					
2210201			住房公积金	62. 61	62. 61					

支出决算表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

公开03表
单位：万元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 677. 01	1, 257. 38	419. 63			
201			一般公共服务支出	1, 402. 70	1, 028. 83	373. 87			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 402. 70	1, 028. 83	373. 87			
2013101			行政运行	821. 44	811. 90	9. 54			
2013105			专项业务	104. 83		104. 83			
2013150			事业运行	216. 93	216. 93				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	259. 49		259. 49			
208			社会保障和就业支出	164. 44	118. 69	45. 75			
20802			民政管理事务	45. 75		45. 75			
2080208			基层政权建设和社区治理	45. 75		45. 75			
20805			行政事业单位养老支出	118. 69	118. 69				
2080501			行政单位离退休	22. 00	22. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 75	63. 75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 94	32. 94				
210			卫生健康支出	47. 26	47. 26				
21011			行政事业单位医疗	45. 68	45. 68				
2101101			行政单位医疗	36. 46	36. 46				
2101102			事业单位医疗	9. 22	9. 22				
21099			其他卫生健康支出	1. 57	1. 57				
2109999			其他卫生健康支出	1. 57	1. 57				
221			住房保障支出	62. 61	62. 61				
22102			住房改革支出	62. 61	62. 61				
2210201			住房公积金	62. 61	62. 61				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,667.40	一、一般公共服务支出	33	1,393.09	1,393.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.44	164.44		
	9		九、卫生健康支出	41	47.26	47.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.61	62.61		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,667.40	本年支出合计	59	1,667.40	1,667.40		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,667.40	总计	64	1,667.40	1,667.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		7	8	9
合 计		1, 667. 40	1, 257. 38	410. 02
201	一般公共服务支出	1, 393. 09	1, 028. 83	364. 26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 393. 09	1, 028. 83	364. 26
2013101	行政运行	821. 44	811. 90	9. 54
2013105	专项业务	95. 22		95. 22
2013150	事业运行	216. 93	216. 93	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	259. 49		259. 49
208	社会保障和就业支出	164. 44	118. 69	45. 75
20802	民政管理事务	45. 75		45. 75
2080208	基层政权建设和社区治理	45. 75		45. 75
20805	行政事业单位养老支出	118. 69	118. 69	
2080501	行政单位离退休	22. 00	22. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 75	63. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 94	32. 94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		7	8	9
210	卫生健康支出	47.26	47.26	
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
21099	其他卫生健康支出	1.57	1.57	
2109999	其他卫生健康支出	1.57	1.57	
221	住房保障支出	62.61	62.61	
22102	住房改革支出	62.61	62.61	
2210201	住房公积金	62.61	62.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

公开06表
单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,152.22	302	商品和服务支出	81.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.11	30201	办公费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	332.51	30202	印刷费	3.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	358.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.23	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

公开06表
单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,175.79	公用经费合计					81.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

公开07表
单位：万元

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：中共榆林市委政法委员会（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	7.00	24.00
决算数	7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	2.00	9.02

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。