

# 中共榆林市委政法委员会（本级）

## 2023 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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 2023 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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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）主要职责

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。

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；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；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。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. 政秘科。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、国有资产管理、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；负责内外工作联系及综合协调工作。

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；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；协助做好全市法官检察官遴选，惩戒相关工作。

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；协调推动全市重点领域、行业、物品安全管理。

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、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；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；负责政法系统的新闻宣传、网络新媒体、舆论导向工作；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。

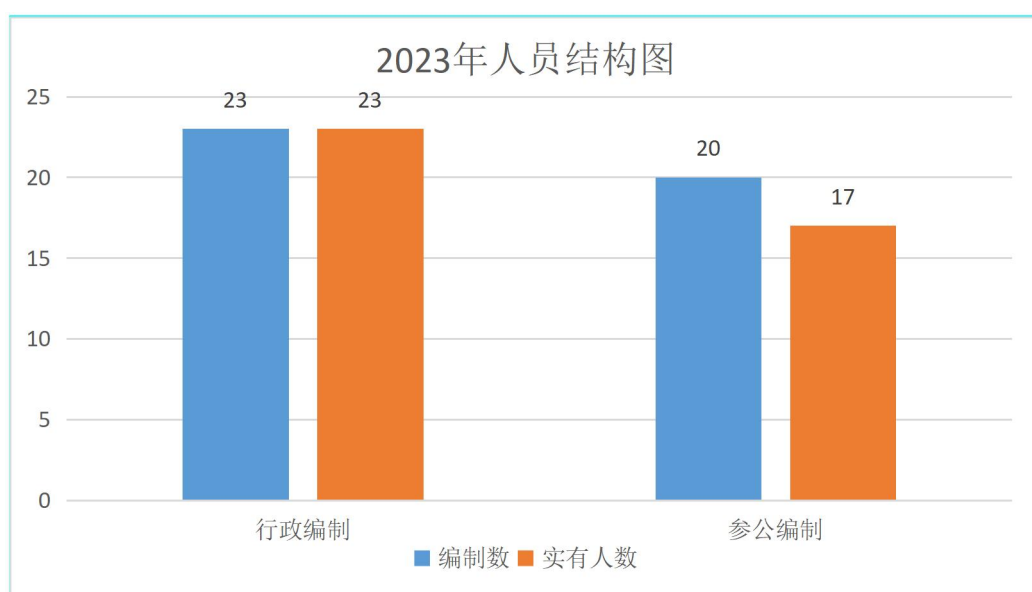
9. 反邪教协调科。略

## **二、决算单位构成**

本单位为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、参公编制 20 人；实有人 40 人，其中行政 23 人、参公 16 人、工勤 1 人；单位管理的离退休人员 0 人。

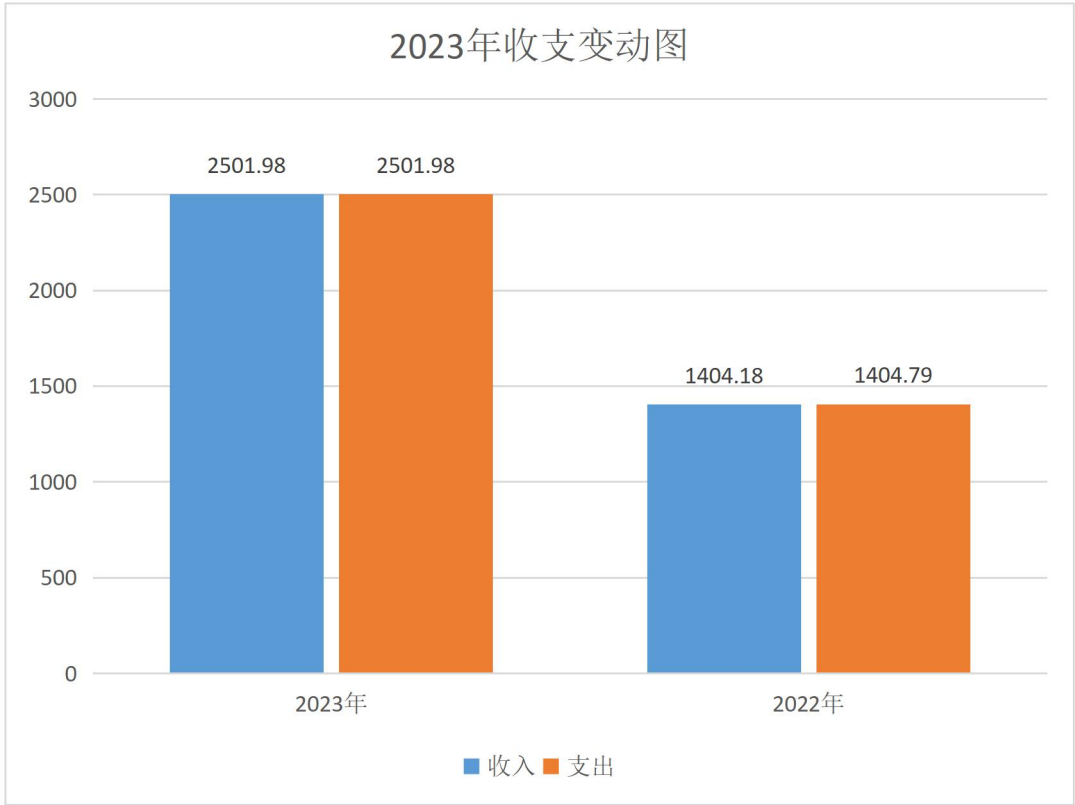


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2501.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1088.52 万元，增长 77.01%。主要是增加了见义勇为专项经费、见义勇为主题文化公园专项建

设经费、平安建设“九率一度”提升工作经费、市域社会治理专项工作经费等项目导致收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2493.31 万元，其中：财政拨款收入 2483.63 万元，占 99.61%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.68 万元，占 0.39%。



### 三、支出决算情况说明

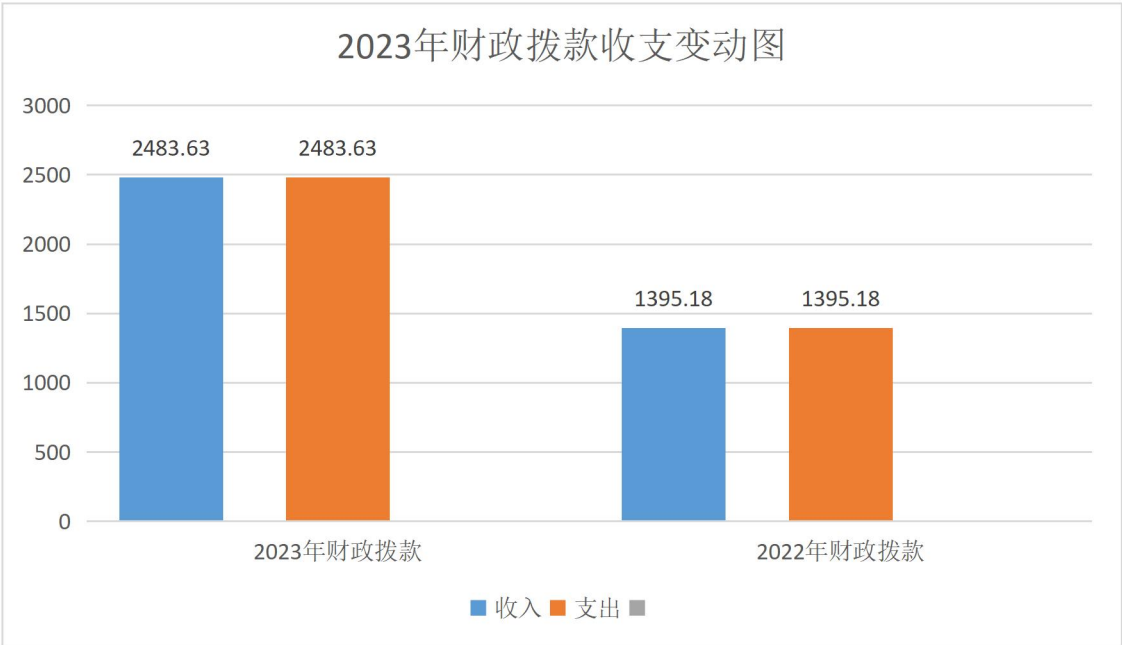
2023 年度本年支出合计 2501.98 万元，其中：基本支出 1077.76 万元，占 43.08%；项目支出 1424.22 万元，占 56.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

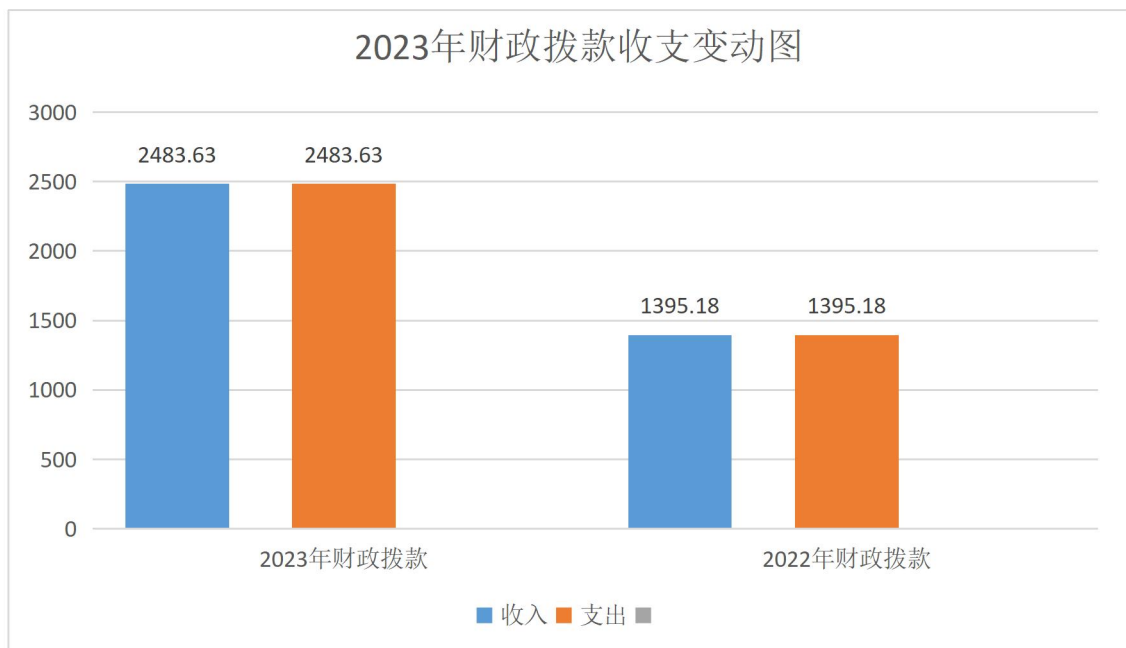
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2483.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1088.45 万元，增长 78.02%。主要原因是增加了见义勇为专项经费、见义勇为

主题文化公园专项建设经费、平安建设“九率一度”提升工作经费、市域社会治理专项工作经费等项目导致收支增加。

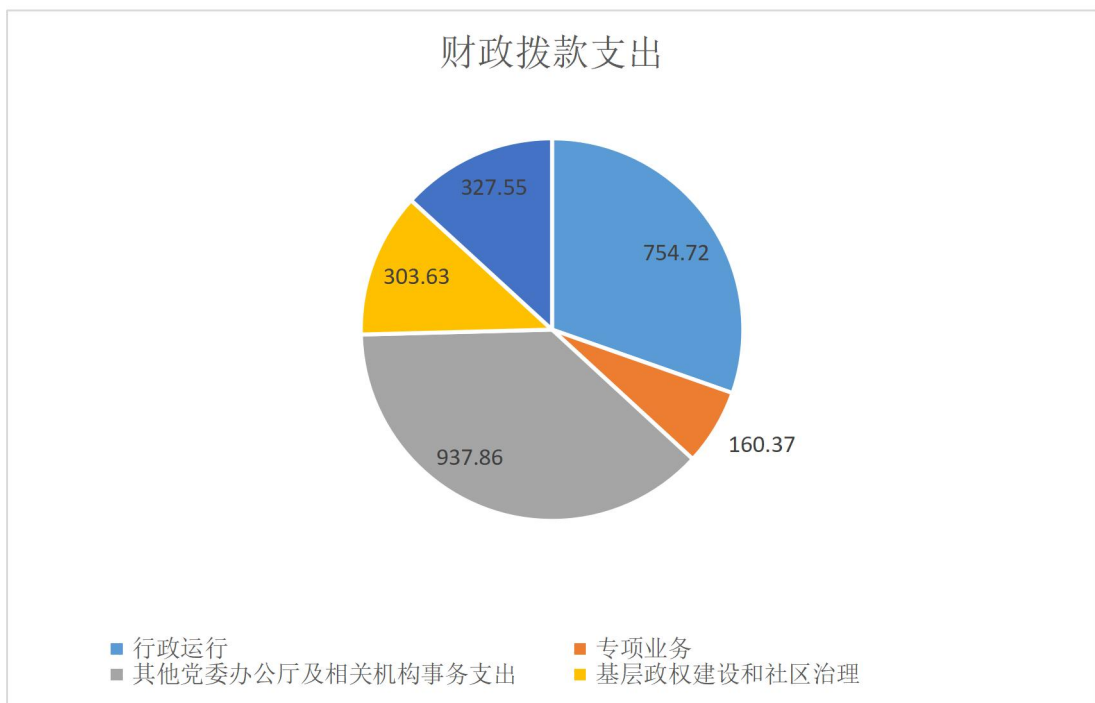


**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1320.75 万元，支出决算 2483.63 万元，完成年初预算的 188.05%，占本年支出合计的 99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 1088.45 万元，增长 78.02%，主要原因增加了见义勇为专项经费、见义勇为主题文化公园专项建设经费、平安建设“九率一度”提升工作经费、市域社会治理专项工作经费等项目。



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 534.38 万元，支出决算 754.72 万元，完成年初预算的 141.23%。决算数大于预算数的主要原因是发放了 2022 年目标责任考核奖、2023 年基础绩效奖及考核绩效奖。

## **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 144 万元，支出决算 160.37 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加了平安建设“九率一度”提升工作经费项目。

## **3. 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 302 万元，支出决算 937.86 万元，完成年初预算的 310.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加了见义勇为专项经费、见义勇为主题文化公园专项建设经费等项目。

## **4. 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）。**

支出决算 303.63 万元，年初预算为零。新增主要原因是根据工作的需要，2023 年追加了市域社会治理专项工作经费的预算。

## **5. 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 81.49 万元，支出决算 86.71 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是补交了以前年度养老保险。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 40.75 万元，支出决算 41 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是补交了以前年度职业年金。

**7. 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 22.59 万元，支出决算 9.65 万元，完成年初预算的 42.72%。决算数小于预算数主要原因是离休人员已去世。

**8. 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 35.61 万元，支出决算 36.49 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员工作调动导致的。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 148.92 万元，支出决算 149.2 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因一是部分人员工作调动导致的；二是补交了以前年度住房公积金。

## **10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 11 万元，支出决算 4.01 万元，完成年初预算的 36.45%。决算数小于预算数的主要原因部分线下培训改为线上培训。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1077.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1002.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 75.65 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**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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 2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 31.78 万元，支出决算 31.23 万元，完成预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是新购置了一辆公务用车。

### 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

2023 年度财政拨款安排我单位购置公务用车 1 辆，预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 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 11.95 万元，完成预算的 99.58%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是遵循过紧日子原则，节约使用三公经费。主要用于公务用车的燃油费用及日常维修维护等费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是公务接待业务减少。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 11 万元，支出决算 20.10 万元，完成预算的 182.73%，决算数较预算数增加 9.10 万元，主要原因是新增了中共榆林市委政法委员会业务经费项目。决算数较上年增加的主要原因是新增了中共榆林市委政法委员会业务经费项目，主要用于全市政法领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想锻造榆林政法铁军专题培训班。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 108%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是追加了市域社会治理专项工作经费预算。决算数较上年增加的主要原因追加了市域社会治理专项工作经费预算。主要用于举办与市域社会治理专项工作相关的会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 75.64 万元，支出决算 75.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.97 万元，主要原因是人员调动引起公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 204.03 万元，其中：政府采购货物支出 49.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 154.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 204.03 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 204.03 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 100%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 5 辆（其中已走报废程序的总共 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 5 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 0 辆，主要是小轿车、越野车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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：

一是突出政治引领，党对政法工作的绝对领导全面加强。二是突出市域统筹，建设更高水平平安榆林步伐加快。三是突出基层基础，矛盾纠纷多元预防化解深入推进。四是突出服务保障，护航全市高质量发展大局坚定有力。五是党突出靶向发力，各类专项行动取得良好成效。六是突出系统观念，全面推进法治榆林建设。

本单位在部门决算中反映政法维稳工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 640 万元，占部门预算项目支出总额的 33.37%。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

## （二）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分 98，全年预算数 3090.15 万元，执行数 2501.98 万元，完成预算的 80.97%。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，主要体现在以下四个方面：一是社会大局持续稳定。二是治安形势稳步向好。三是平安建设不断深化。四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。

中共榆林市委政法委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                             |          | 中共榆林市委政法委员会 |           |         |       |                                                                                             |         |      |    |        |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                        | 主要内容     | 完成情况        | 全年预算数（万元） |         |       | 全年执行数（万元）                                                                                   |         |      | 分值 | 执行率    | 得分 |
|            |                                                                                             |          |             | 总额        | 财政拨款    | 其他资金  | 总额                                                                                          | 财政拨款    | 其他资金 |    |        |    |
|            | 履职保障                                                                                        | 保障单位正常运转 | 完成          | 1172.14   | 1172.14 | 0     | 1077.76                                                                                     | 1077.76 | 0    | —  | 91.95% | —  |
|            | 项目支出                                                                                        | 专项业务经费   | 完成          | 1918.01   | 1918.01 | 0     | 1424.22                                                                                     | 1424.22 | 0    | —  | 74.26% | —  |
|            | 金额合计                                                                                        |          |             | 3090.15   | 3090.15 | 0     | 2501.98                                                                                     | 2501.98 | 0    | 10 | 80.97% | 9  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                  |          |             |           |         |       | 目标实际完成情况                                                                                    |         |      |    |        |    |
|            | 目标 1：一是坚决打赢平安建设持久战。<br>目标 2：二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。<br>目标 3：三是坚决打赢法治建设总体战。<br>目标 4：提高重点行业领域专项整治效果。 |          |             |           |         |       | 目标 1：一是坚决打赢平安建设持久战。<br>目标 2：二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。<br>目标 3：三是坚决打赢法治建设总体战。<br>目标 4：提高重点行业领域专项整治效果。 |         |      |    |        |    |
| 年度绩效       | 一级指标                                                                                        | 二级指标     | 指标内容        |           |         | 年度指标值 |                                                                                             | 实际完成值   |      | 分值 | 得分     |    |

|        |           |         |                              |            |            |   |   |
|--------|-----------|---------|------------------------------|------------|------------|---|---|
| 指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标    | 单位人员                         | 40 人       | 40 人       | 4 | 4 |
|        |           |         | 评查重点案件                       | 持续影响       | 持续影响       | 4 | 4 |
|        |           |         | 教育转化、回访帮教                    | 显著提高       | 显著提高       | 4 | 4 |
|        |           |         | 核查数                          | 显著提升       | 显著提升       | 4 | 4 |
|        |           | 质量指标    | 重大决策社会稳定风险评估率                | ≥ 93%      | ≥ 93%      | 4 | 4 |
|        |           |         | 完成省上下达的教育转化任务                | 完成率 100%   | 完成率 100%   | 4 | 4 |
|        |           |         | 核查率                          | 核查率 100%   | 核查率 100%   | 4 | 4 |
|        |           | 时效指标    | 维稳工作相关信息上报及时率                | 100%       | 100%       | 4 | 4 |
|        |           |         | 完成省上下达的教育转化任务                | 至 2023 年年底 | 至 2023 年年底 | 4 | 4 |
|        |           |         | 各项工作完成时间                     | 至 2023 年年底 | 至 2023 年年底 | 4 | 4 |
|        |           | 成本指标    | 费用支出标准                       | 严格执行相关规定   | 严格执行相关规定   | 4 | 4 |
|        |           |         | 三公费用                         | 只减不增       | 只减不增       | 4 | 4 |
|        |           |         | 成本费用支出                       | 3090.15 万元 | 2501.98 万元 | 2 | 1 |
|        | 效益指标（30分） | 社会效益指标  | 重点群体稳控率                      | 100%       | 100%       | 5 | 5 |
|        |           |         | 持续加大教育转化力度，营造社会和谐稳定环境        | 明显提高       | 明显提高       | 5 | 5 |
|        |           |         | 提高常态扫黑除恶斗争能力水平。              | 持续提升       | 持续提升       | 5 | 5 |
|        |           | 可持续影响指标 | 提升地方政治安全维护水平                 | 有效提升       | 有效提升       | 5 | 5 |
|        |           |         | 加大宣传教育力度，使人民群众拥有幸福感、温暖感、归属感。 | 持续影响       | 持续影响       | 5 | 5 |

|    |                        |                   |                  |       |       |   |    |
|----|------------------------|-------------------|------------------|-------|-------|---|----|
|    |                        |                   | 提高人民群众积极参与扫黑除恶斗争 | 有所提升  | 有所提升  | 5 | 5  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 公众对维稳指导工作的满意度    | ≥ 90% | ≥ 90% | 5 | 5  |
|    |                        |                   | 公众对教育转化工作满意度     | ≥ 90% | ≥ 90% | 5 | 5  |
| 总分 |                        |                   |                  |       |       |   | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政法维稳工作经费 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政法维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 174.64 万元，完成预算的 75.93%。项目绩效目标完成情况：通过对社会治安事件的及时、有效的处置，成功地维护了社会秩序，维护了社会稳定。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合理的绩效目标，事中监控，事后自评，以保证绩效管理科学有效的执行。

2. 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 63.65 万元，完成预算的 63.65%。项目绩效目标完成情况：提高了常态扫黑除恶斗争能力水平；提高重了点行业领

域专项整治效果；促进社会公平正义。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。

3. 2023 年市域社会治理现代化试点专项经费绩效自评综述：全年预算数 185 万元，执行数 124.53 万元，完成预算的 67.31%。项目绩效目标完成情况：提升了人民群众对市域社会治理和平安建设的知晓率、参与度；扩大宣传力度，营造浓厚宣传氛围，充分调动各级各方面参与社会治理的积极性、主动性；提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。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. 市域社会治理专项工作经费，绩效自评综述：全年预算数 125 万元，执行数 52.45 万元，完成预算的 41.96%。项目绩效目标完成情况：通过开展平安建设满意度调查，加强社会治安形势分析，客观公正评价社会治安综合治理工作成效，广泛听取人民群众对平安创建、法治建设和维护社会治安等方面的意见和建议，进一步调动全市各级深化平安榆林建设工作的积极性，推动我市平安建设工作再上新台阶。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。

**政法维稳工作经费绩效目标自评表**  
**（2023 年度）**

|            |                                                                     |       |              |        |             |         |      |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称       | 政法维稳工作经费                                                            |       |              |        |             |         |      |             |
| 主管部门       | 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 | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值          | 执行率     | 得分   |             |
|            | 年度资金总额：                                                             | 230   | 230          | 174.64 |             | 75.93 % | 7.59 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                           | 230   | 230          | 174.64 |             | 75.93 % | 0    |             |
|            | 上年结转资金                                                              | 0     | 0            | 0      |             | 0.00%   | 0    |             |
|            | 其他资金                                                                | 0     | 0            | 0      |             | 0.00%   | 0    |             |
| 年度总体目标完成情况 | 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。<br>目标 2：二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。<br>目标 3：三是坚决打赢法治建设总体战。 |       |              | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）                                                           | 数量指标  | 培训全市政法系统人员学习 | 2 次    | 2 次         | 5       | 5    |             |
|            |                                                                     |       | 评查重点案件       | 显著提升   | 显著提升        | 5       | 5    |             |
|            |                                                                     |       | 参与化解社会矛盾成功事例 | 显著提高   | 显著提高        | 5       | 5    |             |

|  |                 |           |               |        |           |   |       |                |
|--|-----------------|-----------|---------------|--------|-----------|---|-------|----------------|
|  |                 |           | 表彰见义勇为群众次数    | 2 次    | 2 次       | 5 | 5     |                |
|  |                 | 质量指标      | 重大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%      | 5 | 5     |                |
|  |                 |           | 涉稳风险排查化解及时率   | ≥95%   | ≥95%      | 5 | 5     |                |
|  |                 |           | 社会稳定风险评估及时率   | ≥95%   | 100%      | 5 | 5     |                |
|  |                 | 成本指标      | 成本费用支出        | 230 万元 | 174.64 万元 | 5 | 3.8   | 工作计划调整，下一步继续开展 |
|  |                 | 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<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 公众对维稳指导工作的满意度 | ≥90%   | ≥90%      | 5 | 5     |                |
|  |                 |           | 公众对综治维稳工作的满意度 | ≥94%   | ≥94%      | 5 | 5     |                |
|  | 总分              |           |               |        |           |   | 96.39 |                |

扫黑除恶专项业务经费绩效目标自评表  
(2023 年度)

|              |                                                                     |       |                |        |             |        |      |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|-------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         | 扫黑除恶专项斗争业务经费                                                        |       |                |        |             |        |      |             |
| 主管部门         | 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<br>(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:                                                             | 100   | 100            | 63.65  |             | 63.65% | 6.36 |             |
|              | 其中:当年财政拨款                                                           | 100   | 100            | 63.65  |             | 63.65% | 0    |             |
|              | 上年结转资金                                                              | 0     | 0              | 0      |             | 0.00%  | 0    |             |
|              | 其他资金                                                                | 0     | 0              | 0      |             | 0.00%  | 0    |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                |       |                | 实际完成情况 |             |        |      |             |
|              | 目标 1: 提高常态扫黑除恶专项斗争能力水平。<br>目标 2: 提高重点行业领域专项整治效果。<br>目标 3: 促进社会公平正义。 |       |                | 已完成    |             |        |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                      | 数量指标  | 核查涉黑涉恶         | 持续影响   | 持续影响        | 5.56   | 5.56 |             |
|              |                                                                     |       | 发表涉黑涉恶稿件       | 明显提升   | 明显提升        | 5.56   | 5.56 |             |
|              |                                                                     |       | 维护扫黑除恶专项斗争广告宣传 | 效果显著   | 效果显著        | 5.56   | 5.56 |             |
|              |                                                                     | 质量指标  | 核查数量           | 100%   | 100%        | 5.56   | 5.56 |             |

|  |                     |                           |                          |                       |                      |       |       |            |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------|-------|------------|
|  |                     |                           | 发表稿件                     | 100%                  | 100%                 | 5.56  | 5.56  |            |
|  |                     |                           | 确保扫黑除恶<br>广告牌美观整<br>洁    | ≥80%                  | ≥80%                 | 5.56  | 5.56  |            |
|  |                     | 时效<br>指标                  | 各项工作完成<br>时间             | 至<br>2023<br>年        | 至<br>2023<br>年       | 5.56  | 5.56  |            |
|  |                     |                           | 资金支出率                    | 年终<br>支出<br>率≥<br>95% | 年终支<br>出率≥<br>63.65% | 5.56  | 3.73  | 工作计划<br>调整 |
|  |                     | 成本<br>指标                  | 成本费用支出                   | 成本<br>费用<br>支出        | 63.65                | 5.52  | 3.48  | 工作计划<br>调整 |
|  | 效益指<br>标(30<br>分)   | 社会<br>效益<br>指标            | 提高常态扫黑<br>除恶斗争能力<br>水平   | 持续<br>提升              | 持续<br>提升             | 7.50  | 7.5   |            |
|  |                     | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 提高人民群众<br>对扫黑除恶的<br>知晓率  | 持续<br>提高              | 持续<br>提高             | 7.50  | 7.5   |            |
|  |                     |                           | 提高人民群众<br>积极参与扫黑<br>除恶斗争 | 有所<br>提升              | 有所<br>提升             | 7.50  | 7.5   |            |
|  |                     |                           | 提高重点行业<br>领域专项整治<br>水平   | 有所<br>提高              | 有所提<br>高             | 7.50  | 7.5   |            |
|  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 公众满意度                    | ≥85%                  | ≥85%                 | 10.00 | 10    |            |
|  | 总分                  |                           |                          |                       |                      |       | 92.49 |            |

**2023 年市域社会治理现代化试点专项经费绩效目标自评表**  
**（2023 年度）**

|            |                                                                                                       |       |              |        |             |         |      |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称       | 2023 年市域社会治理现代化试点专项经费                                                                                 |       |              |        |             |         |      |             |
| 主管部门       | 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 | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值          | 执行率     | 得分   |             |
|            | 年度资金总额:                                                                                               | 185   | 185          | 124.53 |             | 67.31 % | 6.73 |             |
|            | 其中: 当年财政拨款                                                                                            | 185   | 185          | 124.53 |             | 67.31 % | 0    |             |
|            | 上年结转资金                                                                                                | 0     | 0            | 0      |             | 0.00%   | 0    |             |
|            | 其他资金                                                                                                  | 0     | 0            | 0      |             | 0.00%   | 0    |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                                                  |       |              | 实际完成情况 |             |         |      |             |
|            | 目标一：提升人民群众对市域社会治理和平安建设的知晓率、参与度。目标二：扩大宣传力度，营造浓厚宣传氛围，充分调动各级各部门参与社会治理的积极性、主动性。目标三：进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |       |              | 已完成    |             |         |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标 (50 分)                                                                                           | 数量指标  | 平安和法制建设宣传广告牌 | 效果显著   | 效果显著        | 10.00   | 10   |             |

|  |                    |             |                                                       |                    |                 |       |      |                                            |
|--|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------|
|  |                    |             | 及宣传<br>品                                              |                    |                 |       |      |                                            |
|  |                    |             | 市域社会<br>治理<br>现代化<br>经验总<br>结课题<br>研究                 | 1 篇                | 1 篇             | 10.00 | 10   |                                            |
|  |                    | 质量指标        | 建设社会<br>治理<br>现代化<br>城市                               | 试点合格<br>城市验收<br>通过 | 试点合格城<br>市验收通过  | 10.00 | 10   |                                            |
|  |                    | 时效指标        | 年度内<br>项目执<br>行率                                      | 年终支出<br>率 100%     | 年终支出率<br>67.31% | 10.00 | 6.73 |                                            |
|  |                    | 成本指标        | 市域社会<br>治理<br>现代化<br>专项经<br>费                         | 185 万元             | 124.53 万元       | 10.00 | 6.73 | 项目<br>采购<br>24 年<br>7 月份<br>合同<br>到期<br>支付 |
|  | 效益<br>指标<br>(30 分) | 社会效益<br>指标  | 人民群<br>众对市<br>域社会<br>治理和<br>平安建<br>设的知<br>晓率、参<br>与度。 | 显著提高               | 显著提高            | 10.00 | 10   |                                            |
|  |                    | 可持续影<br>响指标 | 提升人<br>民群众<br>的获得<br>感、幸福<br>感、安全<br>感                | 显著提升               | 显著提升            | 10.00 | 10   |                                            |
|  |                    |             | 宣传力<br>度，营造<br>浓厚宣<br>传氛围                             | 全面夯实<br>氛围效果       | 全面夯实氛<br>围效果    | 10.00 | 10   |                                            |

|  |                |           |       |      |      |       |       |  |
|--|----------------|-----------|-------|------|------|-------|-------|--|
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥96% | ≥96% | 10.00 | 10    |  |
|  | 总分             |           |       |      |      |       | 90.19 |  |

**市域社会治理专项工作经费绩效目标自评表**  
**(2023 年度)**

|              |                                                                                                                         |       |       |        |             |        |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------|-----|
| 项目名称         | 市域社会治理专项工作经费                                                                                                            |       |       |        |             |        |     |
| 主管部门         | 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<br>(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:                                                                                                                 | 125   | 52.45 | 52.45  |             | 41.96% | 4.2 |
|              | 其中:当年财政拨款                                                                                                               | 125   | 52.45 | 52.45  |             | 41.96% | 0   |
|              | 上年结转资金                                                                                                                  | 0     | 0     | 0      |             | 0.00   | 0   |
|              | 其他资金                                                                                                                    | 0     | 0     | 0      |             | 0.00   | 0   |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                                                                    |       |       | 实际完成情况 |             |        |     |
|              | 通过开展平安建设满意度调查,加强社会治安形势分析,客观公正评价社会治安综合治理工作成效,广泛听取人民群众对平安创建、法治建设和维护社会治安等方面的意见和建议,进一步调动全市各级深化平安榆林建设工作的积极性,推动我市平安建设工作再上新台阶。 |       |       | 已完成    |             |        |     |

| 绩效<br>指标 | 一级指<br>标            | 二级<br>指标             | 三级指标                                     | 年度<br>指标<br>值                     | 实际完<br>成值                         | 分值 | 得分   | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|----------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|------|---------------------------------|
|          | 产出指<br>标<br>(50 分)  | 数量<br>指标             | 外出调研                                     | 8 次                               | 8 次                               | 10 | 10   |                                 |
|          |                     |                      | 媒体宣传                                     | 35 次                              | 35 次                              | 10 | 10   |                                 |
|          |                     | 质量<br>指标             | 聚焦五大风险，各类<br>矛盾化解在市域                     | 矛盾<br>纠纷<br>化解<br>率 $\geq$<br>98% | 矛盾<br>纠纷<br>化解<br>率 $\geq$<br>98% | 10 | 10   |                                 |
|          |                     |                      | 聚焦五治融合，建设<br>社会治理现代化城市                   | 试点<br>合格<br>城市<br>验收<br>通过        | 试点<br>合格<br>城市<br>验收<br>通过        | 10 | 10   |                                 |
|          |                     | 时效<br>指标             | 年度内项目执行率                                 | 年终<br>支出<br>率<br>100%             | 年终<br>支<br>出率<br>41.96%           | 5  | 2.05 |                                 |
|          |                     | 成本<br>指标             | 试点工作专项经费                                 | 125 万<br>元                        | 52.45<br>万元                       | 5  | 2.05 | 工作<br>计划<br>调整                  |
|          | 效益指<br>标<br>(30 分)  | 社会<br>效益<br>指标       | 创建全国市域社会<br>治理试点合格城市，<br>建设更高水平的平<br>安榆林 | 社会<br>治理<br>稳步<br>提升              | 社会<br>治<br>理稳步<br>提升              | 10 | 10   |                                 |
|          |                     | 可持<br>续影<br>响指<br>标  | 夯实平安建设根基                                 | 全面<br>夯实<br>根基                    | 全面<br>夯<br>实根基                    | 10 | 10   |                                 |
|          |                     |                      | 提升市域社会治理<br>水平                           | 显著<br>提高                          | 显著<br>提<br>高                      | 10 | 10   |                                 |
|          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指 | 公众满意度                                    | $\geq 96\%$                       | $\geq 96\%$                       | 10 | 10   |                                 |

|  |    |   |  |  |  |  |      |  |
|--|----|---|--|--|--|--|------|--|
|  |    | 标 |  |  |  |  |      |  |
|  | 总分 |   |  |  |  |  | 88.3 |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共榆林市委政法委员会部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及要构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-3285451）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023年度部门决算表

| 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：中共榆林市委政法委员会

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 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  | 2,483.63 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,871.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 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         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 4.01     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 9.68     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 440.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 36.49    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 149.20   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,493.31 | 本年支出合计          | 58 | 2,501.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 8.67     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,501.98 | 总计              | 62 | 2,501.98 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中共榆林市委政法委员会

公开02表  
金额单位：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 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                   | 2,493.31 | 2,483.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,862.62 | 1,852.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 1,862.62 | 1,852.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68 |
| 2013101 | 行政运行              | 754.72   | 754.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务              | 160.37   | 160.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 947.54   | 937.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68 |
| 205     | 教育支出              | 4.01     | 4.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训             | 4.01     | 4.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出              | 4.01     | 4.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 440.99   | 440.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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             |        |        |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 303.63 | 303.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 303.63 | 303.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.36 | 137.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.65   | 9.65   | 0.00   | 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 | 86.71  | 86.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.00  | 41.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.49  | 36.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.49  | 36.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.49  | 36.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 149.20 | 149.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 149.20 | 149.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 149.20 | 149.20 | 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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中共榆林市委政法委员会

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |        |       |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
| 合计      |                  | 2, 501. 98 | 1, 077. 76 | 1, 424. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 871. 29 | 754. 72    | 1, 116. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1, 871. 29 | 754. 72    | 1, 116. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013101 | 行政运行             | 754. 72    | 754. 72    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013105 | 专项业务             | 160. 37    | 0. 00      | 160. 37    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事 | 956. 21    | 0. 00      | 956. 21    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出             | 4. 01      | 0. 00      | 4. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20508   | 进修及培训            | 4. 01      | 0. 00      | 4. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050803 | 培训支出             | 4. 01      | 0. 00      | 4. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 440. 99    | 137. 36    | 303. 63    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20802   | 民政管理事务           | 303. 63    | 0. 00      | 303. 63    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 303. 63    | 0. 00      | 303. 63    | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.36 | 137.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.65   | 9.65   | 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 | 86.71  | 86.71  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.00  | 41.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.49  | 36.49  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.49  | 36.49  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.49  | 36.49  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 149.20 | 149.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 149.20 | 149.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 149.20 | 149.20 | 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

编制单位：中共榆林市委政法委员会

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,483.63 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,852.94 | 1,852.94       | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 4.01     | 4.01           | 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 | 440.99   | 440.99         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 36.49    | 36.49          | 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                 |

| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
|               | 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 | 149.20   | 149.20         | 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 | 0.00     | 0.00           | 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                 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,483.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,483.63 | 2,483.63       | 0.00            | 0.00                 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,483.63 | <b>总计</b>       | 64 | 2,483.63 | 2,483.63       | 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收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  
金额单位：万元

编制单位：中共榆林市委政法委员会

| 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      |                   | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                   | 2,483.63 | 1,077.76 | 1,405.87 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,852.94 | 754.72   | 1,098.23 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 1,852.94 | 754.72   | 1,098.23 |
| 2013101 | 行政运行              | 754.72   | 754.72   | 0.00     |
| 2013105 | 专项业务              | 160.37   | 0.00     | 160.37   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 937.86   | 0.00     | 937.86   |
| 205     | 教育支出              | 4.01     | 0.00     | 4.01     |
| 20508   | 进修及培训             | 4.01     | 0.00     | 4.01     |
| 2050803 | 培训支出              | 4.01     | 0.00     | 4.01     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 440.99   | 137.36   | 303.63   |
| 20802   | 民政管理事务            | 303.63   | 0.00     | 303.63   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 303.63   | 0.00     | 303.63   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 137.36   | 137.36   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 9.65     | 9.65     | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 86.71    | 86.71    | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 41.00    | 41.00    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出            | 36.49    | 36.49    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 36.49    | 36.49    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 36.49    | 36.49    | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出            | 149.20   | 149.20   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出            | 149.20   | 149.20   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金             | 149.20   | 149.20   | 0.00     |

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中共榆林市委政法委员会

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称    | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 992.03 | 302      | 商品和服务支出 | 75.65 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 243.93 | 30201    | 办公费     | 1.11  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 209.92 | 30202    | 印刷费     | 2.08  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 223.99 | 30203    | 咨询费     | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费      | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.71  | 30206    | 电费      | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 41.00  | 30207    | 邮电费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 36.49  | 30208    | 取暖费     | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费   | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.80   | 30211    | 差旅费     | 2.07  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 149.20 | 30212    | 因公出国（境） | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费  | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 10.09  | 30215    | 会议费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 2.26   | 30216    | 培训费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 4.44   | 30217    | 公务接待费   | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |

| 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称     | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数   |
|----------|-------------|----------|----------|----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 30303    | 退职（役）费      | 0.00     | 30218    | 专用材料费    | 0.00  | 312      | 对企业补助                  | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金         | 0.00     | 30224    | 被装购置费    | 0.00  | 31201    | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30305    | 生活补助        | 2.52     | 30225    | 专用燃料费    | 0.00  | 31203    | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30306    | 救济费         | 0.00     | 30226    | 劳务费      | 0.00  | 31204    | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00     | 30227    | 委托业务费    | 0.00  | 31205    | 利息补贴                   | 0.00  |
| 30308    | 助学金         | 0.00     | 30228    | 工会经费     | 7.92  | 31299    | 其他对企业补助                | 0.00  |
| 30309    | 奖励金         | 0.29     | 30229    | 福利费      | 0.00  | 399      | 其他支出                   |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维  | 11.95 | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239    | 其他交通费用   | 36.98 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58     | 30240    | 税金及附加费用  | 0.00  | 39909    | 经常性赠与                  |       |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务  | 13.54 | 39910    | 资本性赠与                  |       |
|          |             |          | 307      | 债务利息及费用支 | 0.00  | 39999    | 其他支出                   |       |
|          |             |          | 30701    | 国内债务付息   | 0.00  |          |                        |       |
|          |             |          | 30702    | 国外债务付息   | 0.00  |          |                        |       |
|          |             |          | 30703    | 国内债务发行费  | 0.00  |          |                        |       |
|          |             |          | 30704    | 国外债务发行费  | 0.00  |          |                        |       |
| 人员经费合计   |             | 1,002.11 | 公用经费合计   |          |       |          |                        | 75.65 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共榆林市委政法委员会

公开07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中共榆林市委政法委员会

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中共榆林市委政法委员会

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费   |
|------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
| 项目         | 合计    | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |       |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8     |
| 预算数        | 31.23 | 0.00         | 31.23        | 19.28       | 11.95         | 0.00  |      |       |
| 决算数        | 31.23 | 0.00         | 31.23        | 19.28       | 11.95         | 0.00  | 2.70 | 20.10 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。

## 第五部分 附件

# 中共榆林市委政法委员会 整体支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

中共榆林市委政法委员会 2023 年度整体支出绩效自评得分 98 分，自评等级为优秀。

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况。

##### 1. 单位主要职责

(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。

(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；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；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，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。

## 2. 机构设置

中共榆林市委政法委员会内设 9 个科室：

政秘科、政治工作科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科、政治安全科、宣传政研科、反邪教协调科。

### 3. 单位人员情况

截止2023年底，本单位人员编制43人，其中行政编制23人、参公编制20人；实有人40人，其中行政23人、参公16人、工勤1人。

#### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

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。

#### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数3090.15万元，执行数2501.98万元，完成预算的80.97%。本年度本部门总体运行情况良好，单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，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。

#### （四） 单位预算绩效管理开展情况。

##### 1. 专项组织情况分析

（1） 合理有依据的编制年初预算

（2） 按照相关政策依据实施政府采购

（3） 监督管理专项支出

##### 2. 专项管理情况分析

（1） 专款专用

（2） 按照预算严格把控专项支出

（3） 严格按照合同及实施进度进行专项支出

（4） 严格执行专项资金管理制度

（五） 当年单位预算及执行情况

#### （五） 当年单位预算及执行情况。

2023 年全年预算数 3090.15 万元，执行数 2501.98 万元，完成预算的 80.97%。

2023 年度本年收入合计 3090.15 万元，其中：财政拨款收入 3071.8 万元，其他收入 9.68 万元，上年结余项目资金 8.67 万元。本年支出合计 2501.98 万元，其中基本支出

1077.76 万元；项目支出 1424.22 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。到位资金支出率 80.97%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

我单位紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果表明单位预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

### **四、主要问题及下一步改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

1. 预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善。

2. 工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

#### **（二）下一步改进措施**

1. 加强预算编制及执行管理。进一步加强我单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金

使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果。

2. 积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

中共榆林市委政法委员会

2024 年 7 月 25 日