

# 中共神木市委政法委员会 2020 年部门决算公开

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 部门概况

- 一、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员情况

## 第二部分 2020年部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门主要职责及内设机构

### （一） 主要职责

中共神木市委政法委员会主要职责是：

- 1、贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动。
- 2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织协调指导维护社会稳定工作。
- 4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。
- 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。
- 7、组织推动政法、综合调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。
- 8、研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部。

9、协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

10、负责镇街政法工作考核、考评。

11、承办市委和上级政法委员会交办的其他事项。

12、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

13、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。

14、了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

15、协调、推动跨部门社会治安综合治理事项的解决和社会治安综合治理有关法规政策措施的实施工作。

## **（二） 内设机构**

市委政法委设下列 8 个内设机构、1 个下属事业单位：

（一）综合办公岗。负责委机关日常管理和政务工作，承办机关考评考核工作。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、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议决定；做好领导班子民主生活会相关工作，做好机关中心组学习。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。负责机关党建工作。承担脱贫攻坚等重点任务的组织工作。

（二）政治工作岗。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了解政法各部门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。推进落实中央全面依法治国决策部署相关工作及法治神木建设。掌握全市政法改革情况，组织调研带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；承担市司法体制改革领导小组的日常工作。承担政法各部门政法工作目标任务完成情况的考核和公法检三长“向人民报告”考评工作。协助市委及组织部门考察、管理政法系统科级领导干部；协助组织人事部门管理市直政法部门人事调配工作；指导全市政法系统人才队伍建设；指导、督促全市政法系统的教育培训工作，负责对党委政法委干部的培训。负责全市政法干部统计年报工作。负责机关机构编制、干部人事管理等工作；做好离退休人员服务管理工作。根据授权，代管市法学会的干部。

（三）维稳反邪教指导岗。督促有关部门制定和完善处置群体性事件工作预案。对发生的群体性事件，在党委、政府领导下，积极协调有关地方和部门及时妥善处置，并上报工作情况。对影响社会稳定的重大情况和突出问题，组织协调有关方面开展专题调查研究，提出解决问题的意见和对策。加强制度化、规范化建设，完善信息报送、排查调处、组织协调和检查督办等各项维护稳定工作机制，强化维护稳定工作责任制。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；组织协调有关部门做好敏感期、重要活动和重大节庆期间的维护稳定工作；推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；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。调查研究涉邪教问题，了解掌握全市邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议。负责协调推动各级相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

**（四）综治督导岗。**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。负责协调推动市域社会治理现代化，指导全市各级综治维稳中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治工作机制，落实新时代“枫桥经验”，推进全市基层社会治安综合治理体系建设。协调指导各镇街和有关部门各行业推进扫黑除恶、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。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。负责全市社会治安综合治理工作综合考评。

**（五）执法监督工作岗。**负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和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。承担涉法涉诉信访工作；组织开展涉法涉诉信访救助工作。指导、督办中省市交办案（事）件并做好反馈工作，统筹研究需要政

法委把握原则、政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。负责全市政法部门执法办案相关数据的统计分析。

（六）国家安全工作岗（政治安全）。落实中省市关于加强政治安全的决策部署和工作要求。调研掌握一定时期内全市政治安全重大问题突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全市政法系统开展政治安全风险评估、研判和监测预警，督促政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控；健全完善国家安全人民防线组织网络；负责对煤油气等能源领域安全研判以及相关设施安全防护的协调指导；协调推动全市重点行业、物品安全管理。配合上级国家安全机关开展工作。

（七）宣传教育工作岗（融媒体中心）。负责政法系统的新闻宣传、舆论导向和舆情管控工作。组建政法系统专业宣传队伍，指导协调市级政法单位和有关部门拟订宣传方案和口径，做好涉及政法工作的重大宣传活动。按照“三同步”要求做好重大案（事）件的舆论引导工作；负责网络舆情信息监测、分析研判及反馈工作；负责党委政法委机关意识形态工作。总结、推广政法队伍建设的经验，负责全市政法战线先进集体和个人的表彰工作。承担机关新闻发布工作。

（八）平安建设工作岗。贯彻落实中省市关于平安建设的方针、政策和重大部署，以及督查考评、表彰、问责等工作；研究制定平安建设总体规划，定期通报、分析全市平安建设形势，解决平安建设中的重大问题；总结推广典型经验，统筹推进平安建设工作。

本部门设有 1 个下属事业单位：神木市政法信息中心。

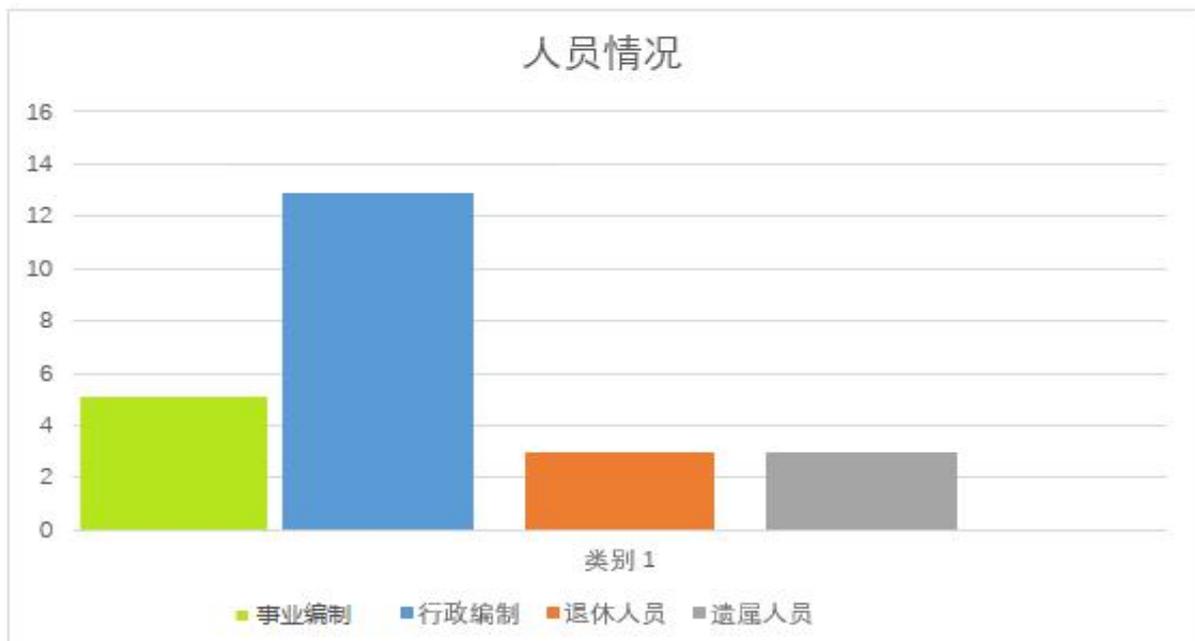
## 二、 部门决算单位构成

纳入2020年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	中共神木市委政法委员会
2	神木市政法信息中心

## 三、 部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人、实有人员18人，其中行政13人、事业5人。单位管理的离退休人员3人、遗属人员3人。



## 第二部分 2020 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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及已公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开空白表

## 收入支出决算总表

编制部门：中共神木市委政法委员会

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2022. 17	1. 一般公共服务支出	2048. 59
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19. 8
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15. 59
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2022. 17	<b>本年支出合计</b>	2083. 98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	225. 72	年末结转和结余	163. 91
<b>收入总计</b>	2247. 89	<b>支出总计</b>	2247. 89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共神木市委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,022.17	2,022.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,986.78	1,986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,986.78	1,986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,627.47	1,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03 表

编制部门：中共神木市委政法委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,083.98	382.61	1,701.37			
201	一般公共服务支出	2,048.59	347.22	1,701.37			
20136	其他共产党 事务支出	2,048.59	347.22	1,701.37			
2013601	行政运行	305.44	305.44	0.00			
2013650	事业运行	41.78	41.78	0.00			
2013699	其他共产党 事务支出	1,701.37	0.00	1,701.37			
208	社会保障和 就业支出	19.80	19.80	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	19.80	19.80	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.80	19.80	0.00			
221	住房保障支 出	15.59	15.59	0.00			
22102	住房改革支 出	15.59	15.59	0.00			
2210201	住房公积金	15.59	15.59	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共神木市委政法委员会

公开04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2022.17	1. 一般公共服务支出	2048.59	2048.59		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.8	19.8		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.59	15.59		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

编制部门：中共神木市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	2022.17	本年支出合计	2083.98	2083.98		
年初财政拨款 结转和结余	225.72	年末财政拨款 结转和结余	163.91	163.91		
一般公共预算 财政拨款	225.72					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2247.89	支出总计	2247.89	2247.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共神木市委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,083.98	382.61	270.88	111.73	1,701.37	
201	一般公共服务支出	2,048.59	347.22	235.49	111.73	1,701.37	
20136	其他共产党事务支出	2,048.59	347.22	235.49	111.73	1,701.37	
2013601	行政运行	305.44	305.44	213.71	91.73	0.00	
2013650	事业运行	41.78	41.78	21.78	20.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,701.37	0.00	0.00	0.00	1,701.37	
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80			
221	住房保障支出	15.59	15.59	15.59			
22102	住房改革支出	15.59	15.59	15.59			
2210201	住房公积金	15.59	15.59	15.59			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共神木市委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		382.61	270.88	111.73	
301	工资福利支出	263.08	263.08	0.00	
30101	基本工资	82.04	82.04	0.00	
30102	津贴补贴	68.03	68.03	0.00	
30103	奖金	69.84	69.84	0.00	
30107	绩效工资	1.47	1.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
30113	住房公积金	15.59	15.59	0.00	
302	商品和服务支出	111.73	0.00	111.73	
30201	办公费	19.05	0.00	19.05	
30202	印刷费	30.35	0.00	30.35	
30204	手续费	0.37	0.00	0.37	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30214	租赁费	9.60	0.00	9.60	
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	36.00	0.00	36.00	
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36	
303	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	0.00	
30305	生活补助	3.97	3.97	0.00	
30306	救济费	3.83	3.83	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

**公开07表**  
**金额单位：万元**

**编制部门：中共神木市委政法委员会**

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入2247.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入2022.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转结余225.72万元。2019年收入1989.99万元，2020年本部门收入总计比上年增加了257.9万元，主要是增加了肇事肇祸精神病人专项经费。主要用于医疗费补助支出。

2020年本部门总体支出2247.89万元，其中一般公共服务支出2048.59万元、社会保障和就业支出19.80万元，住房保障支出15.59万元。年末结转结余163.91万元。

### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计2022.17万元，其中：财政拨款收入2022.17万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2083.98万元，其中：基本支出382.61万元，占支出18.35%；项目支出1701.37万元，占81.65%；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

2020年财政拨款收入2247.89万元，其中一般公共预算财政拨款2022.17万元，2019年收入1989.99万元，2020年本部门

收入总计比上年增加了257.9万元，主要是增加了肇事肇祸精神病人专项经费。主要用于医疗费补助支出。

2020年财政拨款支出总计2247.89万元。其中一般公共服务支出2048.59万元，占本年支出总计的91.13%；社会保障和就业支出19.8万元，占本年支出总计的0.88%；住房保障支出15.59万元，占本年支出总计的0.69%。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款支出决算为2083.98万元，2019年决算总计1989.99万元，较上年增加4.72%，主要是增加了肇事肇祸精神病人专项经费。主要用于医疗费补助支出。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年财政拨款支出预算为2022.17万元，支出决算为2083.98万元，完成预算的103.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行支出预算为300.38万元，支出决算为305.44万元，完成预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动及普调工资引起的。

2. 专项业务支出预算为1627.47万元，支出决算为1701.37万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了肇事肇祸精神病人专项经费。主要用于医疗费补助支出。

3. 事业运行支出预算为41.78万元，支出决算为41.78万元，完成预算的100%。主要原因是预算与决算持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成预算的100%。主要原因是预算与决算持平。

5. 其他社会保障和住房公积金预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成预算的100%。主要原因是预算与决算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出382.61万元，包括：人员经费支出263.08万元、公用经费支出111.73万元、对个人家庭的补助7.8万元。

人员经费263.08万元，主要包括基本工资82.04万元、津贴补贴68.03万元、奖金69.84万元、绩效工资1.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.8万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金15.59万元、其他对个人和家庭的补助7.8万元。

公用经费111.73万元，主要包括办公费19.05万元、印刷费30.35万元、邮电费5.00万元、差旅费8.00万元、租赁费9.6万元、工会经费1.36万元、其他交通费用8.00万元、委托业务费36.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。决算数较预算数减少0万元，主要原因是公务接待业务的减少。决算数较上年“三公”经费决算数减少0万元，主要原因是上年新购入0辆公务用车，本年度未购置公用车辆。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是未有此项业务；决算数较上年因公出国（境）决算数增加0万元，主要原因是未有此项业务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少0万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次。

2020年培训费预算为0万元。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为102.84万元，支出决算为111.73万元，完成预算的108.64%。决算数较预算数增加8.89万元，主要原因是业务量增加，导致办公费用的加大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共63万元，其中政府采购服务类支出63万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0辆。

## **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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有一级项目1个，涉及资金112万元，占一般公共预算项目支出总额的5.46%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

政法委项目绩效自评综述：1. 保障机关正常运转；2. 确保党务信息畅通；3. 加强平安神木建设宣传力度。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		政法（综治、维稳、国安、610办）业务费		
主管部门	中共神木市委政法委员会	实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额：	112	112	100%
	其中：省级财政资金			
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	1. 保障机关正常运转；2. 确保党务信息畅通；3. 组织协调指导维护社会稳定工作； 检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究落实党的方针政策、严肃执法的具体措施； 支持和监督政法各部门依法行使 职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合， 督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件； 组织、协调社会治安综合治理工作； 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部； 承办市委和上级政法委员会交办的其他事项。		全部完成	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	LED大屏宣传	5次	5次	
		质量指标	广告投放准确率	100%	100%	
		时效指标	广告宣传活动开展及时性	及时	及时	
		成本指标	单个广告牌宣传成本	≤10000 元	≤10000 元	
	效益指标	社会效益 指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众安全感、满意度	满意度≥ 95%	满意度≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 1. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。本年度部门总体运行情况良好，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。五是队伍素质明显加强。

# 整体支出绩效自评表

中共神木市委政法委员会（2020 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≤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）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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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）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	2	预算有调整
		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	3	

		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	2	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	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	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	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	

		善性	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。			
		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	2
		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	2
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	3
过 程	资 产 管 理 (10 分)	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	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	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	25	25

	分)	告》目标任务完成情况	选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		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) 履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

## 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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

中共神木市委政法委员会  
2022年1月5日