

# 中共神木市委政法委员会（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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 2024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明细表

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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

单位的职责主要依据三定方案。

### （一）主要职责

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 and 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

综合办公岗、政治工作岗、维稳反邪教指导岗、综治督导岗、执法监督工作岗、国家安全工作岗、宣传教育工作岗、平安建设工作岗等8个内设岗位，1个下属事业单位。

## 二、部门决算单位构成

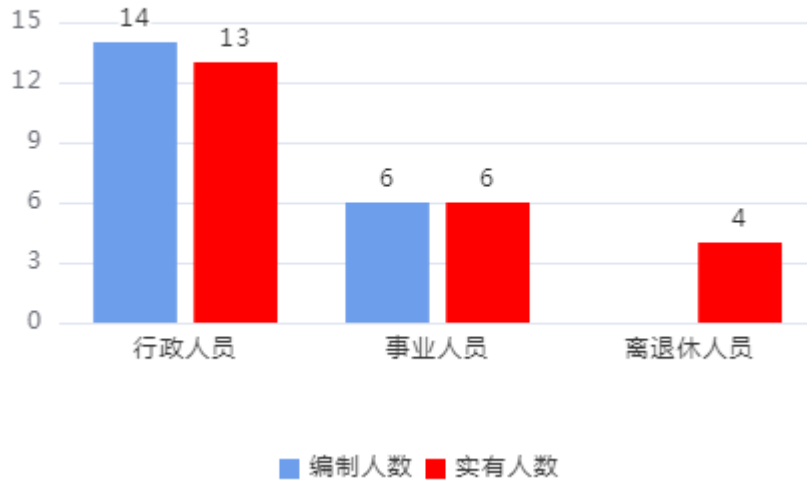
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委政法委员会本级
2	神木市社会治安综合治理服务中心

## 三、部门人员情况

截至2024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58人，其中行政13人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

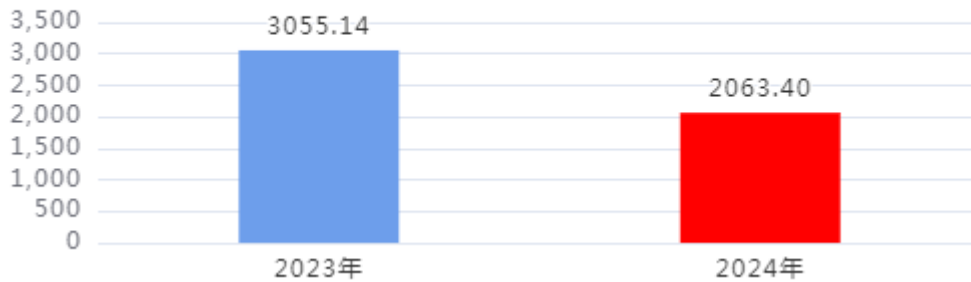


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,063.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少991.74万元，下降32.46%，下降的主要原因是：项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,063.40万元，其中：财政拨款收入2,063.40万元，占100%。

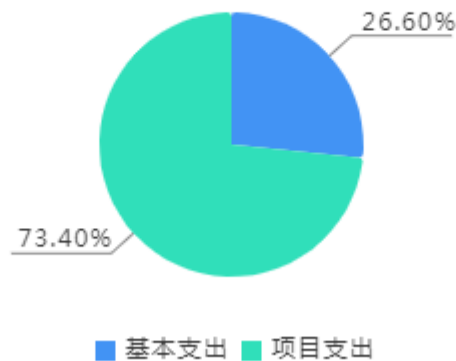
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,063.40万元，其中：基本支出548.95万元，占26.60%；项目支出1,514.45万元，占73.40%。

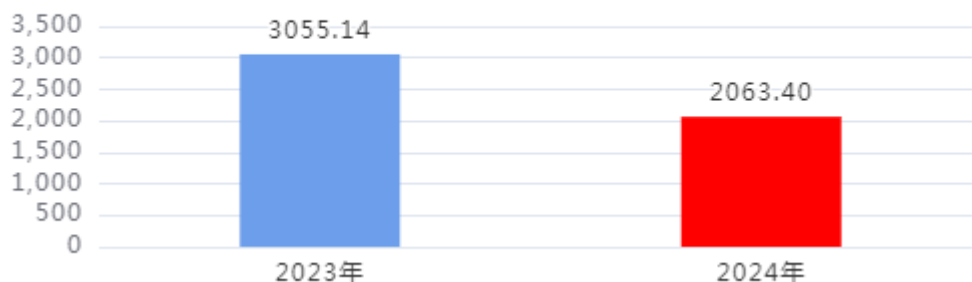
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,063.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少991.74万元，下降32.46%，下降的主要原因是：项目减少。

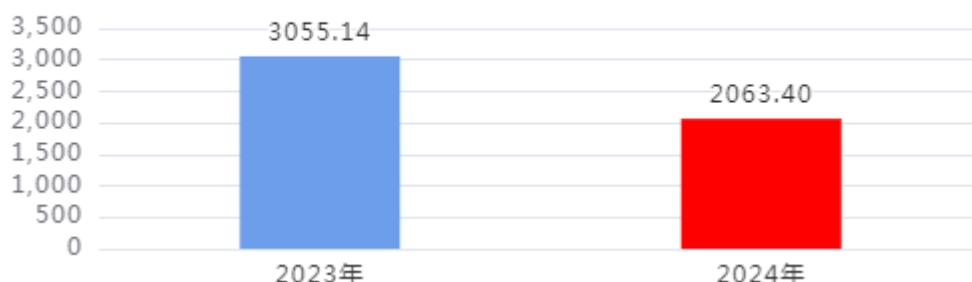
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



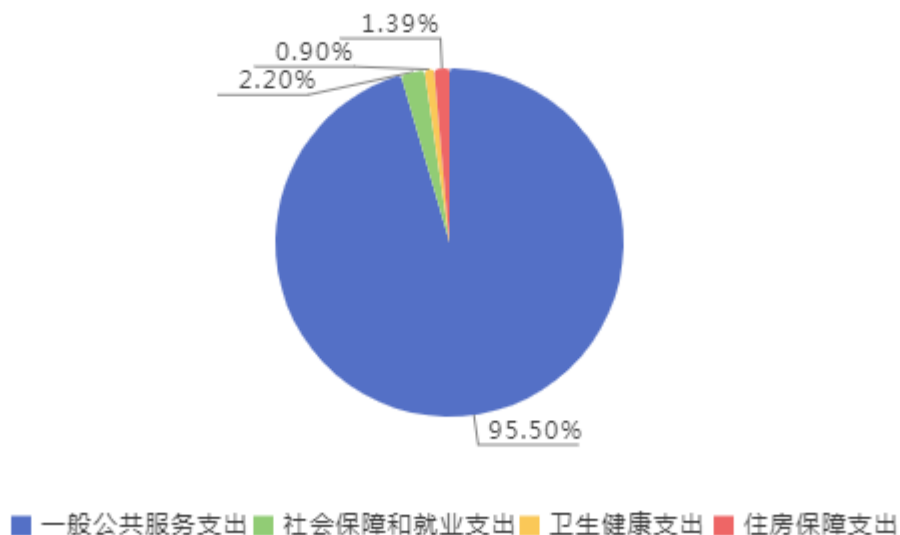
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,002.04万元，支出决算2,063.40万元，完成年初预算的103.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少991.74万元，下降32.46%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算187.91万元，支出决算209.55万元，完成年初预算的111.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配公务员2名。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算100.08万元，支出决算99.76万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：餐补剩余。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算1,618.54万元，支出决算1,661.28万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配退役军人15人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.52万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的100%。

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30.44万元，支出决算30.44万元，完成年初预算的100%。

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15.22万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人不交职业年金。

7. 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18.58万元，支出决算18.58万元，完成年初

预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.75万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出548.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费513.04万元，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费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费35.91万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训人员减少。主要用于：培训市域社会治理相关人员。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20.99万元，支出决算20.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.40万元，下降的主要原因是：人员变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共310.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出223.81万元、政府采购服务支出86.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额310.00万元，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310.00万元，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金额的0%，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金额的72%，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金额的28%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成所有项目的绩效目标。

本部门在部门决算中反映司法救助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1033万元，占部门预算项目支出总额的63.03%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.1，全年预算数2188.7万元，全年执行数2063.4万元，预算执行率为94.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本部门的整体

绩效指标基本全部完成。发现的问题及原因：肇事肇祸精神病人管理专项经费没有完成任务。下一步改进措施：加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。严格按照年初预算的资金、设置的绩效目标将有效的资金进行科学合理的使用，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展，全部完成绩效目标。

# 政法委汇总整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共神木市委政法委员会									
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				
任务1	平安建设、法治建设	基本完成	555.54	555.54	0.00	492.62	492.62	0.00	—	88.67%	—	
任务2	重大活动安保维稳保障工作	基本完成	381	381	0.00	312	312	0.00	—	81.89%	—	
任务3	贯彻执行政法工作条例	基本完成	355	355	0.00	355	355	0.00	—	100%	—	
任务4	市域社会治理	基本完成	370	370	0.00	351.5	351.5	0.00	—	95%	—	
金额合计			1661.54	1661.54	0.00	1511.12	1511.12	0.00	10	90.95%	9.1	
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: 全面提升平安创建水平及法治建设水平 目标2: 社会平安稳定和谐 目标3: 政法工作圆满完成 目标4: 社会治理水平提高					目标1完成情况: 基本实现 目标2完成情况: 社会稳定 目标3完成情况: 政法工作完成 目标4完成情况: 社会治理水平不断提高						
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				
产出指标(50分)	数量指标	指标1: LED大屏宣传个数			=2个	=2个	10	10				
	质量指标	指标1: 宣传品质量达标率			≥99%	≥99%	10	10				
	时效指标	指标1: 广告宣传完成及时性			及时	及时	10	10				
	成本指标	指标1: 创建平安单位成本			≤1万元/个	≤1万元/个	10	9				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 经济环境改善			改善	改善	10	10				
	社会效益指标	指标1: 弘扬见义勇为知晓率			≥95%	≥95%	10	10				
	生态效益指标	指标1: 生态环境提升			提升	提升	10	9				
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥引导见义勇为为精神			长期	长期	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 见义勇为人员满意度			≥99%	≥99%	10	10				
总分							100	97.1				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映司法救助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 司法救助项目绩效自评综述：全年预算数243万元，全年执行数243万元，预算执行率为100%，全部完成该项目的绩效目标。

2. 肇事肇祸精神病人管理专项经费绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数261万元，预算执行率为79.09%。项目绩效目标完成情况：该项目没有执行完成，主要原因是肇事肇祸精神病人管理专项经费支出情况是根据当地当年住院精神病人的数量以及医疗报销比例决定的，没有办法准确预算。

3. 镇（街）综治、维稳平安神木建设经费绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数215.9万元，预算执行率为98.14%。项目绩效目标完成情况：基本完成该项目的绩效目标。

4. 校园一键报警系统建设经费绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数227.6万元，预算执行率为94.83%，该项目没有执行完成，主要原因是240万元是该工程项目的概算，年初没有办法预算出该工程项目的中标价。

# 县级项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	司法救助费							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	243	243	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金		43	43	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成司法救助案件≥15件, 补助发放准确率100%。2. 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。			1. 实际完成司法救助案件17件, 补助发放准确率100%。2. 案件处理程序规范, 未引发社会矛盾, 群众满意度达96%。				
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	指标1: 全年完成司法救助案件数	≥15件	17件	15	15	
		质量指标	指标1: 补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 补助完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 人均补助成本	≤10万元	11.7万元	10	9	救助金额根据案件实际情况而定
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障受害者权益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	指标1: 司法救助案件完成率	≥90%	96%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 政治生态健康	健康	健康	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会公平公正	有效维护	显著成效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 当事人满意	≥95%	96%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1: 满意度提高	提高	提高	5	5	
	总分					100	99	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肇事肇祸精神病人管理专项经费						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	330	330	261	10	79.09%	8
		其中:当年财政拨款	330	330	261	—	79.09%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 报销精神病人治疗费用400人, 审核准确率100%。2. 降低社会面治安案件发生率≥10%, 提升患者家属满意度。			1. 实际报销235人, 审核准确率100%。2. 治安案件下降, 家属满意度96%。				
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	住院患者人数	≥200人	235	15	15	患者人数不确定
		质量指标	住院费用报销准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	住院费用报销及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	生活补助	≤30元/天	25元/天	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障精神病人的权益	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保障精神病人的合法权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标1: 政治生态健康	健康	健康	5	5	
		可持续影响指标	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理	不断加强	不断加强	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	精神病人满意度	≥95%	96%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1: 精神病人家属满意	满意	满意	5	5		
总分						100	98	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		镇(街)综治、维稳平安神木建设经费						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	215.9	10	98%	9	
	其中:当年财政拨款	220	220	220	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步完善立体化社会治安防控体系,完善社区管理体系,健全社区服务网络			进一步完善立体化社会治安防控体系,完善社区管理体系,健全社区服务网络				
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	租赁广告牌宣传个数	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	广告投放准确率	1	1	15	15	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标1:宣传品的成本下降	下降	下降	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:优化营商环境	优化	优化	5	5	
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	10	9	有些农村老百姓不清楚
		生态效益指标	指标1:政治生态健康	健康	健康	5	5	
		可持续影响指标	三级综治信息化网络体系健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:其他人民群众满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园一键报警系统建设经费						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	227.6	10	94.80%	9	
	其中:当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为了让广大师生在发生重大或紧急情况时可以一键呼叫到就近的保安中心、110接警中心、医院、消防火警中心等。			为了广大师生在发生重大或紧急情况时可以一键呼叫到就近的保安中心、110接警中心、医院、消防火警中心等。				
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	安装球机数量	142个	142个	10	10	预算和中标价有差距
		质量指标	一键报警系统安装合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	一键报警系统安装完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	一个球型摄像机的成本	≤2900元	2800元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 社会经济损失减少	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	校园安全事件及时报警率	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 政治生态健康	健康	健康	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 校园安全保障提供	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	师生对一键报警系统的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1: 家长满意度提供	提高	提高	5	5	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022-2023年度镇街综治、维稳、平安神木建设经费。评价得分97，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022-2023年度镇街综治、维稳、平安神木建设经费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022-2023年度镇街综治、维稳、平安神木建设经费。评价得分97，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022-2023年度镇街综治、维稳、平安神木建设经费项目绩效评价报告》。

### 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. 中共神木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，没有代管的单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128359809。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 2024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：中共神木市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,063.40	一、一般公共服务支出	31	1,970.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.47
	9		九、卫生健康支出	39	18.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,063.40	<b>本年支出合计</b>	57	2,063.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,063.40	<b>总计</b>	60	2,063.40

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

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	2,063.40	2,063.40					
201	一般公共服务支出	1,970.60	1,970.60					
20136	其他共产党事务支出	1,970.60	1,970.60					
2013601	行政运行	209.55	209.55					
2013650	事业运行	99.76	99.76					
2013699	其他共产党事务支出	1,661.28	1,661.28					
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47					
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47					
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
210	卫生健康支出	18.58	18.58					
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58					
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58					
221	住房保障支出	28.75	28.75					
22102	住房改革支出	28.75	28.75					
2210201	住房公积金	28.75	28.75					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,063.40	548.95	1,514.45			
201	一般公共服务支出	1,970.60	456.15	1,514.45			
20136	其他共产党事务支出	1,970.60	456.15	1,514.45			
2013601	行政运行	209.55	209.55				
2013650	事业运行	99.76	99.76				
2013699	其他共产党事务支出	1,661.28	146.84	1,514.45			
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47				
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47				
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58				
221	住房保障支出	28.75	28.75				
22102	住房改革支出	28.75	28.75				
2210201	住房公积金	28.75	28.75				

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

公开04表

编制部门：中共神木市委政法委员会

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收入	1	2,063.40	一、一般公共服务支出	33	1,970.60	1,970.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	45.47	45.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58		
	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	28.75	28.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,063.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,063.40</b>	<b>2,063.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,063.40</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,063.40</b>	<b>2,063.40</b>		

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。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

公开05表

编制部门：中共神木市委政法委员会

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	1	2	3
	合计			
		2,063.40	548.95	1,514.45
201	一般公共服务支出	1,970.60	456.15	1,514.45
20136	其他共产党事务支出	1,970.60	456.15	1,514.45
2013601	行政运行	209.55	209.55	
2013650	事业运行	99.76	99.76	
2013699	其他共产党事务支出	1,661.28	146.84	1,514.45
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	

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明细表

公开06表

编制部门：中共神木市委政法委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.42	302	商品和服务支出	35.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.53	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.01	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		513.04	公用经费合计					35.91

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共神木市委政法委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共神木市委政法委员会

单位：万元

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共神木市委政法委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								20.00
决算数								20.00

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

附件 1

## 神木市项目（政策）支出绩效评价报告

项目名称 2022-2023 年度镇街综治、维稳、平安神木建设经费

项目单位 中共神木市委政法委员会

主管部门 中共神木市委政法委员会

评价方式： 预算部门（单位）评价  财政局评价

评价机构： 部门评价组  财政评价组  第三方评价

2025 年 4 月 27 日

神木市财政局（制）

# 中共神木市委政法委员会

## “2022-2023年度镇街综治、维稳、平安神木建设经费”项目（政策）绩效评价报告

按照《神木市财政局关于开展2023年部分预算部门整体绩效评价、财政支出绩效评价、国有资本经营预算绩效评价及进行结果应用工作的通知》神财发（2024）42号要求，我委成立绩效评价工作组，对2022-2023年度镇街综治、维稳、平安神木建设经费开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据部门职责，组织、指导、协调全市综治中心平台建设运行、维护社会稳定、夯实平安建设基层基础，切实提升新形势下社会治理能力和水平，推动更高水平平安神木建设。

2022年度我委镇街综治、维稳、平安神木建设经费预算收入220万元，收入来源为财政拨款收入，实际出204.5万元。该项目资金主要用于支出社会综合治理、镇街平安建设工作，资金使用完成率92.95%。

2023年度我委镇街综治、维稳、平安神木建设经费预算收入220万元，收入来源为财政拨款收入，实际出235.4万元。该项目资金主要用于支出社会综合治理、镇街平安建设工作，资金使用完成率107%。

## （二）项目绩效目标。

总体目标是：把各级综治中心打造成为整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁、网络更清朗。

阶段性目标是：建设基础设施完备、工作力量整合、职责定位明确、层级功能清晰、网格底座坚定、信息支撑有力、监控视频数据资源完善、运行机制高效的综治中心。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对我2022-2023年度镇街综治、维稳、平安神木建设经费使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。评价指标体系：根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10号）规定，一级指标制定根据市县财政部门的通知，结合项目特点和评价实际，细化设置了评价指标。

### （三）绩效评价工作过程。

单位成立评价组，评价组通过前期调研，完成绩效评价工作方案，后经数据收集、实地调研、问卷调查、访谈、数据分析等工作对项目进行评价，并撰写完成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，自评得分 97 分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

本项目立项依据是中央、省、市有关文件。项目立项依

据充分，符合政策导向及相关文件要求。

## （二）项目过程情况。

根据年初预算安排，2022年度该项目预算资金220万元，实际到位资金220万元，资金到位率100.0%，全年执行数204.5万元，执行率92.95%。2023年度该项目预算资金220万元，实际到位资金220万元，资金到位率100.0%，全年执行数235.4万元，执行率107%。

## （三）项目产出情况。

项目管理制度健全，我委制定了《中共神木市委政法委员会管理制度汇编》，能够用制度去约束和执行，并遵守相关法律法规。巩固全市三级综治中心工作有序开展，群众反映的矛盾纠纷及时得到化解，得到群众的认可。

## （四）项目效益情况。

我市三级综治中心的建设，在全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实《中国共产党政法工作条例》，着力创新发展新时代“枫桥经验”、着力推进新形势下各种矛盾的化解，做到小事不出村、大事不出乡、难事不出市，为平安神木、法治神木建设汇聚正能量、振奋精气神。

## 五、主要经验及做法

（一）巩固新时代全市综治中心建设和与时俱进的不断探索和完善，得到群众的认可。

（二）加强各级综治中心人员力量保障和业务能力提升。

一是确保各级中心人员到岗到位；二是加强对中心一线人员矛盾化解能力培训，增强与群众沟通交流的能力，提升工作主动性意识，促进全县社会安定和谐的社会环境持续保持。

（三）加强监控视频数据资源整合，整合现有数据资源，维护老旧监控视频，新增重要部位监控视频，不断加强安防体系建设，确保社会安定。

## 六、存在问题及原因分析

存在问题：1、预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性有待提高。2、绩效指标设置有待进一步细化。

原因分析：1、缺乏对项目需求的深度调研，未充分结合历史数据、行业标准或同类项目经验，导致预算制定依据不足。2、风险预警机制缺失，对市场波动、政策变化等外部因素缺乏预案，导致预算抗风险能力弱。3、项目总目标未逐层分解为可量化、可操作的子目标，导致指标停留在宏观层面。4、未结合项目周期动态调整指标权重（如前期侧重进度、后期侧重质量），导致评估僵化。

## 七、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。