

米脂县社会治安综合治理服务中心

2023 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 单位概况

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

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

（一）主要职责

在县委政法委的领导下，在省、市综治中心的指导下，贯彻执行党和国家相关工作方针、政策，研究制定全县综治工作的发展计划，部署、指导综治系统的发展和改革。完善组织网络逐步形成街道调处中心社区调委会一调解小组一民调信息员、志愿者的组织网络，民调组织和民调工作者要切实履行工作职责，认真贯彻预防为主方针，把工作重点放在排查上，做到抓早抓小、抓苗头。加强信息工作，做好矛盾纠纷的信息报送。综治职能部门和各社区、各有关单位每周报送一次相关情况，对突发事件、重大事故等事件及时报送，遇到重大、复杂事件或纠纷，及时争取上级支持，主动接受上级部门的监督和检查。规范调处程序，对辖区出现的矛盾纠纷、治安问题要做到“六统一”。即：统一分流事件的处理单位或部门；统一受理来信来访、矛盾纠纷；统一协调疑难复杂的矛盾纠纷；统一跟踪调处过程；统一监督办事效率不高的现象；统一归档资料、案卷。健全调处制度。建立并严格执行窗口接待制、首问负责制、领导包案制、交办督办制、责任追究制对各类矛盾纠纷要件件有答复，严防推诿扯皮现象的发生。

(二) 内设机构

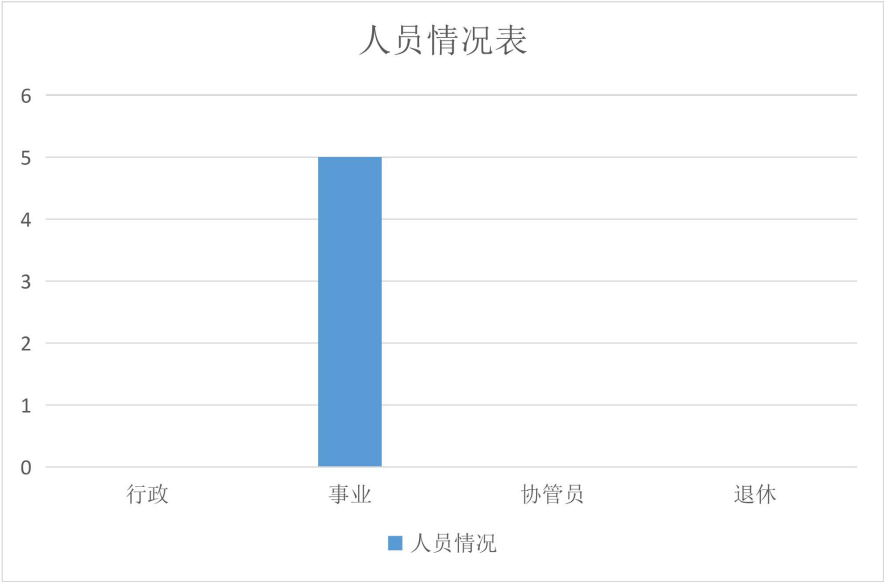
米脂县社会治安综合治理服务中心

二、部门决算单位构成

本单位作为中共米脂县委政法委员会二级预算单位，编制2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

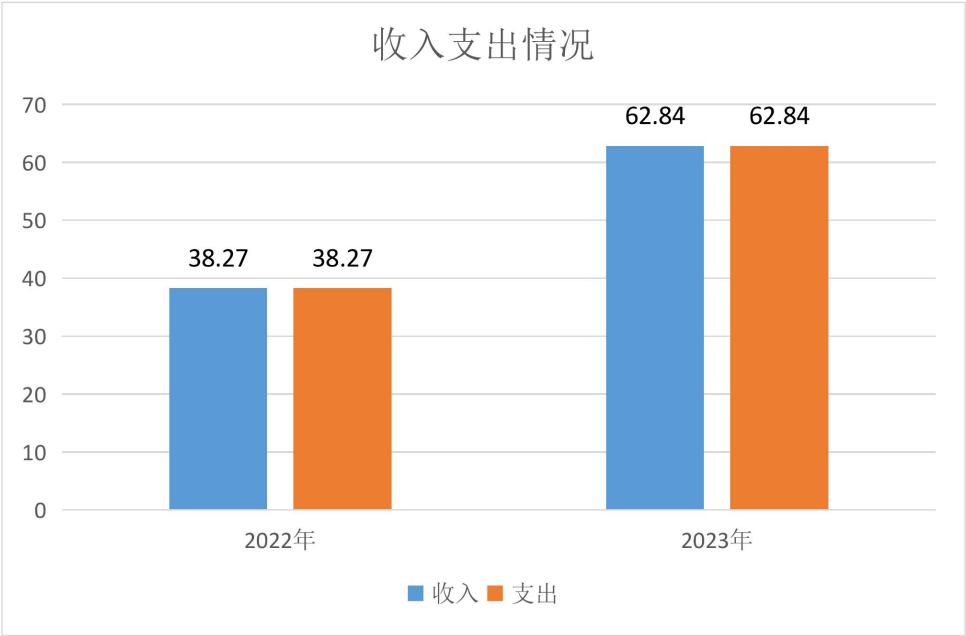
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

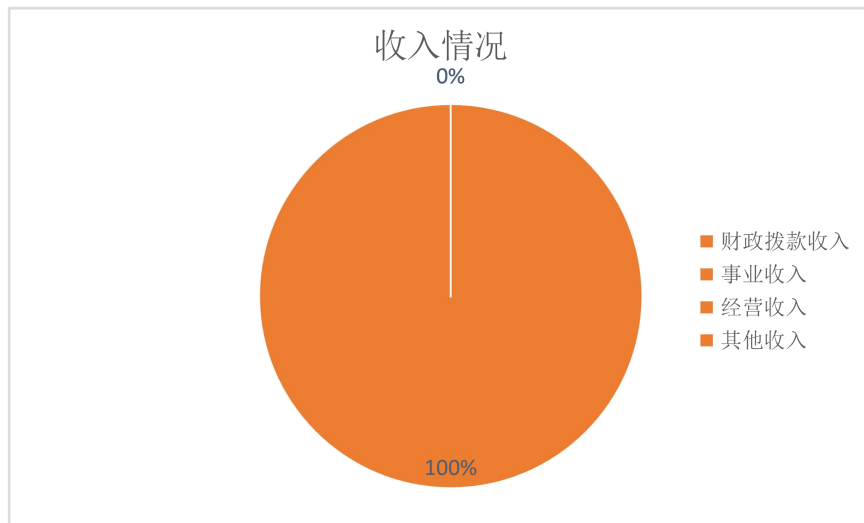
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 62.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.57 万元，增长 64.2%。主要是人员增加。



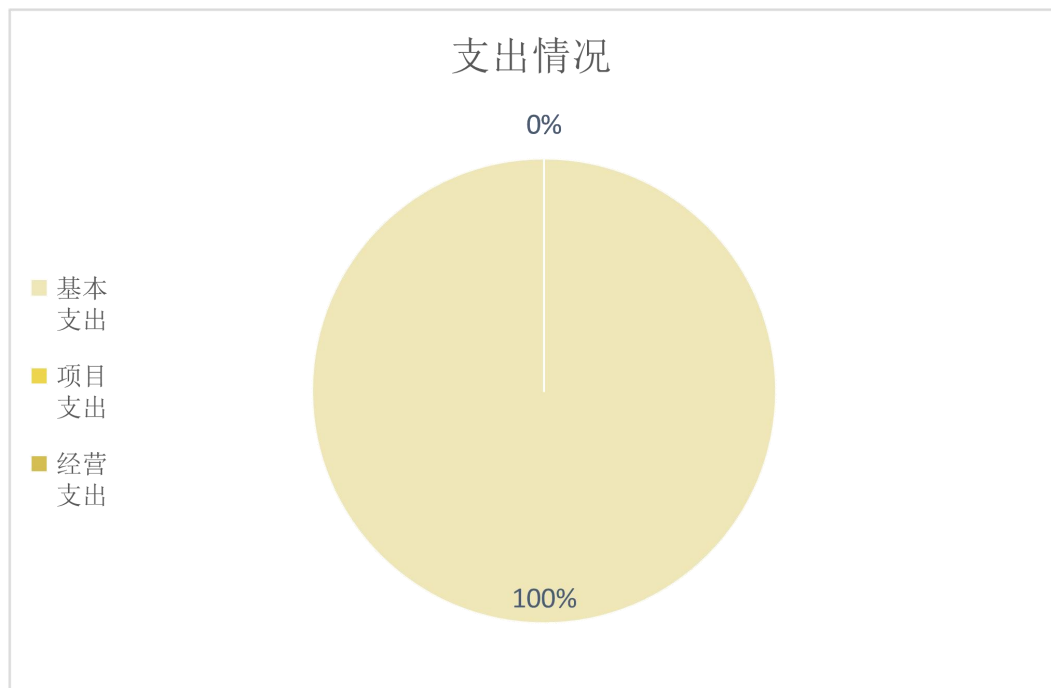
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 62.84 万元，其中：财政拨款收入 62.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



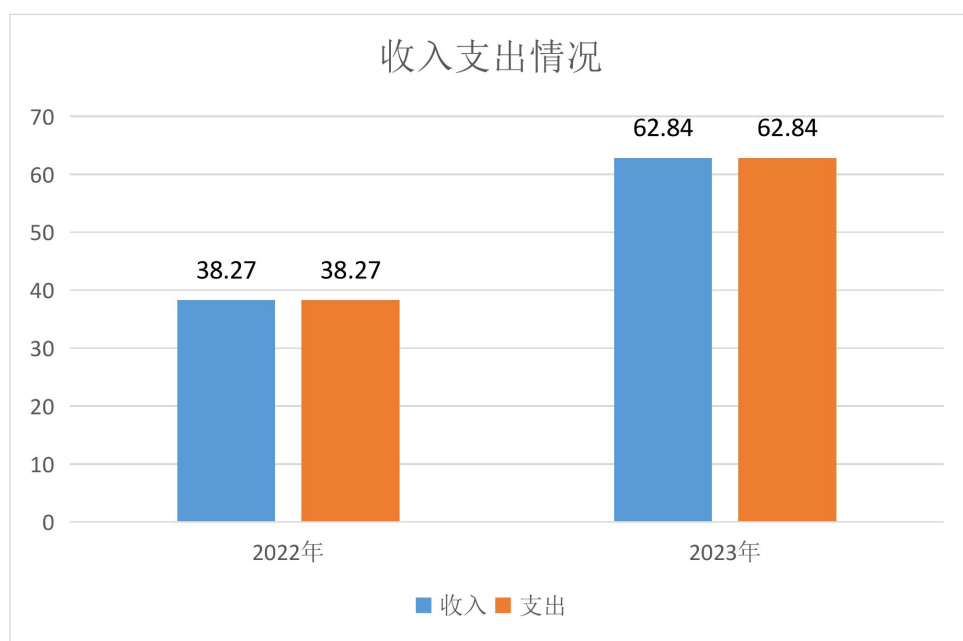
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 62.84 万元,其中:基本支出 62.84 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



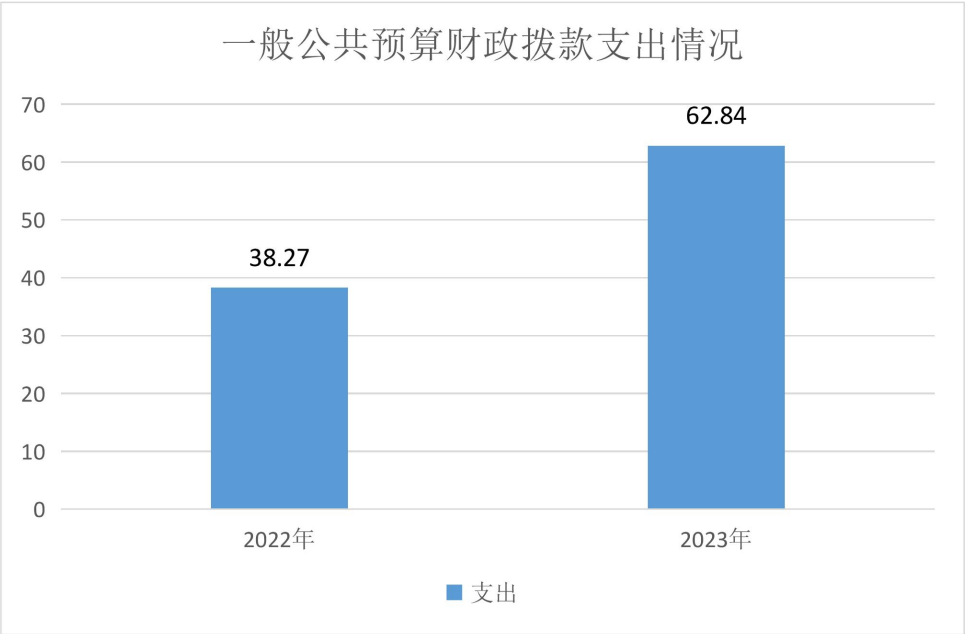
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 62.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.57 万元，增长 64.2%。主要是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

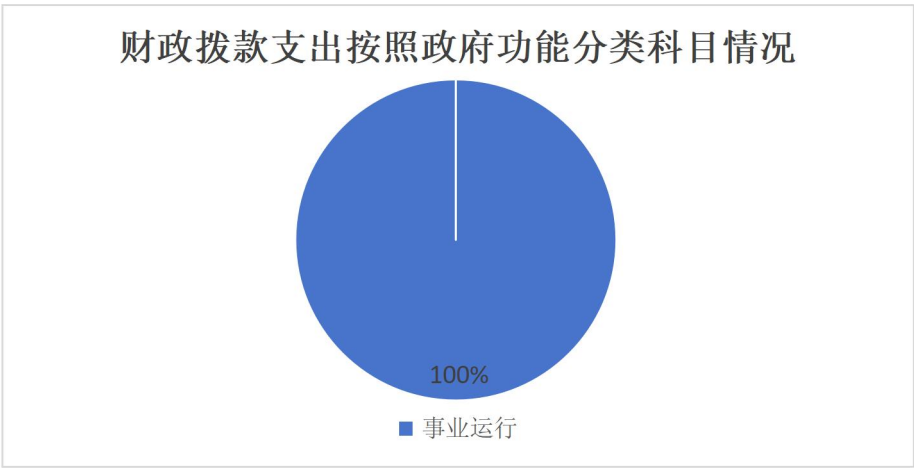
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 33.95 万元，支出决算 62.84 万元，完成年初预算的 185.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.57 万元，增长 64.2%，主要原因是人员增加。



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）事业运行（项）。

年初预算 33.95 万元，支出决算 62.84 万元，完成年初预算的 185.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。



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 62.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 4.72 万元，主要包括：办公费、工会经费、劳务费、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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.72 万元，支出决算 4.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.31 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖基本支出 33.95 万元，其中人员经费 29.23 万元，公用经费 4.72 万元。针对人员经费，我单位按时发放工资、津贴补贴等费用，确保干部的基本生活需求得到保障，规定时间内缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金、职业年金，避免紧急事件对员工的影响。合理使用公用经费，按照规定支付，保证单位正常运转。

从评价情况来看，单位整体支出决策正确，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 33.95 万元，执行数 62.84 万元，完成预算的 185.1%。本年度单位总体运行良好，严格贯彻落实党和国家相关工作方针、政策，认真执行委里工作安排部署。发现的问题及原因：项目自评不够全面。下一步

改进措施：严格按照客观实际，根据单位自身情况做好项目绩效表，并且对绩效进行全面、系统自评。

2023 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县社会治安综合治理服务中心									
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			
	人员经费	工资、津贴、养老、公积金等按时发放	按 时 发 放	29.23	29.23		58.12	58.12		5	100%	5
	公用经费	保障单位日常工作正常开展	良好	4.72	4.72		4.72	4.72		5	97.3%	4
	金额合计			33.95	33.95		62.84	62.84		10		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					
	人员工资津贴等按时发放，保障部门正常运转。严格贯彻落实中央省市各项方针政策，认真执行上级单位安排部署各项工作。						按时发放人员经费，部门正常运转。					
年度绩效指标完成情况	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	日常工作任务完成率			100%		100%		12.5	12	
		质量指标	合规性			100%		98%		12.5	12	
		时效指标	工作任务时效，及时发放			100%		100%		12.5	12	
		成本指标	预算资金内执行			100%		100%		12.5	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及							0		

况		社会效益指标	维护全县稳定	100%	100%	15	14
		生态效益指标	不涉及			0	
		可持续影响指标	县域和谐稳定	100%	100%	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9
总分						100	94

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 2023 单位的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情

况,其中还包含了二级预算单位米脂县社会治安综合治理服务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革,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)6212222。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：万元

编制单位：米脂县社会治安综合治理服务中心					2023年度					金额单位：万元				
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33.95	62.84	62.84	一、一般公共服务支出	32	33.95	62.84	62.84	一、基本支出	58	33.95	62.84	62.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	29.23	58.12	58.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	4.72	4.72	4.72
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39				五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	62.84
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	58.12
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	4.72
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	33.95	62.84	62.84	本年支出合计					84	33.95	62.84	62.84	
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配	85					—	—		
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86								
	30					87								
总计	31	33.95	62.84	62.84	总计					88	33.95	62.84	62.84	

收入支出决算表

财决02表

编制单位：米脂县社会治安综合治理服务中心

2023年度

金额单位：万元

[illegible]

收入决算表

编制单位：米脂县社会治安综合治理服务中心				2023年度		财决03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
科目名称							小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目代码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	62.84	62.84						
201			一般公共服务支出	62.84	62.84						
20136			其他共产党事务支出	62.84	62.84						
2013650			事业运行	62.84	62.84						

支出决算表

编制单位：米脂县社会治安综合治理服务中心 2023年度

财决04表
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	
支出功能分类科目代	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62.84	62.84				
201			一般公共服务支出	62.84	62.84				
20136			其他共产党事务支出	62.84	62.84				
2013650			事业运行	62.84	62.84				

项目支出分项目收入支出决算表

财决06表

编制单位：米脂县社会治安综合治理服务中心

2023年度

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：米脂县社会治安综合治理服务中心

2023年度

财决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						
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				62.84	62.84		62.84	62.84	58.12	4.72						
201			一般公共服务支出				62.84	62.84		62.84	62.84	58.12	4.72						
20136			其他共产党事务支出				62.84	62.84		62.84	62.84	58.12	4.72						
2013650			事业运行				62.84	62.84		62.84	62.84	58.12	4.72						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。