

中共米脂县委政法委员会

2023 年度部门决算汇总

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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）深入贯彻中省市县决策部署、工作要求和目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、街镇之间的有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动；推进平安米脂、法治米脂建设，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）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作的协调机制，推进县域社会治理现代化，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，协调指导政法单位和有关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(4) 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、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

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

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

(7) 落实中省市和县委全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署,指导县级政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(8) 了解掌握和分析全县政法舆情动态,指导和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。

(9) 完成县委和上级机关交办的其他任务。

(二) 内设机构

本级：中共米脂县委政法委员会

二级：米脂县社会治安综合治理服务中心

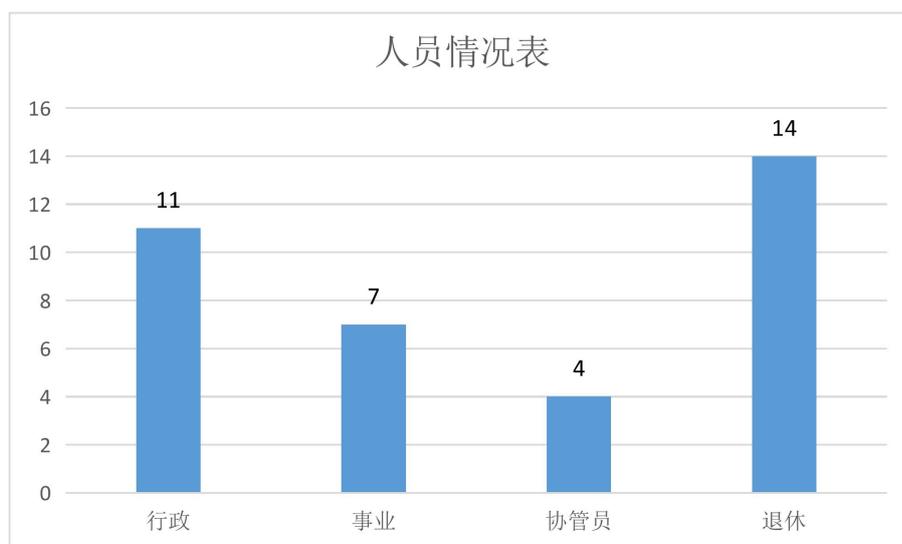
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共米脂县委政法委员会（汇总）
2	中共米脂县委政法委员会（本级）
3	米脂县社会治安综合治理服务中心（二级）

三、部门人员情况

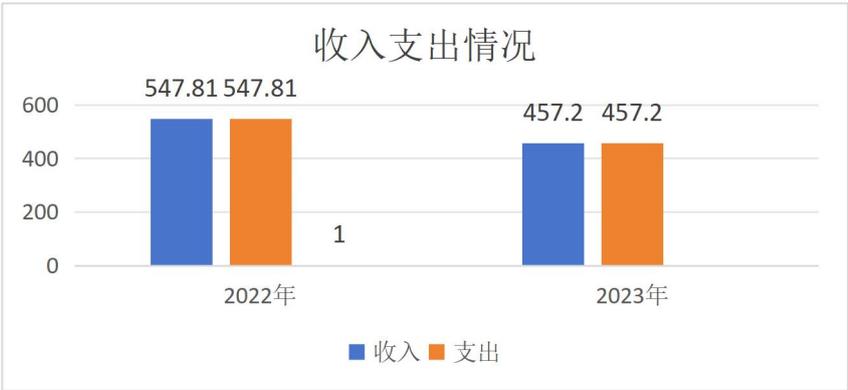
截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 人。市级协管员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

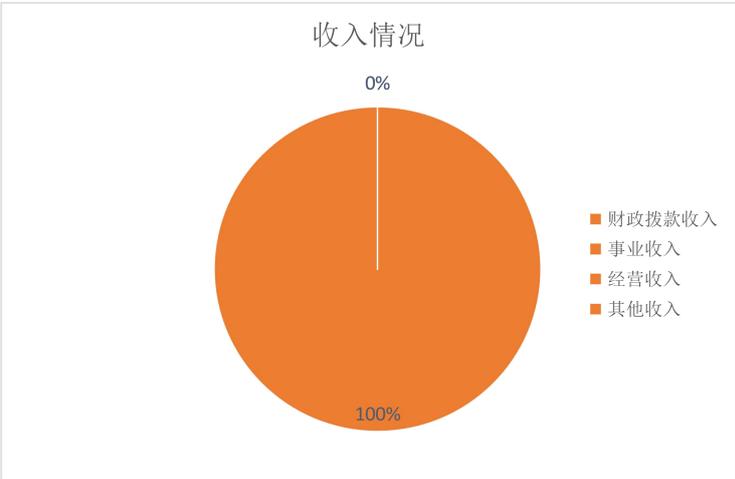
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 457.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 90.61 万元，下降 16.54%。主要是项目和人员经费收支减少。



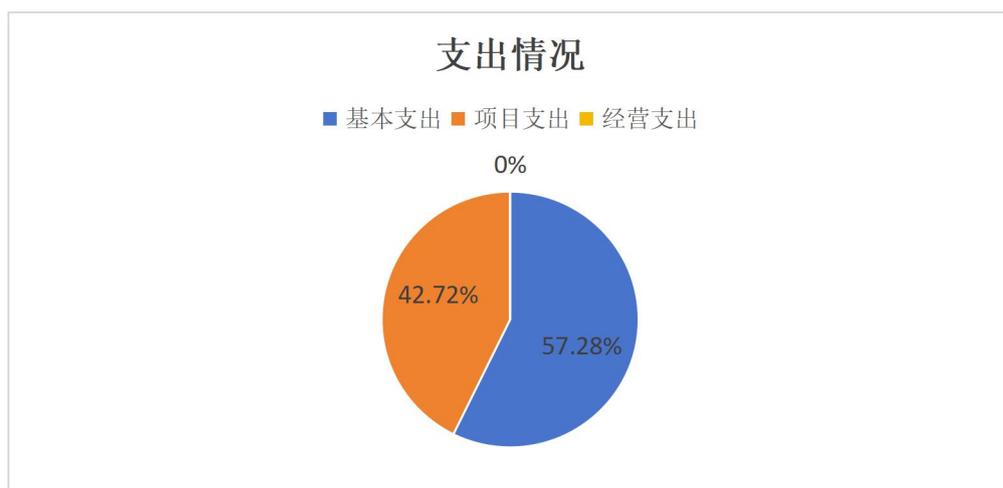
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 457.2 万元，其中：财政拨款收入 457.2 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%。



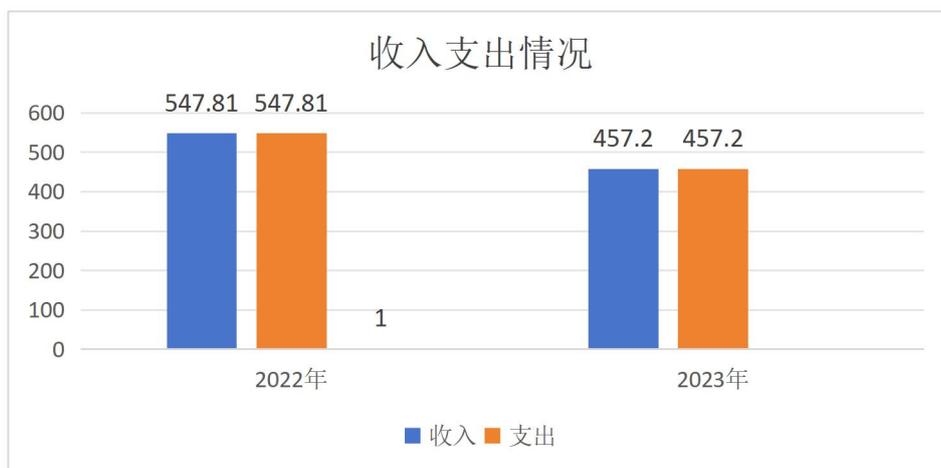
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 457.2 万元，其中：基本支出 261.89 万元，占 57.28%；项目支出 195.31 万元，占 42.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



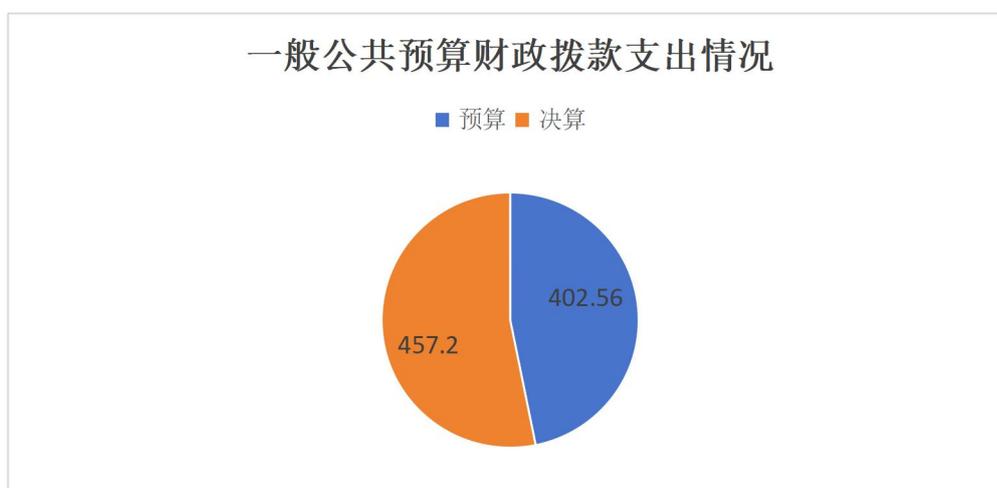
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 457.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 90.61 万元，下降 16.54%。主要是项目和人员经费减少。



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402.56万元，支出决算457.2万元，完成年初预算的113.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.61万元，下降16.54%。主要是项目和人员经费减少。



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190.38万元，支出决算199.05万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 178.23 万元，支出决算 125.55 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

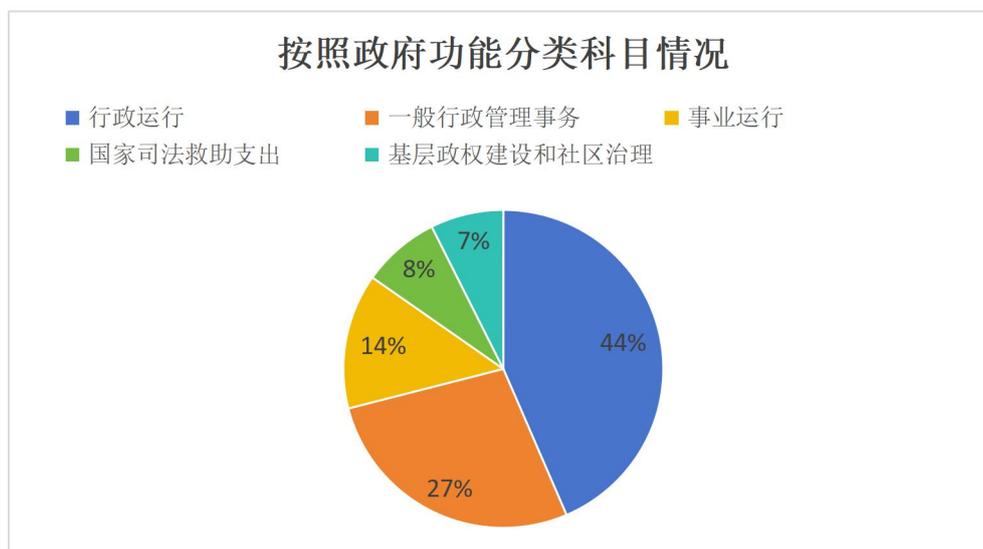
年初预算 33.95 万元，支出决算 62.84 万元，完成年初预算的 185.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 36 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目收支增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 33.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目收支增加。



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 457.2 万元，包括人员经费、公用经费、项目经费。其中：

（一）人员经费 230.52 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费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.36 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）项目经费 178.23 万元，主要包括：执法监督业务费、平安米脂建设工作经费、综治信息化系统使用费和维护费、综治信息化系统使用费和维护费、维稳及反邪教工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、涉法涉诉司法救助、市级国家司法救助资金、2023 年第二批市级国家司法救助资金、国家司法救助补助资金、2022 年市域社会治理现代化试点工作经费、乡镇综治中心建设资金。

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 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

本部门 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 32.1 万元，支出决算 31.36

万元，完成预算的 97.7%。支出决算比上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少。

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 23 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 23 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 23 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 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《米脂县委政法委预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪，研究制定本单位预算绩效指标，配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展

本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价工作领导小组，按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 261.89 万元，其中包括人员经费 230.52 万元、公用经费 31.36 万元；专项业务经费 195.31 万元。针对人员经费，我部门按时发放工资、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；针对公用经费，按照规定支付，保证单位正常运转。针对专项业务资金，按照项目要求使用资金，通过召开会议、下乡宣传等方式维护全县稳定，提升群众满意度、幸福感。

从评价情况来看，本部门整体支出决策正确，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。促使全县政法工作得到提升，政法工作发展环境进一步优化，有力地促进了政法工作较好较快发展。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年市级国家司法救助资金 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

组织对 2023 年第一批市级国家司法救助资金、2023 年第二批市级国家司法救助资金 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，项目开展前按照要求向县财政局上报绩效目标表；依据规定和流程按时发放救助资金，第一批市级司法救助 20 万元及时发放给 2 位当事人，第二批市级司法救助及时发放给 1 位当事人，救助困难群众，做到专项专用，保障困难群众权益。

（二）部门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 402.56 万元，执行数 457.2 万元，完成预算的 113.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在省、市政法委的指导下，县委政法委的领导下，严格贯彻落实党和国家相关工作方针、政策，研究制定全县政法工作发展计划。统筹政法系统及各镇街，认真开展平安建设、扫黑除恶、维稳反邪等工作，为全县创造和谐稳定的社会氛围，增强群众对政法工作的满意度。发现的问题及原因：项目绩效目标规划设计不够细致，项目自评报告不够全面。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 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共米脂县委政法委员会									
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			
	人员经费	工资、津贴、养老、公积金等按时发放	按 时 发 放	192.23	192.23		230.52	230.52		3	100%	3
公用经费	保障单位日常工作正常开展	良好	32.1	32.1		31.36	31.36		3	100%	3	
项目经费	建设平安米脂，维护全县稳定	良好	178.23	178.23		195.31	195.31		4	100%	3	
金额合计			402.56	402.56		457.2	457.2		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						
	<p>人员工资津贴等按时发放，保障部门正常运转。通过宣传等方式提升群众对政法工作的满意度，提高群众知邪反邪防邪辩邪的能力；加强执法监督，保护群众合法权益，尤其对困难群众的救助；提升市域社会治理能力，建设平安米脂，维护全县稳定。</p>					<p>按时发放人员经费，部门正常运转。通过扫黑除恶等工作开展，提升了市域社会治理能力，维护了全县稳定。通过宣传等方式，提高了群众知邪反邪防邪辩邪的能力，群众对政法工作的满意度提升；以司法救助的方式救助困难群众，保护群众合法权益；综治信息设备使用率提升，社会治理信息化。</p>						
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	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					0				
社会效益指标		维护全县稳定			100%	100%	15	15				
生态效益指标		不涉及					0					

况		可持续影响指标	县域和谐稳定	100%	100%	15	15
	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	96.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映平安米脂建设工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、维稳及反邪教工作经费、执法监督业务费、涉法涉诉司法救助、综治工作经费、国家司法救助补助资金等 8 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安米脂建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平安建设宣传，营造全县平安建设良好氛围。发现的问题及原因：项目资金执行率和资金使用效益较低。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

平安米脂建设工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中共米脂县委政法委员会						
主管部门	中共米脂县委政法委员会			实施单位		中共米脂县委政法委员会	
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	19	19	19	10	100%

	其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—	
	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				
	通过宣传，举办活动等多种方式，营造平安建设良好氛围			全县和谐稳定				
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	平安单位	1个	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目合格	100%	100%	12.5	12	
		时效指标	项目完成时限	年底完成目标	100%	12.5	12	支出进度较为缓慢
		成本指标	节约成本	≤19万元	100%	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	平安建设知晓率	92%	100%	30	28	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平安建设满意率	95%	100%	10	9	
总分						100	94.5	

2. 扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扫黑除恶常态化，提高扫黑除恶知晓率和认可率。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，提高预算资金执行率。

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中共米脂县委政法委员会							
主管部门		中共米脂县委政法委员会			实施单位		中共米脂县委政法委员会		
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	28	28	28	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—	
		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				
	提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和认可率				扫黑除恶专项斗争的知晓率和认可率进一步提高				
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	宣传报道数量	≥10	100%	12.5	12		
		质量指标	项目合格	100%	100%	12.5	12		
		时效指标	项目完成时限	年底完成目标	100%	12.5	12	支出进度较为缓慢	
		成本指标	节约成本	≤28万元	100%	12.5	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及					
		社会效益指标	全县社会治安满意率稳步提高	94%	100%	30	29		
		生态效益指标	不涉及	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及	不涉及					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争满意度	93%	100%	10	9		
总分						100	95		

3. 维稳及反邪教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强反邪教宣传，提高群众知邪辩邪防邪能力。发现的问题及原因：项目资金执行率和资金使用效益较低。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目

标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

维稳及反邪教工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中共米脂县委政法委员会							
主管部门	中共米脂县委政法委员会			实施单位	中共米脂县委政法委员会			
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	4.75	4.75	4.75	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—		—	
	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				
	提高群众防邪反邪识邪能力			群众防邪反邪识邪能力进一步提高				
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	宣传次数	12	100%	12.5	12	
		质量指标	项目合格	100%	100%	12.5	12	
		时效指标	项目完成时限	年底完成目标	100%	12.5	12	支出进度较为缓慢
		成本指标	节约成本	≤4.75万元	100%	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	提高防邪反邪识邪能力	保障反邪教工作有序进行	100%	30	29	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	9	
总分					100	95		

4. 执法监督业务费项目绩效自评综述：全年预算数 6.46 万元，执行数 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：降低信访数量，维护全县稳定。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，提高预算资金执行率。

执法监督业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中共米脂县委政法委员会							
主管部门	中共米脂县委政法委员会			实施单位	中共米脂县委政法委员会			
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	6.46	6.46	6.46	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	6.46	6.46	6.46	—		—	
	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				
	全县发案少，秩序好，群众满意			全县发案少，秩序好，群众满意				
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	办案次数	不少于2次	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目合格	100%	100%	12.5	12	
		时效指标	项目完成时限	年底完成目标	100%	12.5	12	支出进度较为缓慢
		成本指标	节约成本	≤6.46万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	全县大局平稳	全县大局平稳	100%	30	29	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	95%	100%	10	9	

(10分)	标	度					
总分					100	96	

5. 涉法涉诉司法救助项目绩效自评综述：全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：救助困难群众，提高群众满意度。发现的问题及原因：项目资金执行率和资金使用效益较低。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

涉法涉诉司法救助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中共米脂县委政法委员会							
主管部门	中共米脂县委政法委员会			实施单位	中共米脂县委政法委员会			
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		—	
	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				
	部分案件当事人因为各种原因得不到必要的救助，从而引发越级上访影响社会稳定，通过实施该项目得到化解			救助困难群众，维护社会稳定				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	涉法涉诉案件办结率	不低于 75%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目合格	100%	100%	12.5	12	
时效指标	项目完成时限	年底完成目标	100%	100%	12.5	12	支出进度较为缓慢	

	成本指标	节约成本	≤9.5 万元	100%	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
	社会效益指标	做好案件后续工作,使当事人案件事了、息诉罢访	维护全县稳定	100%	15	14	
	生态效益指标	不涉及	不涉及				
	可持续影响指标	降低信访率	降低信访数量,维护全县稳定	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	95%	100%	10	9	
总分					100	95	

6. 综治工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 38.52 万元, 执行数 38.52 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 积极开展镇村两级平安创建工作和平安建设宣传。发现的问题及原因: 支出进度缓慢。下一步改进措施: 进一步完善绩效运行监控管理机制, 对绩效目标运行情况做到实时跟踪, 提高预算资金执行率。

综治工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中共米脂县委政法委员会						
主管部门	中共米脂县委政法委员会			实施单位		中共米脂县委政法委员会	
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	38.52	38.52	38.52	10	100%	9
	其中: 当年财政拨款	38.52	38.52	38.52	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情况	积极开展镇村两级平安创建工作和平安建设宣传				乡村社会治理法治化水平显著提高			
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	维护乡镇综治 中心数量	9个	100%	12.5	12	
		质量指标	项目合格	100%	100%	12.5	12	
		时效指标	项目完成时限	年底完成目 标	100%	12.5	12	支出进度较为 缓慢
		成本指标	节约成本	≤38.52万 元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	乡村社会治理 法治化水平提 升	提升乡村社 会治理法治 化水平	100%	15	14	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响 指标	人民群众安全 感提升	人民群众安 全感提升	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	95%	100%	10	9	
总分						100	94.5	

7. 综治信息化系统使用费和维护费项目绩效自评综述: 全年预算数 72 万元, 执行数 72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全县视联网信息进一步畅通。发现的问题及原因: 项目资金执行率和资金使用效益较低。下一步改进措施: 进一步完善绩效运行监控管理机制, 对绩效目标运行情况做到实时跟踪, 确保绩效目标顺利实现。

综治信息化系统使用费和维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中共米脂县委政法委员会						
主管部门		中共米脂县委政法委员会			实施单位		中共米脂县委政法委员会	
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	72	72	72	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	72	72	72	—		—
		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			
	全县视联网信息进一步畅通				全县视联网信息进一步畅通			
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	村级信息化平台维护	211个	100%	12.5	12	
		质量指标	项目合格	100%	100%	12.5	12	
		时效指标	项目完成时限	年底完成目标	100%	12.5	11	支出进度较为缓慢
		成本指标	节约成本	≤72万元	100%	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	保障全县视联网信息畅通	保障全县视联网信息畅通	100%	15	14	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	保障全县视联网信息畅通	保障全县视联网信息畅通	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	95%	100%	10	9	
总分					100	93		

8. 国家司法救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时救助困难群众，保障当事人权益。发现的问题及原

因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提高人民对政法部门工作满意度。

国家司法救助补助资金项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中共米脂县委政法委员会							
主管部门	中共米脂县委政法委员会			实施单位	中共米脂县委政法委员会			
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	6	6		10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	6	6		—		—	
	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				
	做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人权益，提高人民对政法部门工作满意度。			做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人权益，提高人民对政法部门工作满意度。				
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	救助困难群众	≥1	100%	12.5	12.5	
		质量指标	做好司法过程中对困难群众的救助工作	解决部分群众的民生问题，促进社会稳定和谐	100%	12.5	12	
		时效指标	及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题	年底完成目标	100%	12.5	12	支出进度较为缓慢
		成本指标	节约成本	≤6万元	100%	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	做好司法过程中对困难群众的救助工作	解决部分群众的民生问题，促进社会稳定和谐	100%	15	14	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
可持续影响指标		做好司法过程中对困难群众的救助工作	解决部分群众的民生问题，促进社	100%	15	14		

				会稳定和谐				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	95%	100%	10	9	
总分						100	94.5	

(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

本部门无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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 部门的决算数据反映 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 年度部门决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 149001

部门名称： 中共米脂县委政法委员会

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共米脂县委政法委员会

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	457.20	一、一般公共服务支出	32	387.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	36.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	457.20	本年支出合计	58	457.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	457.20	总计	62	457.20

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

公开02表
单位：万元

部门：中共米脂县委政法委员会

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		457.20	457.20					
201	一般公共服务支出	387.43	387.43					
20136	其他共产党事务支出	387.43	387.43					
2013601	行政运行	199.05	199.05					
2013602	一般行政管理事务	125.55	125.55					
2013650	事业运行	62.84	62.84					
204	公共安全支出	36.00	36.00					
20499	其他公共安全支出	36.00	36.00					
2049902	国家司法救助支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77					
20802	民政管理事务	33.77	33.77					
2080208	基层政权建设和社区治理	33.77	33.77					

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
单位：万元

部门：中共米脂县委政法委员会

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		457.20	261.89	195.31			
201	一般公共服务支出	387.43	261.89	125.55			
20136	其他共产党事务支出	387.43	261.89	125.55			
2013601	行政运行	199.05	199.05				
2013602	一般行政管理事务	125.55		125.55			
2013650	事业运行	62.84	62.84				
204	公共安全支出	36.00		36.00			
20499	其他公共安全支出	36.00		36.00			
2049902	国家司法救助支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	33.77		33.77			
20802	民政管理事务	33.77		33.77			
2080208	基层政权建设和社区治理	33.77		33.77			

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

公开04表
单位：万元

部门：中共米脂县委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	457.20	一、一般公共服务支出	33	387.43	387.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	36	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	33.77	33.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	457.20	本年支出合计	59	457.2			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	457.20	总计	64	457.2			

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
单位：万元

部门：中共米脂县委政法委员会

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		457.20	261.89	195.31
201	一般公共服务支出	387.43	261.89	125.55
20136	其他共产党事务支出	387.43	261.89	125.55
2013601	行政运行	199.05	199.05	
2013602	一般行政管理事务	125.55		125.55
2013650	事业运行	62.84	62.84	
204	公共安全支出	36.00		36.00
20499	其他公共安全支出	36.00		36.00
2049902	国家司法救助支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	33.77		33.77
20802	民政管理事务	33.77		33.77
2080208	基层政权建设和社区治理	33.77		33.77

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
单位：万元

部门：中共米脂县委政法委员会

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	230.1	302	商品和服务支出	31.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.52	30201	办公费	9.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		230.1			公用经费合计31.36			

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

公开07表

单位：万元

部门：中共米脂县委政法委员会

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

部门：中共米脂县委政法委员会

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共米脂县委政法委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (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								
决算数								

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。