

附件 1

中共榆林市委政法委员会 2020 年部门决算

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。

中共榆林市委政法委员会(以下简称市委政法委)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。市委国家安全委员会办公室作为市委国家安全委员会的办事机构,设在市委政法委,主要职责是贯彻落实中央、省委和市委国家安全领导机构的决策部署,负责建立完善国家安全危机管控机制,提出国家安全形势风险评估和预警报告以及对策建议;负责统筹全市国家安全宣传教育工作;负责市委国家安全委员会办公室日常工作。市委政法委主要职责是:

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。

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,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

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、反邪教、反暴恐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;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。

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,协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席市级政

法单位党组（党委）民主生活会。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；指导市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，指导和协调市级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析全市政法舆情动态，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个下属单位：

1.政秘科。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、国有资产管理、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定；协助做好领导班子民主生活会相关工作，负责机关学习；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。

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；协助主管政法工作的市委领导同志掌握政法各单位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；协助市委和组织人事相关部门考察、管理全市各级政法单位领导干部和市直政法单位人事调配工作；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；承担脱贫攻坚等重点任务的组织工作；承担机关考评考核工作；做好领导班子民主生活会工作；负责机关机构编制、干部人事管理、离退休人员服务等工作，协助做好全市法官检察官遴选，惩戒相关工作；根据授权，代管市法学会的干部。

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；负责落实综治领导责任制及综治鉴定和述职；协调指导全市推进扫黑除恶、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；协调推动全市重点领域、行业、物品安全管理；调查研究全市流动人口，特殊人群和重点青少年群体等服务管理有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全市实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；指调协调全市预防和减少青少年违法犯罪

工作。

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，指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设;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；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。

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和法律法规的情况，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；指导协调中省交办案(事)件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作；承担涉法涉诉信访工作，组织实施涉法涉诉信访救助工作；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。落实中央、省委和市委国家安全领导机构的

决策部署，落实中央、省委和市委关于加强政治安全的决策部署和工作要求，指导全市政法系统加强政治安全工作研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；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防控、危机管控；推动完善和落实政治轮训和政治督查指导；负责督查重要工作部署、领导指示批示和专项工作的落实情况；承担县市区政法工作目标任务完成情况考核和法检公三长“向人民报告”考评工作。

8.宣传政研科。调研掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势；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；负责重大调研任务和重要文稿的起草工作；承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作；负责政法系统的新闻宣传、网络新媒体、舆论导向和舆情管控工作；分析研判影响国家安全和全市社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议；按照“三同步”要求做好重大案（事）件的舆论引导工作；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；负责涉及政法工作的网络舆情信息监测、分析研判及引导工作；负责党委政法委机关意识形态工作，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.反邪教科。

本部门设有 1 个下属单位：榆林市法制教育培训中心。

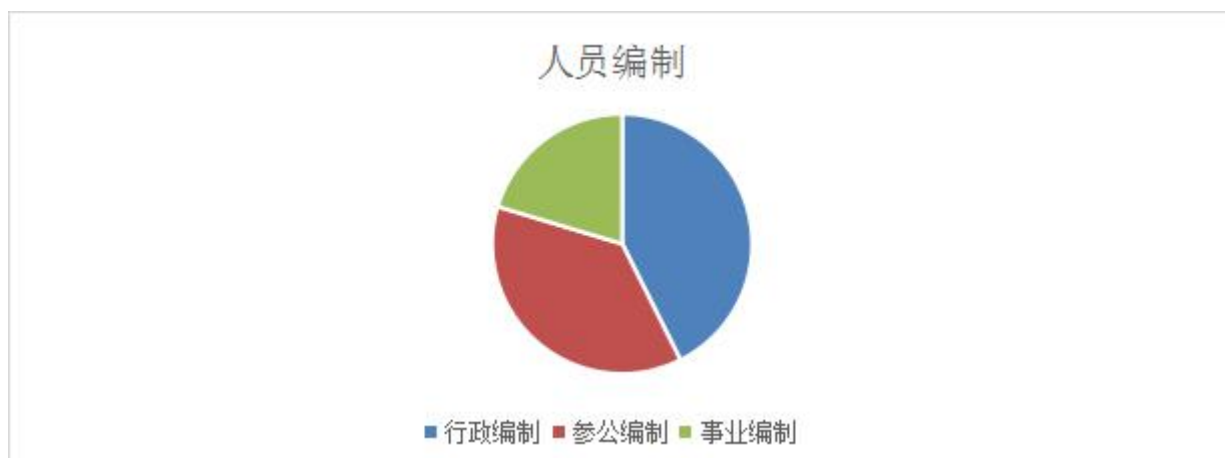
二、部门决算单位构成

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	中共榆林市委政法委员会
2	榆林市法制教育培训中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 23 人、参公编制 20 人、事业编制 14 人；实有人 50 人，其中行政 22 人、参公 16 人、事业 11 人、工勤 1 人；离退休人员总共 11 人，其中离休 1 人、已经移交养老统筹办的离退休人员 10 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	是	未有此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未有此业务

收入支出决算总表

编制部门：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	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1701.14	1.一般公共服务支出	1457.31
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	142.67
		9.卫生健康支出	50.43
		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	50.73
		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	
本年收入合计	1701.14	本年支出合计	1701.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1701.14	支出总计	1701.14

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
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,701.14	1,701.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1,457.31	1,457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1,457.31	1,457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政 运行	782.93	782.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项 业务	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013150	事业 运行	81.78	81.78	0.00	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 务支出	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费 支出								
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政 单位医 疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他 卫生健 康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	50.73	50.73	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

编制部门：中共榆林市委政法委员会
公开 03 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,701.14	1,108.53	592.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,457.31	864.71	592.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	1,457.31	864.71	592.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	782.93	782.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	259.99	0.00	259.99	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	332.61	0.00	332.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00

	位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	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

公开04表

编制部门：中共榆林市委政法委员会

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
1.一般公共预算财政拨款	1,701.14	1.一般公共服务支出	1,457.31	1,457.31	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	140.05	140.05	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	50.40	50.40	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	50.50	50.50	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,701.14	本年支出合计	1,501.14	1,501.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,701.14	支出总计	1,701.14	1,701.14	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：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	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		1,701.14	1,108.53	992.47	116.06	592.60	
201	一般公共服务 支出	1,457.31	864.71	748.65	116.07	592.60	
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1,457.31	864.71	748.65	116.07	592.60	
2013101	行政运行	782.93	782.93	673.40	109.53	0.00	
2013105	专项业务	259.99	0.00	0.00	0.00	259.99	
2013150	事业运行	81.78	81.78	75.25	6.54	0.00	
2013199	其他党委办 公厅(室)及相 关机构事务支	332.61	0.00	0.00	0.00	332.61	

	出						
208	社会保障和就 业支出	142.67	142.67	142.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	139.72	139.72	139.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	87.48	87.48	87.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	52.24	52.24	52.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.43	50.43	50.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00	

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：中共榆林市委政法委员会

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		1,108.53	992.47	116.06	
301	工资福利支出	0.00	955.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	613.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	37.03	0.00	

30103	奖金	0.00	27.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	19.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	0.00	91.46	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	63.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	49.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.95	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.73	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.29	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	116.06	
30201	办公费	0.00	0.00	46.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.15	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.79	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.53	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.70	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.42	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.63	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.00	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	23.82	
303	对个人和家庭的补助	0.00	36.83	0.00	
30302	退休费	0.00	11.46	0.00	
30304	抚恤金	0.00	23.89	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.30	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：中共榆林市委政法委员会

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		
预算数	10.00	0.00	1.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
决算数	8.42	0.00	0.42	8.00	0.00	8.00	10.00	30.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市委政法委员会

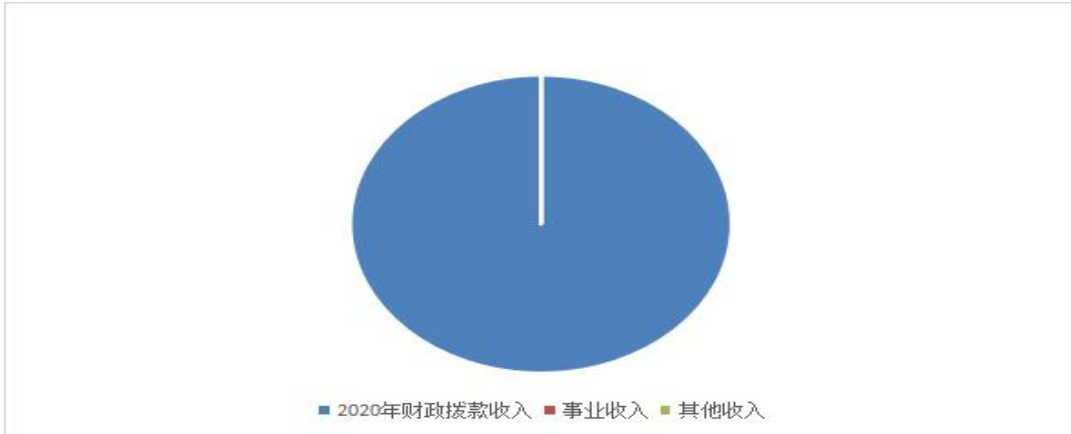
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

2020 年本部门总体支出 1701.14 万元，其中一般公共服务支出 1457.31 万元、社会保障和就业支出 142.67 万元，卫生健康支出 50.43 万元，住房保障支出 50.73 万元。2020 年本部门支出总计较上年减少 18.82 万元，主要原因是整体项目支出的减少。



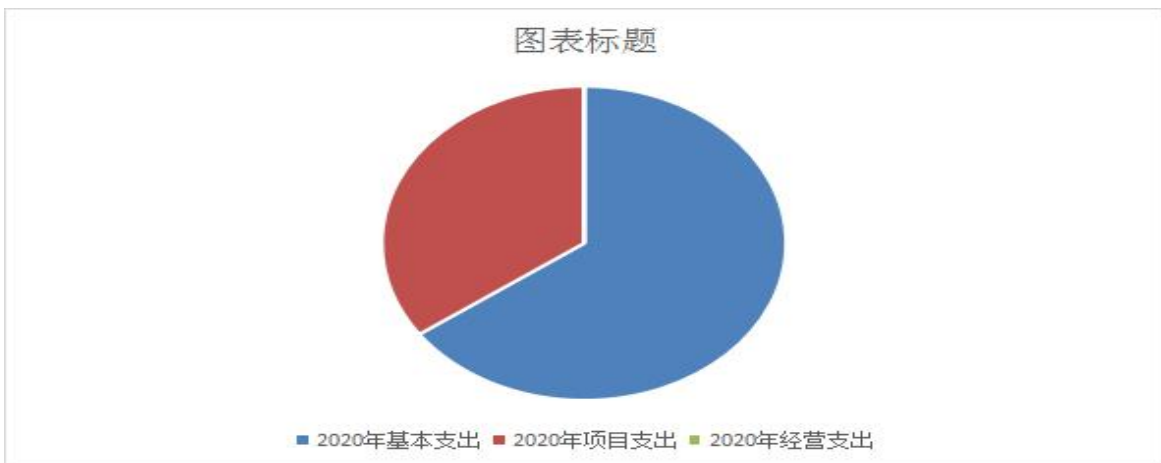
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1701.14 万元，其中：财政拨款收入 1701.14 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

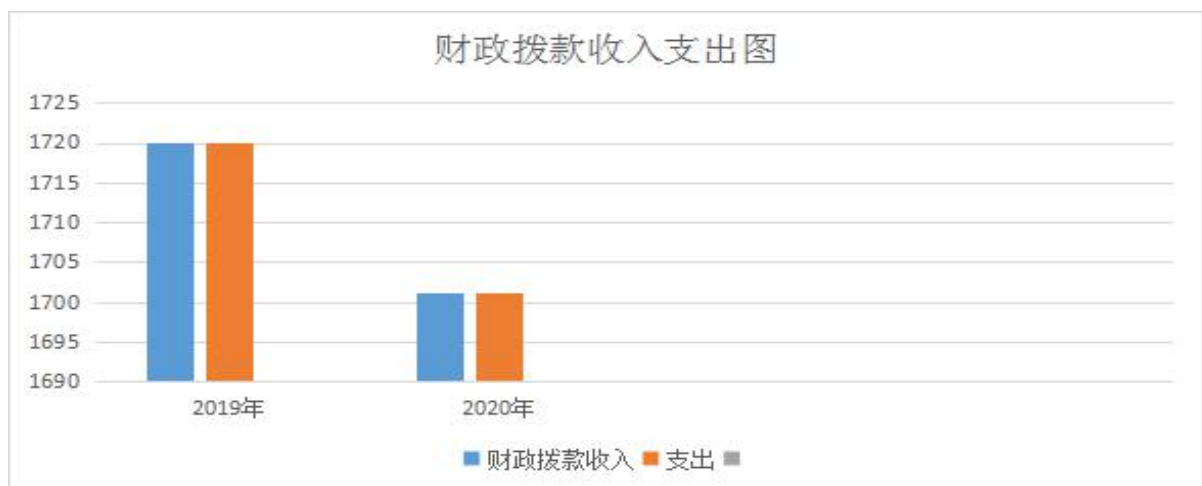
2020 年支出合计 1701.14 万元，其中：基本支出 1108.5 万元，占支出 65.16%；项目支出 592.61 万元，占 34.84%；经营支出 0 万元,占 0%。



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1701.14万元，其中一般公共预算财政拨款1701.14万元，2020年收入比上年减少了18.82万元，主要原因是整体项目支出的减少。

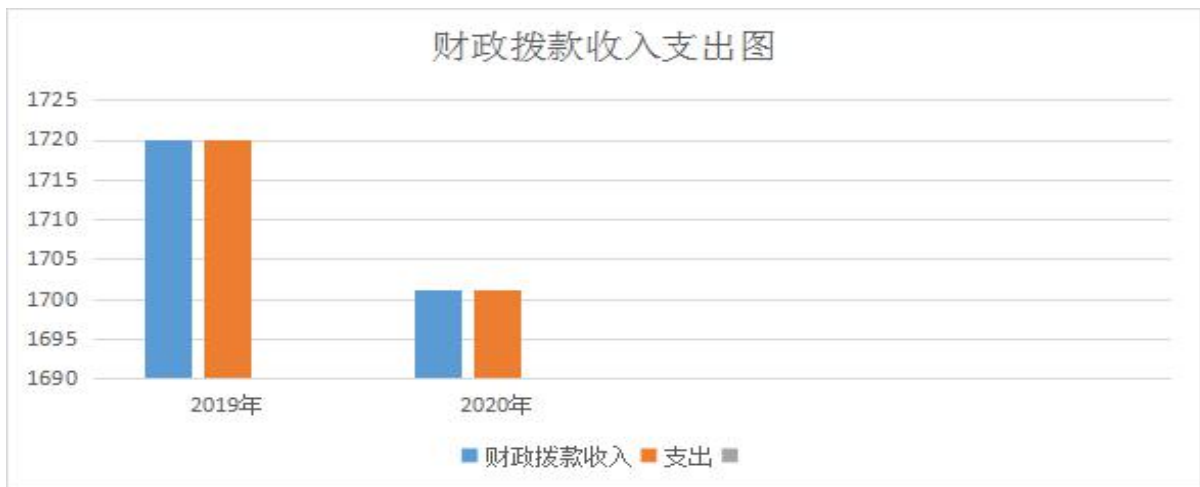
2020年财政拨款支出总计1701.14万元。其中一般公共服务支出1457.31万元，占本年支出总计的85.67%；社会保障和就业支出142.67万元，占本年支出总计的8.39%；卫生健康支出50.43万元，占本年支出总计的2.96%；住房保障支出50.73万元，占本年支出总计的2.98%。2020年支出比上年减少了18.82万元，主要原因是整体项目支出的减少。



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 1701.14 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比财政拨款支出减少了 18.82 万元，减少 10.09%，主要原因是整体项目支出的减少。



（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 1318.46 万元，支出决算为 1701.14 万元，完成预算的 129.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1.行政运行支出预算为 648.7 万元，支出决算为 782.93 万元，完成预算的 120.69%。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 0 万元，支出决算为 259.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费的追加。

3.事业运行支出预算为 85.78 万元，支出决算为 81.78 万元，完成预算的 95.33%。主要原因是预算与决算基本持平。

4.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算为 337 万元，支出决算为 332.61 万元，完成预算的 98.7%。主要原因是预算与决算基本持平。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 88.29 万元，支出决算为 87.48 万元，完成预算的 99.08%。主要原因是预算与决算基本持平。

6.机关事业单位职业年金缴费支出预算为 44.14 万元，支出决算为 52.24 万元，完成预算的 118.35%。决算数大于预算数的主要原因是补交了 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的职业年金。

7.其他社会保障和就业支出预算为 1.07 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 275.7%。决算数大于预算数的主要原因是有人员的调动。

8.行政单位医疗支出预算为 42.67 万元，支出决算为 42.51 万元，完成预算的 99.63%。主要原因是预算与决算基本持平。

9.事业单位医疗支出预算为 6.87 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 96.51%。主要原因是预算与决算基本持平。

10. 其他卫生健康支出预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元。决算数大于预算数的主要原因有人员的调动。

11. 住房公积金支出预算为 63.93 万元，支出决算为 50.73 万元，完成预算的 79.35%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不合理。

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 1108.53 万元，包括：人员经费支出 992.47 万元和公用经费支出 116 万元。

人员经费 992.47 万元，主要包括基本工资 613.12 万元、津贴补贴 37.03 万元、奖金 27.5 万元、绩效工资 19.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.46 万元、职业年金缴 63.14 万元，职工基本医疗保险缴费 49.13 万元、其他社会保障缴费 2.95 万元、住房公积金 50.73 万元、医疗费 1.29 万元、退休费 11.46 万元、抚恤金 3.89 万元、医疗费补助 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 1.3 万元。

公用经费 116.06 万元，主要包括办公费 46.52 万元、印刷费 15.15 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 10.53 万元、租赁费 0.7 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 9.63 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他商品和服务支出 23.82 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10万元，支出决算为8.42万元，完成预算的84.2%。决算数较预算数减少1.58万元，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23.28万元，主要原因是上年新购入1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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8万元，占95.01%；公务接待费支出决算0.42万元，占4.99%。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，主要原因是本年

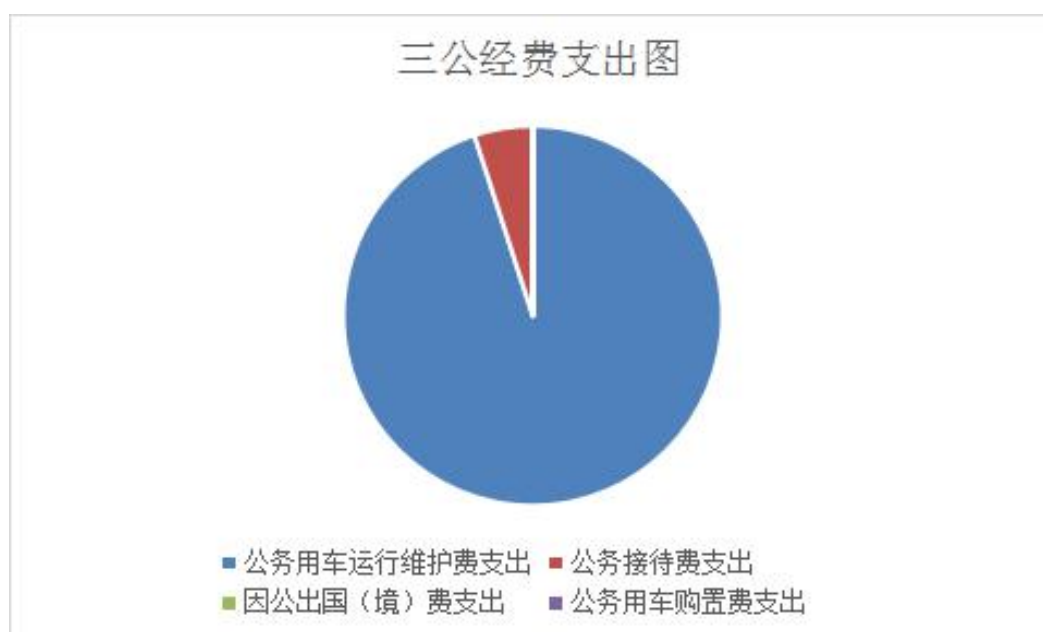
度未购置公用车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少19.79万元，主要原因是本年度未购置公用车辆。

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9万元，支出决算为8万元，完成预算的88.89%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是公务接待业务的减少。决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少3.78万元，主要原因是机构改革，车辆陕KD833从本部门已经调拨给其他单位使用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，31人次，预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是公务接待业务的减少。决算数较上年公务接待费决算数增加0.29万元，主要原因是较上年公务接待业务的增加。



2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 30.18 万元，决算数较预算数增加 30.18 万元，主要原因是预算编制不合理。决算数较上年会议费决算数减少 16.65 万元，主要原因是培训业务的减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数较预算数增加 10 万元，主要原因是预算编制不合理；决算数较上年会议费决算数增加 0.42 万元，主要原因是会议次数的增加。

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 78.45 万元，支出决算为 116.06 万元，完成预算的 147.94%。决算数较预算数增加 37.61 万元，主要原因是业务量增加，导致办公费用的加大；决算数较上年机关运行经费决算数减少 5.54 万元，主要原因是培训业务的减少。

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 255.9 万元，其中政府采购货物类支出 29 万元、政府采购服务类支出 226.9 万元、政

府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 31.26%，其中：授予小微企业合同金额 175.9 万元，占政府采购支出总额的 68.74%。

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 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 3 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 337 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.81%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 中共榆林市委政法委员会专项业务经费项目绩效自评综

述：中共榆林市委政法委员会专项业务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 337 万元，执行数 327.61 万元，完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况：全市政法系统自觉对标省委政法工作会议部署的“十大任务”，梳理细化为 60 项重点任务，统筹研究，全力抓好落实和解决。主要体现在以下八个方面：一是注重理论指引，提高政治站位。二是注重政治安全，筑牢安全防线。三是注重服务发展，全力保驾护航。四是注重突出重点，打赢收官之战。五是注重试点牵引，提升平安水平。六是注重改革创新，深化法治建设。七是注重夯实根基，狠抓基层基础。八是注重党建引领，强化党的领导。发现的问题及原因：项目绩效没有按照单个项目做绩效表，导致在绩效自评的环节，不能按单个项目进行绩效自评。下一步改进措施：严格按照要求客观的做好项目绩效表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中共榆林市委政法委员会专项业务经费						
主管部门及代码	榆林市委政法委员会 106001			实施单位	榆林市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	337	337	327.61	10	97.21%	10
	其中：财政拨款	337			—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动；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；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；加强法学会工作建设；指导县、区政法委员会的工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。</p>				<p>全市政法系统自觉对标省委政法工作会议部署的“十大任务”，梳理细化为60项重点任务，统筹研究，全力抓好落实和解决。主要体现在以下八个面：一是注重理论指引，提高政治站位。二是注重政治安全，筑牢安全防线。三是注重服务发展，全力保驾护航。四是注重突出重点，打赢收官之战。五是注重试点牵引，提升平安水平。六是注重改革创新，深化法治建设。七是注重夯实根基，狠抓基层基础。八是注重党建引领，强化党的领导。</p>			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	全市法学会干部培训	全市法学会干部培训1次	1次	10	10	
			全市政法系统干部培训次数	全市政法系统干部培训次数达到5次	5次	5	5	
			服务部门个数	服务部门个数达到:5个	5个	5	5	
		质 量 指 标	全市法学会相关工作	积极组织开展工作	如期完成	2	2	
			对县区整体政法工作进行年度目标考核排名	按照2018年度县市区“三长”考评办法	如期完成	2	2	
			网络覆盖率	网络覆盖率达到100%	100%	6	6	
		时 效 指 标	网络服务租赁年限	网络服务租赁年限达到1年	1年	5	5	
			资金支出	年终支出率96%	97.21%	5	5	
		成 本 指	法学会履职支出	20万	18.64	2	2	

	标	政法维稳履职支出	260万	252.09	6	6	
		拨付网络传输费	57万	56.88	2	2	
效益指标	社会效益指标	“平安创建”知晓率	根据与委托公司的合同协议内容的调查结果	知晓率95%	10	10	
		社会治安满意率	根据与委托公司的合同协议内容的调查结果	满意率94%	10	10	
		全市社会治安满意率稳步提高	根据与委托公司的合同协议内容的调查结果	满意率94%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员服务工作	服务对象满意度达到100%	满意率93%	5	5	
		部门服务满意度	提高公众安全感调查水平	满意率94%	5	5	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（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91分。部门整体支出全年预算数1318.46万元，执行数1701.14万元，完成预算的129.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：项目绩效没有按照单个项目做绩效表，导致在绩效自评的环节，不能按单个项目进行绩效自评。下一步改进措施：严格按照要求客观的做好项目绩效表。

整体支出绩效自评表

中共榆林市委政法委员会（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 \leq 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） \times 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 \leq 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 \times 100%。	5	0	三公经费变动率为11%。
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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） \times 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） \times 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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			扣 0.5 分，扣完为止。				
		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	0	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	
过程	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	3
		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	3
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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	91	

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。