

# 中共榆林市榆阳区委政法委员会 2022 年度部门决算公开

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

已保密审查，不予公开。

### （二）内设机构。

2022年度本单位内设机构共0个，独立编制机构2个，独立核算机构1个。

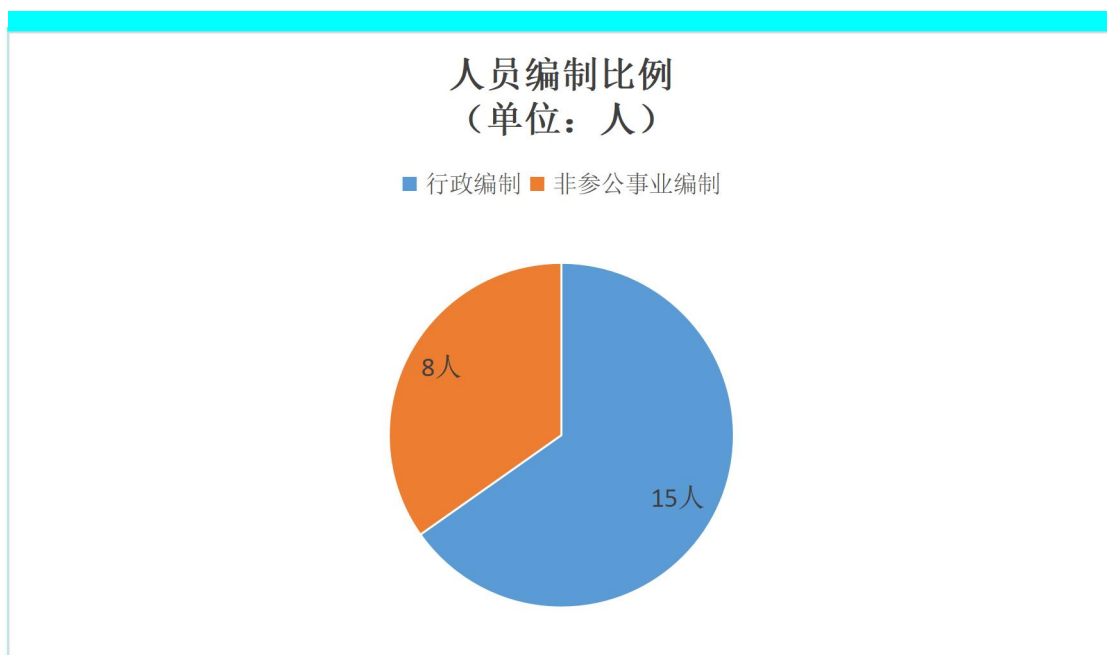
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区政法委员会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

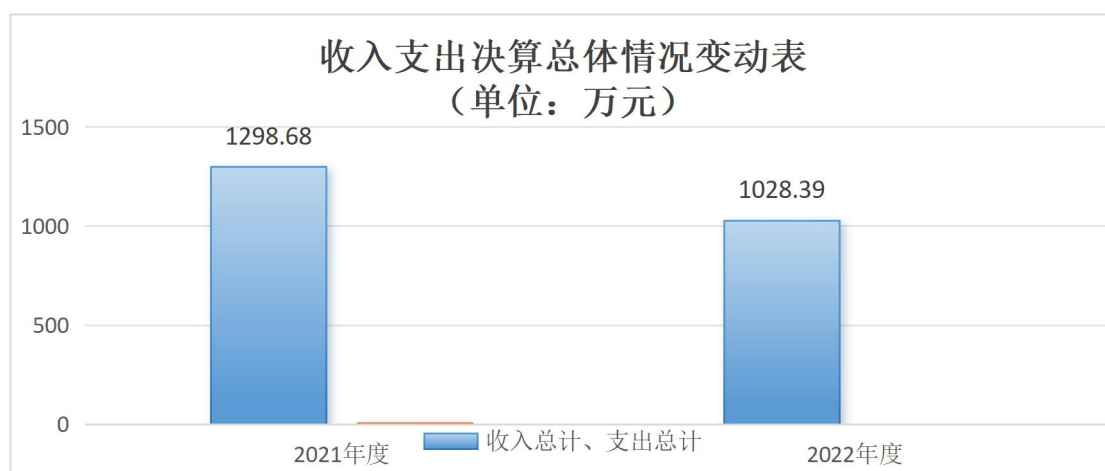
截止2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制15人、非参公事业编制8人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

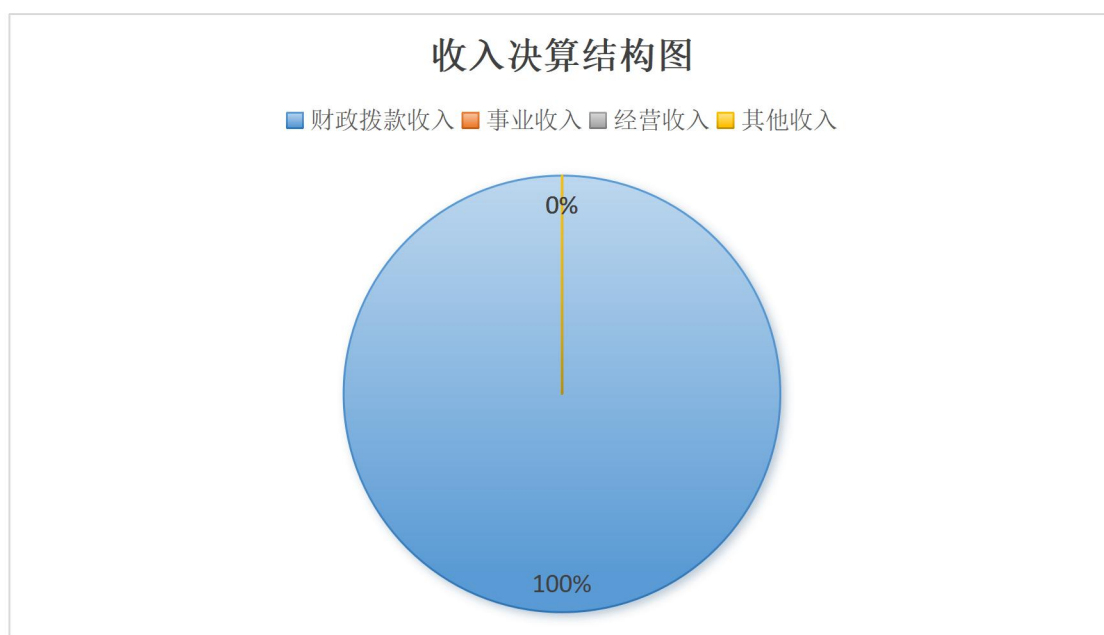
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1028.39 万元，与上年相比收、支总计减少 270.29 万元，下降 20.81%。主要是项目收支减少。



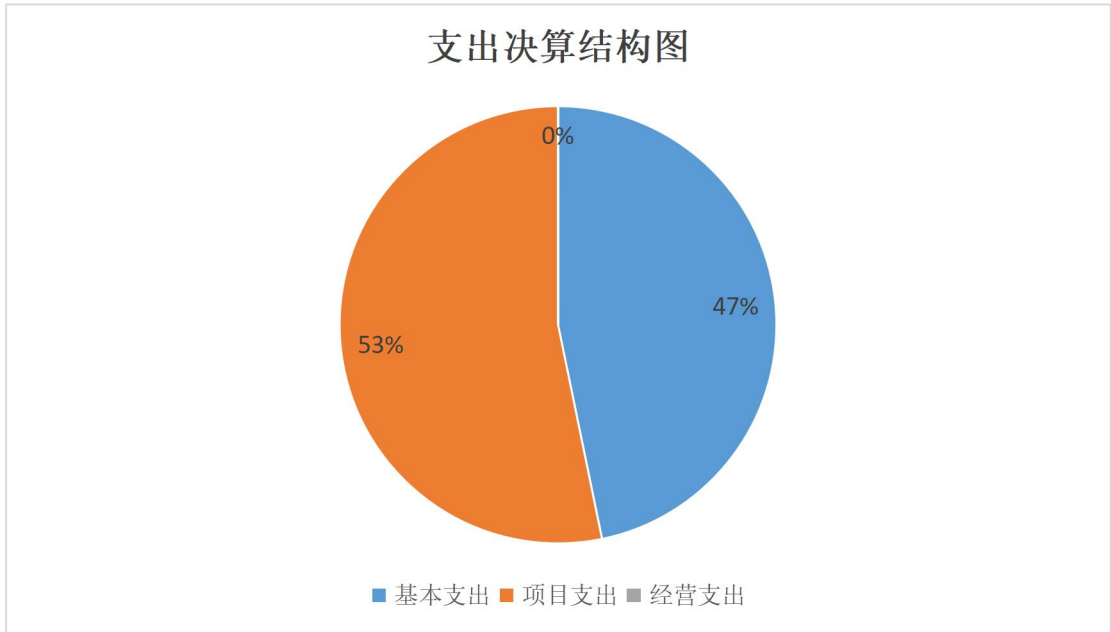
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1028.39 万元，其中：财政拨款收入 1028.39 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%。



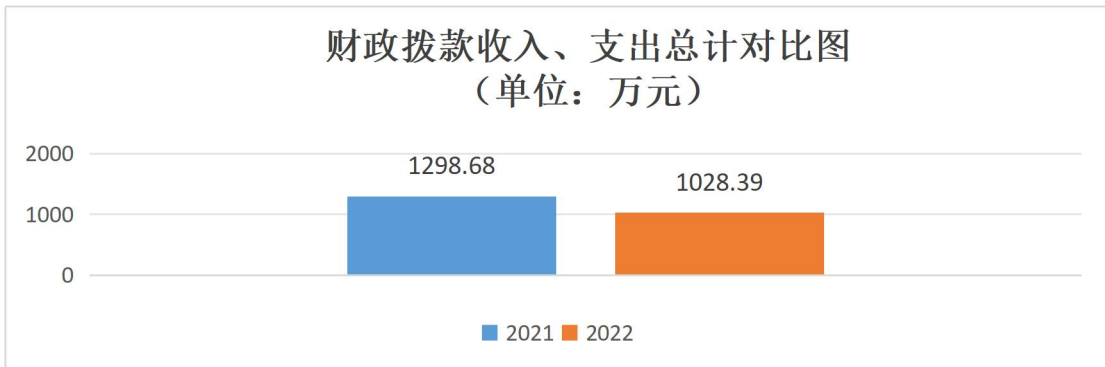
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1028.39 万元，其中：基本支出 481.03 万元，占 46.78%；项目支出 547.36 万元，占 53.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

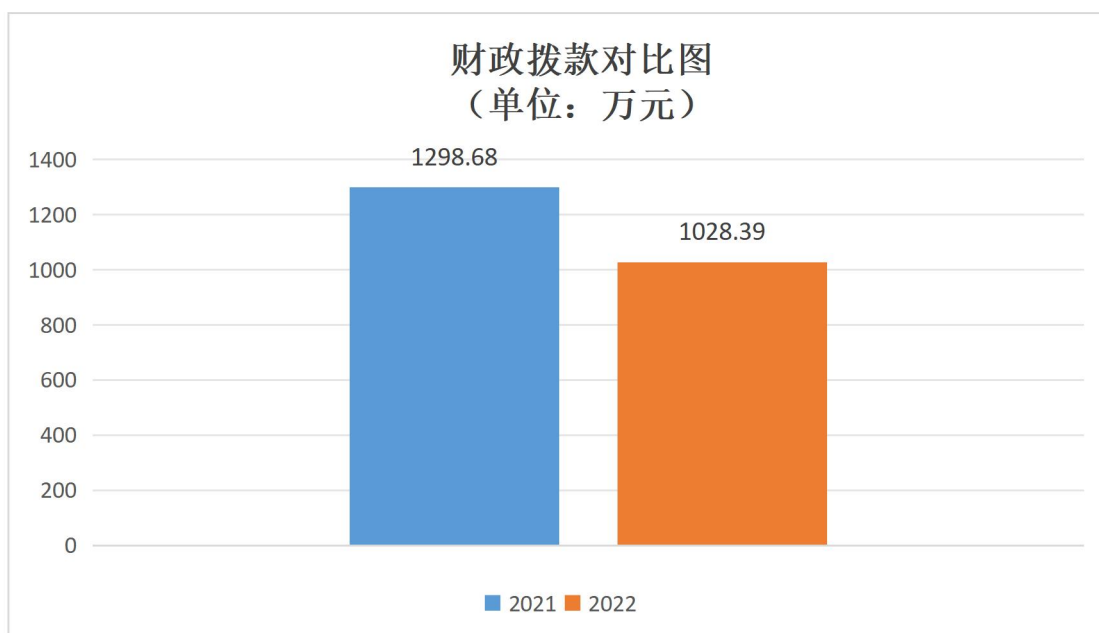


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1028.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 270.29 万元，下降 20.81%。主要原因是项目预算减少。

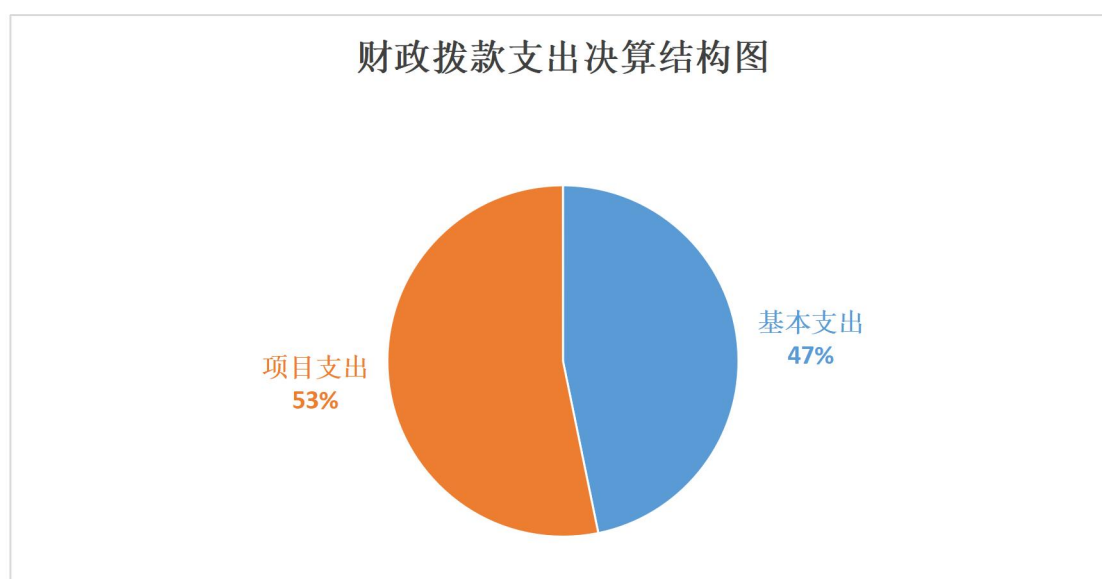


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1028.39 万元, 支出决算 1028.39 万元, 完成年初预算的 100%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 270.29 万元, 下降 20.81%, 主要原因是项目预算减少。

按照政府功能分类科目, 其中:





1. 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2013101）。年初预算 481.03 万元，调整 预算数 0 万元，支出决算 481.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）（2013102）。年初预算数 547.36 万元，调整预算数 0 万元，支出决算 547.36 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 444.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 36.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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。

## 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.54 万元，支出决算 25.32 万元，完成预算的 99.14%。决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是本单位车辆政府采购程序减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加 25.54 万元，主要原因是上年度无“三公经费”财政拨款支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排为中共榆林市榆阳区委政法委员会所属事业单位榆阳区社会治安综合治理服务中心购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 96.4%，决算数较预算数减少 3.6%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数

增加 0.5 万元，主要原因是 2022 年新购公车。

#### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致。

#### (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

2022 年度机关运行经费预算 36.49 万元，支出决算 36.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.2 万元，主要原因是机关运行经费预算下降。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 148.5 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.5 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 86.76 万元，占政府采购支出合同总额的 58.42%，其中：授予小微企业合同金额 86.76 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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆1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1辆，主要是用于榆阳区委政法委下设事业单位榆阳区社会治安综合治理服务中心公务出行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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。

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《区委政法委预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置明确了区委政法委预算项目绩效管理责任人和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度区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，涵盖项目10个，涉及预算资金547.36万元，占部门预

算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，扎实完成市域社会治理、防邪反邪、平安创建等工作，并取得显著成效，大大提升了人民群众的幸福感和安全感。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映政法工作经费、榆阳区社会治理服务中心经费、社会治理专项经费、“雪亮工程”视屏回传网络链络费及雪亮工程技防建设经费、防邪反邪专项经费、平安建设专项经费、常态化扫黑除恶专项经费、提高公共安全感知专项经费、综治视频会议网络链络费、社会治理服务中心公车购置费等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 政法工作经费项目绩效自评综述：政法工作经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西部法制报 10 份订阅费；人民法治杂志订阅；长安法治日报订阅；2021 年 3 月至 2022 年 3 月公务用车租车费；反有组织犯罪法讲课费；购办公用品；办公桌椅购置；301 办公室装修改造；政法委两次培训；购桶装水；支电话费；基层社会治理及政治轮训培训班文具；购小文具柜；订阅西北建设杂志；支印刷费。发现的问题及原因：有少部分

保障工作存在滞后性。下一步改进措施：按时完成各项保障工作，进一步提高保障工作的质量。

2. 榆阳区社会治理服务中心经费项目绩效自评综述：榆阳区社会治理服务中心经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 84.5 万元，执行数 84.47 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：社会治理服务中心 2021 年 10 月到 2022 年 4 月取暖费；服务中心停车费；人民法治杂志订阅；宣传帆布袋彩印；中心电费；保洁保安 2021 年 12 月到 2022 年 8 月费用；中心电路改造材料费、人工费；中心办公用品；物业费；电费预缴；心理健康服务费；物业费；网络服务费；劳务派遣费用等。发现的问题及原因：服务群众的能力和水平还待提高。下一步改进措施：进一步提升服务群众的能力和水平。

3. 社会治理专项经费项目绩效自评综述：社会治理专项经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 170.44 万元，执行数 170.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公务用车租车费；西北政法大学课题经费；政法工作条例应知应会及荣誉证书制作费；榆林学院课题调研经费；平安建设宣传喷绘制作；网络知识竞赛技术服务费；PPT 制作及技术服务费；视频拍摄及制作服务费；说书宣传及宣传片制作；法治文化系列丛书印制费；移动课题调研经费；社会治理专题片拍摄；宣传品消毒液制作；宣传品围裙制作费；电信课题调研；照片拍摄

及制作服务；中心购酒精消毒液医用手套等；支差旅费。发现的问题及原因：基层社会治理的水平有待进一步提高。下一步改进措施：需进一步提升全区基层社会治理的水平，进一步提升群众的幸福感、获得感、满意度。

4. “雪亮工程”视屏回传网络链络费及雪亮工程技防建设经费项目绩效自评综述：“雪亮工程”视屏回传网络链络费及雪亮工程技防建设经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 100.42 万元，执行数 100.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综治中心系统升级改造工程 30%预付款；广电雪亮工程网络链络费；。发现的问题及原因：人民群众安全感和满意度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高“雪亮工程”在榆阳区的覆盖率，提高人民群众安全感和满意度。

5. 防邪反邪专项经费项目绩效自评综述：防邪反邪专项经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：反邪教宣传读本印制、宣传广告制作；移动短信服务；平安建设说书宣传；铝板发光字制作安装等。发现的问题及原因：宣传覆盖率有待提高。下一步改进措施：需进一步提高宣传覆盖率。

6. 平安建设专项经费项目绩效自评综述：平安建设专项经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人民报刊专题

宣传、大屏宣传、说书宣传及宣传片制作、宣传品 N95 口罩制作等。发现的问题及原因：平安宣传、干部培训次数有待增加。下一步改进措施：增加平安宣传、干部培训次数，进一步提高人民群众安全感满意度，进一步创造良好的社会治安环境，进一步提高人民群众满意度。

7. 常态化扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：常态化扫黑除恶专项经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防养老诈骗手册制作、宣传应急包制作、宣传海报制作；办公用品；电脑耗材；公交车出租车广告；档案整理费；购买文件柜、办公椅；劳务费；短信服务费；培训讲课费；差旅费；电话宽带费；铝板发光字制作安装；购办公桌椅电脑打印机保密柜费用；包抓小区外墙粉刷费等。发现的问题及原因：扫黑线索回复和排查效率有待进一步提高。下一步改进措施：有效开展扫黑除恶各项工作，按时完成扫黑线索回复和排查，持续进行扫黑除恶工作，提高人民群众的幸福感和安全感。

8. 提高公共安全感专项经费项目绩效自评综述：提高公共安全感专项经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：反有组织犯罪法、材料制度印刷费；购国安图书；宣传展板彩页；阵地建设；防疫宣传包；西部法制报刊登费；综治中心铝



板发光字制作安装等。发现的问题及原因：宣传范围、群众知晓率需进一步提高。下一步改进措施：进一步扩大宣传范围、进一步提高群众的知晓率。

9. 综治视频会议网络链络费项目绩效自评综述：综治视频会议网络链络费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 8.8 万元，执行数 8.75 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：综治视频会议网络链络费。发现的问题及原因：工作效率有待提高。下一步改进措施：进一步提升工作效率，进一步提升各乡镇、办事处满意度。

10. 社会治理服务中心公车购置费项目绩效自评综述：社会治理服务中心公车购置费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.28 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：政法委公车购置。发现的问题及原因：暂无发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政法工作经费						
主管部门及代码		712001		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	34	34	10	100%	10
		其中：财政拨款	34	34	34	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障政法机关正常运转 2. 根据政法委基本职能开展工作			1. 保障政法机关正常运转 2. 根据政法委基本职能开展工作				
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	指标 1: 保障机关网络正常运转数量	3 条	3 条	10	10	
		质量指标	指标 1: 为政法委机关正常运转提供各项服务质量	高质量	高质量	20	20	
		时效指标	指标 1: 工作任务目标年度	2022 年	2022 年	20	20	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	34 万元	34 万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障政法委员会机关运转正常	稳步运行	稳步运行	10	8	
		可持续影响指标	指标 1: 为服务全区政法工作提供保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	满意	满意	10	8	进一步提高满意度
总分							94	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳区社会治理服务中心经费						
主管部门及代码		712001		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	89	89	84.5	10	96%	9
		其中：财政拨款	89	89	84.5	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障榆阳区社会治安综合治理服务中心正常运转			已保障				
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	指标 1: 经费保障单位数量	1	1	5	5	
			指标 2: 清洁、保安人员	4	4	5	5	
			指标 3: 经费保障面积	3300 平方米	3300 平方米	5	5	
			指标 4: 工作人员数量	30 人	30 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 中心水、电、暖、网络保障情况	全年正常运转	全年正常运转	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费保障期间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费投入	89 万元	84.5 万元	20	18	加强资金有效支出
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 中心化解矛盾纠纷、心理咨询等方式, 体现服务群众的能力和水平	稳步提升	稳步提升	10	8	进一步提升群众的能力和水平
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升群众的获得感、幸福感、安全感	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	不低于 85%	不低于 85%	10	8	进一步提升群众满意度	
总分							94	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会治理专项经费						
主管部门及代码		712001		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	170.44	170.44	170.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	170.44	170.44	170.44	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对全区开展小区微治理的小区进行奖补 2. 开展社会治理调研、社会治理宣传等。			1. 对全区开展小区微治理的小区部分进行奖补 2. 开展了社会治理调研、社会治理宣传。				
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	指标 1: 调研课题数	2	2	20	20	
		质量指标	指标 1: 全域提升全区基层社会治理的水平	稳步提升	稳步提升	10	8	需进一步提升基层社会治理水平
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	2022 年 12 月 31 日前全部支出	2022 年 12 月 31 日前全部支出	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费投入	170.44 万元	170.44 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升群众的幸福感、获得感	稳步提升	稳步提升	10	8	需进一步提升群众的幸福感、获得感
		可持续影响指标	指标 1: 促进全区社会治理能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	不低于 85%	90%	10	8	需进一步提升群众满意度
总分							94	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“雪亮工程”视频回传网络链络费及“雪亮工程”技防建设经费						
主管部门及代码		712001		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.42	100.42	100.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	100.42	100.42	100.42	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 4 个乡镇的雪亮工程技防建设 2. 重点区域补盲 3. 社会治安综合治理服务中心平台改造			已完成				
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	指标 1: “雪亮工程”视频回传线路数量	不低于 36 条	43 条	20	20	
		质量指标	指标 1: 工程质量	符合标准数据要求	符合标准数据要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程完工时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入经费	100.42 万元	100.42 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高“雪亮工程”在榆阳区的覆盖率	稳步提升	稳步提升	10	6	需进一步 提高“雪 亮工程” 在榆阳区 的覆盖率
		可持续影响指标	指标 1: 提高人民群众安全感和满意度	长期	长期	10	8	需进一步 提高群众 安全感和 满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	不低于 90%	95%	10	10		
总分							94	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防邪反邪专项经费						
主管部门及代码		712001		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行防邪反邪宣传，对教育转化对象进行巩固			防邪反邪宣传到位，已经对教育转化对象进行巩固				
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	指标 1: 大型节日宣传次数	3	6	20	20	
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖率	稳步提升	稳步提升	10	8	宣传覆盖率需进一步提高
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入经费	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	稳步提升	稳步提升	10	8	
		可持续影响指标	指标 1:	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	不低于 85%	90%	10	8	
总分						94		
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		平安建设专项经费						
主管部门及代码		712001		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项平安建设工作，有效提高群众安全感和满意度			有效提高群众安全感和满意度				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放各类 宣传品	2000 件	2000 件	10	10	
			指标 2: 培训政法 干部人次	100 人	150 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 宣传品次 品率	不大于 5%	质量合格	10	10	宣 传 覆 盖 率 需 提 高
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入经费	50 万元	50 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 提高人民 群众安全感满意 度	同比提升	同比提升	10	6	进 提 人 众 感 需 步 提 高 一 群 全 意 度
		可持续影响 指标	指标 1: 创造良好的 社会治安环境	长期	长期	10	8	需 步 良 社 安 环 境 进 提 高 一 群 全 意 度
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意 度	不低于 90%	95%	10	8	需 步 良 社 安 环 境 进 提 高 一 群 全 意 度
	总分							92
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		常态化扫黑除恶专项经费						
主管部门及代码		712001		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续进行扫黑除恶工作，提高人民群众的幸福感和安全感				有效开展扫黑除恶各项工作，按时完成扫黑线索回复和排查			
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	指标 1: 排查线索、移交案件数量	不少于 15 条	126 条	20	20	
		质量指标	指标 1: 线索排查、案件移交率	不小于 80%	100%	10	8	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	8	
		成本指标	指标 1: 经费安排	50 万元	50 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高人民群众安全感满意度	稳步提升	稳步提升	10	8	进一步提高群众安全感和满意度
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	不低于 85%	90%	10	8	进一步提高群众满意度
总分							92	
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。								



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提高公众安全感专项经费（平安建设满意度调查宣传经费）						
主管部门及代码		712001		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为省、市、区公众安全感调查工作做好宣传工作				为省、市、区公众安全感调查工作做好宣传工作已完成			
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	指标 1: 发放宣传品数量	1000 件	1500 件	20	20	
		质量指标	指标 1: 宣传品质量	次品率不大于 5%	质量合格	10	10	
			指标 2: 宣传覆盖榆阳区范围人群	效果显著	效果显著	10	8	需进一步扩大大范围宣传
		时效指标	指标 1: 宣传期间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高群众的知晓率等	不小于 80%	90%	10	8	需进一步提高群众的知晓率等
		可持续影响指标	指标 1: 人民群众获得良好的社会治安安全感	不小于 80%	90%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	不小于 80%	90%	10	8	
	总分							92
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综治视频会议系统网络链络费						
主管部门及代码		712001			实施单位	区委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.8	8.8	8.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.8	8.8	8.75	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付视频会议线路费用，保证已建成的全区综治视频会议各个点位视频会议及高清视频回传功能正常运转。				已支付			
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	指标 1: 线路覆盖点位	不低于 35 个	全部点位	20	20	
		质量指标	指标 1: 线路信号传输质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	指标 1: 链络费期间	2022 年 10 月至 12 月	2022 年 10 月至 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 费用投入	8.8 万元	8.75 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障全区综治视频会议系统正常运转	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 提供远程会议服务，提升工作效率	长期	长期	10	7	需进一步提升工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各乡镇、办事处满意度	不低于 85%	90%	10	8	
总分							94	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会治理服务中心公车购置费						
主管部门及代码		712001			实施单位	区委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.28	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	19.28	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为综治中心购置公车一辆				已完成			
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	指标 1: 购车数量	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1: 车况	全新	全新	20	20	
		时效指标	指标 1: 购车时间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 费用投入	20 万元	19.28 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 更好的服务机关事务	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	指标 1: 提升干部工作效率	长期	长期	10	8	需进一步提升工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	不低于 85%	100%	20	20		
总分							95	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 1208.39 万元，执行数 1208.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门财政拨款支出规模 2,460.28 万元，主要用于区委政法委正常运行支出，包括基本支出和项目支出。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，基本达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：及时跟进项目实施，按时按进度完成项目施工及验收。

## 整体支出绩效自评表

(2022 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	4	在职人员控制率高于 100%
		“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	4	本年度“三公经费”总额高于上年度“三公经费”总额

		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	4	重点支出安排率在80%-90%之间
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	3	此项无扣分
		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	此项无扣分
		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	3	此项无扣分
		“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	此项无扣分
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	此项无扣分
		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。	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	此项无扣分

			以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。				
		预决算信息公开性和完善性	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。	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	此项无扣分
		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	政府采购执行率不足100%
		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《榆阳区区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	此项无扣分
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	此项无扣分
		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	3	资产管理需进一步提高

		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	此项无扣分
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	25	13	目标任务完成情况未达到 100%
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	此项无扣分
		单位职能工作				5	此项无扣分
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	此项无扣分
		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	此项无扣分
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8108285。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 2022 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	无政府性基金
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市榆阳区政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1028.39	一、一般公共服务支出	1028.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1028.39	<b>本年支出合计</b>	1028.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款			
二、政府性基金预算财政拨款			
三、国有资本经营预算财政拨款			
<b>总计</b>	1028.39	<b>总计</b>	1028.39

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

编制单位：中共榆林市榆阳区政法委员会

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			
<b>合计</b>		1028.39	1028.39						
201	一 般 公 服 支 出	1028.39	1028.39						
20131	党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 机 事 务	1028.39	1028.39						
2013101	行 政 运 行	481.03	481.03						
2013102	一 般 行 政 管 事 务	547.36	547.36						

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市榆阳区政法委员会

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						
<b>合计</b>		1028.39	481.03	547.36			
201	一般公共服务支出	1028.39	481.03	547.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1028.39	481.03	547.36			
2013101	行政运行	481.03	481.03				
2013102	一般行政管理事务	547.36		547.36			

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市榆阳区政法委员会

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	1028.39	1. 一般公共服务支出	1028.39	1028.39		
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				
		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				
		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>	1028.39	<b>本年支出合计</b>	1028.39	1028.39		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1028.39	<b>支出总计</b>	1028.39	1028.39		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：中共榆林市榆阳区委政法委员会

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		
<b>合计</b>		1028.39	481.03	444.54	36.49	547.36	
201	一般公共服务支出	1028.39	481.03	444.54	36.49	547.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1028.39	481.03	444.54	36.49	547.36	
2013101	行政运行	481.03	481.03	444.54	36.49		
2013102	一般行政管理事务	547.36				547.36	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：中共榆林市榆阳区政法委员会  
万元

金额单位：

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				
<b>合计</b>		481.03	444.54		
301	工资福利支出	444.54	444.54		
30101	基本工资	95.87	95.87		
30102	津贴补贴	97.7	97.7		
30103	奖金	<b>126.63</b>	<b>126.63</b>		
30107	绩效工资	28.03	28.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	27.07		
30109	职业年金缴费	11.84	11.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.4	18.4		
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12		
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	33.15	33.15		
302	商品和服务支出	36.49		36.49	
30201	办公费	25.26		25.26	
30202	印刷费				
30207	邮电费				
30211	差旅费	2.24		2.24	
30206	电费				
30226	劳务费	0.25		0.25	
30228	工会经费	1.69		1.69	
30239	其他交通费用	4.88		4.88	
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17	

注：本表反映单位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  
金额单位：

编制单位：中共榆林市榆阳区政法委员会  
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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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  
金额单位：

编制单位：中共榆林市榆阳区政法委员会  
万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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。

## 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09表

编制单位：中共榆林市榆阳区政法委员会  
万元

金额单位：

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>	25.54				20	0		5.54
<b>决算数</b>	25.32				19.28	0.5		5.54

注：本表反映单位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。