

# 榆林市法制教育培训中心

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市法制教育培训中心高质量起草了省级关于加强和规范综治中心建设运行的指导意见；加强综治信息平台建设，提升政法综治工作信息化实用水平；积极开展综治阳光赋能业务，探索全市社会心理服务体系建设和预防青少年违法犯罪新途径；搭建“榆平安”平安法治视频直播平台，助推平安榆林、法治榆林建设。

### （一）主要职责

建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统；掌握全市社会治安综合治理工作情况，并进行分析研判；组织协调社会治安防控体系建设和社会治安综合治理事项的解决；组织协调矛盾纠纷多元化解工作；指导协调网格化管理工作；组织开展法制宣传教育；完成上级业务单位和市委政法委、市平安建设领导小组办公室交办的其他工作。

### （二）内设机构

榆林市法制教育培训中心为中共榆林市政法委下属二级事业单位，正科级建制，单位无内设机构。

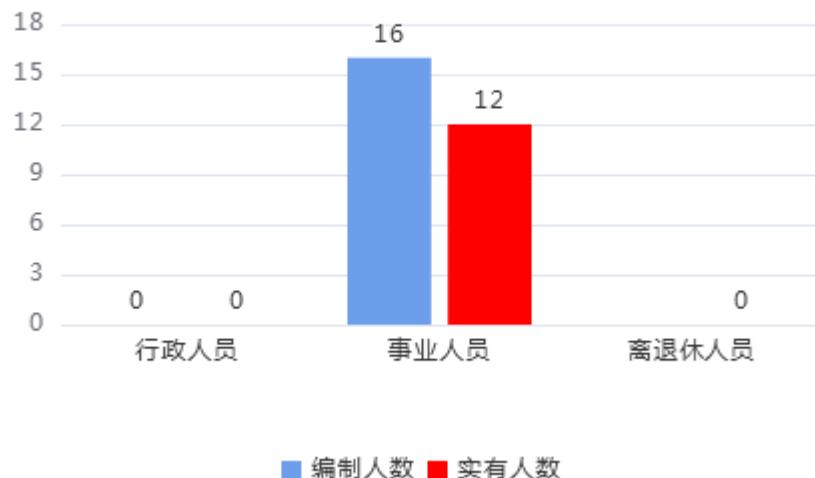
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市政法委的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0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846.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加92.50万元，增长12.28%，增长的主要原因是：本年新增市域社会治理现代化综合信息平台项目。

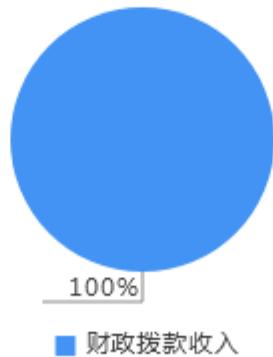
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计846.06万元，其中：财政拨款收入846.06万元，占100%。

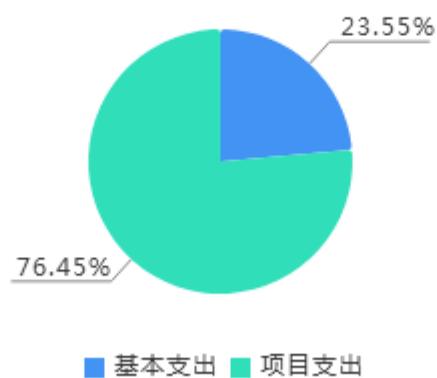
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计846.06万元，其中：基本支出199.22万元，占23.55%；项目支出646.84万元，占76.45%。

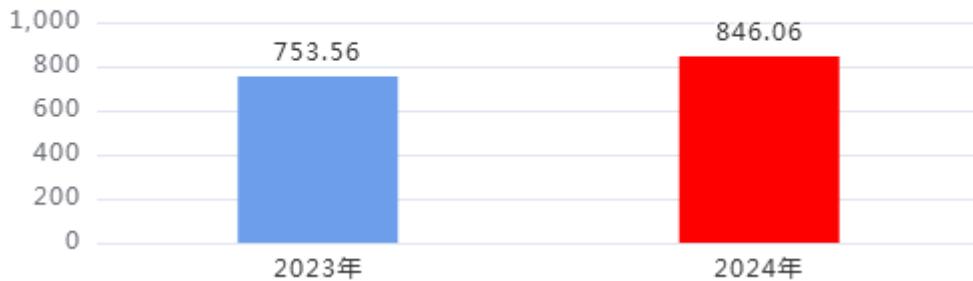
支出结构图



### 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846.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加92.50万元，增长12.28%，增长的主要原因是：本年新增市域社会治理现代化综合信息平台项目。

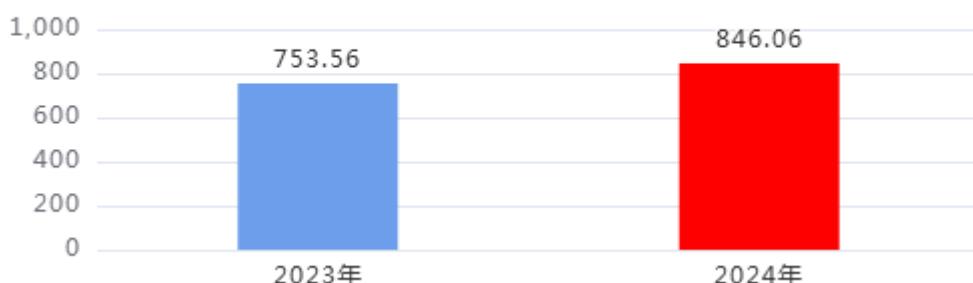
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



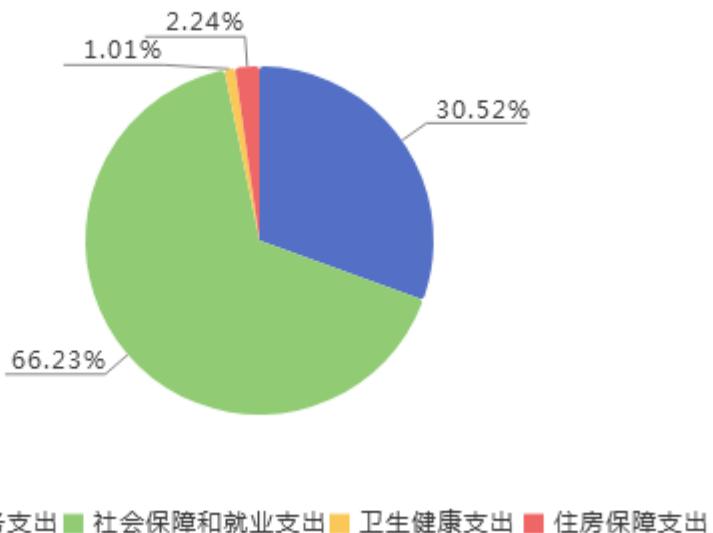
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.90万元，支出决算846.06万元，完成年初预算的388.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加92.50万元，增长12.28%，增长的主要原因是：本年新增市域社会治理现代化综合信息平台。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算135.47万元，支出决算224.69万元，完成年初预算的165.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增榆林市社会治安综合治理中心运行经费。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算33.54万元，完成年初预算的111.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增业务用车购置经费。
3. 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）。年初预算0万元，支出决算533.99万元，新增支出的主要原因是：本年新增市域社会治理现代化综合信息平台。
4. 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19.42万元，支出决算17.56万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生额支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.71万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生额支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.74万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生额支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.56万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的129.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度考核奖部分公积金。

## 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199.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.33万元，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7.89万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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**

本单位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**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.08万元，支出决算20.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增业务用车购置经费。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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**

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18.48万元，支出决算18.48万元，完成预算的100%。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常运行。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位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25.00万元，支出决算6.23万元，完成预算的24.92%。决算数较预算数减少18.77万元，主要原因是：工作任务调整，培训支出相应减少。决算数较上年增加的主要原因是：开展多种培训班。主要用于：全市基层治理能力提升培训和干部专题培训。

## **(三) 会议费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：工作任务调整。决算数较上年减少的主要原因是：工作任务调整。主要用于：工作任务调整。

# **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2024年度无机关运行经费支出。

# **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526.99万元，其中：政府采购货物支出526.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，完善了绩效管理工作机制，建立了多层次预算绩效目标编制和审核，并上报绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了领导小组，负责单位预算绩效目标的制定、组织实施和检查、督导、验收工作。

### **（二）单位整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年执行数为846.06万元，执行率为52.58%。预算执行率为88.9%。本年度本单位总体运行情况良好，项目绩效目标已完成情况。发现的问题：预算执行率偏低。仍存在进一步优化的空间，有待提高预算执行率和完善绩效评估机制。原因：1、各科室对预算绩效管理相关的业务知识掌握较少。2、对绩效管理工作的认识不够。下一步改进措施：加强相关人员对预算绩效管理相关政策、制度的学习。

### 榆林市法制教育培训中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		榆林市法制教育培训中心							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分值	执行率 得分	
			完成情 况	总额	财政拨款	其他资金			
组织保障 机制建设 完成情况	保障单位正常运转 专项业务经 费	完成	207.30	207.30	0.00	199.22	199.22	0.00	— 96.10% —
		完成	1401.65	1401.65	0.00	646.84	646.84	0.00	— 46.15% —
	金额合计		1608.95	1608.95	0.00	846.06	846.06	0.00	10 52.58%
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	数量指标 (50分)	目标1：保障单位正常运转，内部管理规范化。 目标2：持续推进全市综治中心心理智能化建设和实体化运行，逐步整合平安建设相关成员单位数据资源和信息系统等综治资源，完善跨部门社会治理平台建设。打通市县两级综治信息平台建设的“最后一公里”，构建上下联动、互联互通的社会治理信息平台，指挥调度、联动处置体系，发挥实体化平台“平时研判、战时指挥”功能作用，将原有“现代化指挥平台、信息管理平台、善治服务平台”等功能模块从现有“演示”向实现“实战”转变，做到运转顺畅、衔接有序、指挥高效。认真完成各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和教育转化，为推进我市社会治理现代化提供有力支撑。 目标3：加强基层社会治理能力建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，推动建设更高水平的平安榆林。指导各县、市、区扎实开展矛盾纠纷多元化解工作，以行业系统为抓手，形成平安约谈机制，推动建设人与人、人与共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。 目标4：通过强化制度建设，正常工作运转，带动和促进基层综治中心建设。扎实推进综治中心建设，提升综治中心硬件设施，打造标准化综治中心，提升综治中心综合服务能力，推动综治中心建设向基层延伸，打通服务群众“最后一公里”。深入汇聚基层治理合力，全面构建扁平化管理、精细化管理、社会化参与、实体化运行，着力推动资源一线汇聚、矛盾一线化解、服务一线保障、平安一线实现。努力提升人民群众获得感、幸福感和满意度。							
		指标1：深入机关、社区、学校等基层一线，开展警示教育“六进”宣传活动	10次	10次	2	2			
		指标2：建立“综治中心+多元社会治安志愿者服务队”模式，即法律援助、心理咨询、社工服务三支社会志愿服务平台	3支	3支	2	2			
		指标3：印制水杯、雨伞、书包、抽纸盒等宣传品	1500件	1500件	2	2			
		指标4：保障单位日常运行	正常运行	正常运行	2	2			
		指标5：保障单位物业、水、电正常供应	正常供应	正常供应	2	2			
		指标6：举办法制教育专题培训、综治中心规范化建设、实体化运行培训、综治中心业务人员培训班	3次	3次	2	2			
		指标7：举办业务及相关会议	1次	1次	2	2			
		指标8：印制社会治安综合治理平安建设宣传品	若干	若干	2	2			
		指标9：建设市域社会治理现代化综合信息平台	1个	1个	2	2			
		指标10：夯实平安建设根基	全面夯实根基	全面夯实根基	2	2			
		指标11：提升市域社会治理水平	显著提升	显著提升	2	2			
年度 绩效 指标 完成 情况		指标12：购置业务车辆	1辆	1辆	2	2			
质量指标 (10分)	指标1：打造市县两级信息平台建设的“新模式”，构建上下贯通、互联互通的社会治理信息综合指挥调度、联动处置体系。	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%	4	4				
	指标2：夯实平安建设根基	全面夯实根基	全面夯实根基	4	4				
	指标3：提升市域社会治理水平	显著提升	显著提升	4	4				
	指标4：经费的合规性	合规	合规	4	4				
时效指标 (5分)	指标1：项目执行时期	2024年度	2024年度	5	5				
	指标2：成本指标	指标1：成本费用支出	1608.95万元	846.06万元	5	3			
社会效益指 标(30分)	指标1：积极发挥各级综治中心作用，助力矛盾纠纷多元化解，扎实开展警示教育等综治宣传及社会心理服务活动，全力维护社会稳定和谐稳定。	显著提高	显著提高	5	5				
	指标2：保障综治中心正常运转	正常运转	正常运转	5	5				
	指标3：提高社会治理社会化、智能化、专业化水平	显著提升	显著提升	5	5				
	指标4：加大综治中心基础设施能力建设和多层开展法治宣传及社会心理服务力度，为全市经济社会高质量发展营造安全稳定的社会治理环境。	持续影响	持续影响	5	5				
	指标5：发挥综治中心指挥调度、分析研判、服务管理职能，把综治中心打造成为社会治理的指挥中枢、社会平安的守护者、促进社会和谐发展的。	持续影响	持续影响	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		指标2：干部群众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	88		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映市域社会治理现代化综合信息平台和榆林市社会治安综合治理中心运行经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1、市域社会治理现代化综合信息平台项目绩效自评综述：全年预算数1150.22万元，全年执行数534万元，预算执行率为46.43%。项目绩效目标完成情况：加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；指导各县、区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安；加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。发现的问题及原因：支出进度未按预期目标完成，主要受项目实施节奏调整及资金拨付流程影响。下一步改进措施：将严格年初预算绩效目标执行，强化过程管理，加快资金支付进度，确保年度目标任务如期完成。2、榆林市社会治安综合治理中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数204.45万元，全年执行数79.3万元，预算执行率为38.79%。项目绩效目标完成情况：通过加强和改进中心正常工作运转，带动和促进基层综治中心规范化，拓展提升基层综合治理服务管理功能，最大限度发挥综合治理效能，深入汇聚基层治理资源，全面推进扁平化管理、精准化管理、社会化参与、实体化运行，着力推动资源在一线汇聚、矛盾在一化解、服务在一保障、平安在一实现，努力提升人民群众获得感、安全感和满意度。发现的问题及原因：支出进度未按预期目标完成，主要因部分工作任务延期导致执行率偏低。下一步改进措施：将严格年初预算绩效目标执

行，优化资金使用计划，加强统筹调度，提高执行效率，切实保障项目顺利推进。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市域社会治理现代化综合信息平台							
主管部门	中共榆林市政法委			实施单位		榆林市法制教育培训中心		
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)	
	年度资金总额		1150.22	1150.22	534.00	10	46.43%	
	其中：当年财政拨款		1150.22	1150.22	534.00	—	46.43%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；指导各县、市、区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安；加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。				加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；指导各县、市、区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安；加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。			
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：建设市域社会治理现代化综合信息平台	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：夯实平安建设根基	全面夯实根基	全面夯实根基	10	10	
			指标2：提升市域社会治理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	指标1：建成市域社会治理现代化综合信息平台并投入使用	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	指标1：成本费用支出	1150.22万元	534万元	10	5	支出进度未按预期目标完成，下一步将严格年初预算绩效目标执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高社会治理社会化、智能化、专业化	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：发挥综治中心指挥调度、分析研判、服务管理职能	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众对社会治理工作的满意度。	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市社会治安综合治理中心运行经费							
主管部门	中共榆林市政法委			实施单位		榆林市法制教育培训中心		
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)	
	年度资金总额		204.45	204.45	79.3	10	38.79%	
	其中：当年财政拨款		204.45	204.45	79.3	—	38.79%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过加强和改进中心正常工作运转，带动和促进基层综治中心规范化，拓展提升基层综合治理服务管理功能，最大限度发挥综合治理优势，深入汇聚基层治理资源，全面推进扁平化管理、精准化管理、社会化参与、实体化运行，着力推动资源在一线汇聚、矛盾在一线化解、服务在一线保障、平安在一线实现、努力提升人民群众获得感、安全感和满意度。				通过加强和改进中心正常工作运转，带动和促进基层综治中心规范化，拓展提升基层综合治理服务管理功能，最大限度发挥综合治理优势，深入汇聚基层治理资源，全面推进扁平化管理、精准化管理、社会化参与、实体化运行，着力推动资源在一线汇聚、矛盾在一线化解、服务在一线保障、平安在一线实现、努力提升人民群众获得感、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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障单位日常运行	正常运行	正常运行	5	5	
			指标2：保障单位物业、水、电正常供应	正常供应	正常供应	5	5	
			指标3：举办法制教育培训、综治中心规范化建设、实体化运行培训、综治中心业务人员培训班	3次	3次	5	5	
			指标4：举办业务及相关会议	1次	1次	5	5	
			指标5：印制社会治安综合治理平安建设宣传品	若干	若干	5	5	
	质量指标	指标1：运行经费的合规性	合规	合规	10	10		
		指标1：项目开展实施期限	全年	全年	10	10		
		指标1：成本费用支出	204.45万元	204.45万元	5	2		支出进度未按预期目标完成，下一步将严控年初预算
		社会效益指标	指标1：保障综治中心正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
	可持续影响指标 (30分)	指标1：为全市经济社会高质量发展营造安全稳定的社会治安环境	持续影响	持续影响	15	15		
		公众满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	总分				100	91	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 榆林市法制教育培训中心决算数据反映1个单位收支情况。
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：（0912）3285451。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市法制教育培训中心

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	846.06	一、一般公共服务支出	31	258.23
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	560.34
	9		九、卫生健康支出	39	8.57
	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	18.92
	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	846.06	<b>本年支出合计</b>	57	846.06
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	846.06	<b>总计</b>	60	846.06

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市法制教育培训中心

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	846.06	846.06						
201	一般公共服务支出	258.23	258.23						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.23	258.23						
2013150	事业运行	224.69	224.69						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.54	33.54						
208	社会保障和就业支出	560.34	560.34						
20802	民政管理事务	533.99	533.99						
2080208	基层政权建设和社区治理	533.99	533.99						
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78						
210	卫生健康支出	8.57	8.57						
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57						
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57						
221	住房保障支出	18.92	18.92						
22102	住房改革支出	18.92	18.92						
2210201	住房公积金	18.92	18.92						

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：榆林市法制教育培训中心

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	846.06	199.22	646.84			
201	一般公共服务支出	258.23	145.38	112.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.23	145.38	112.85			
2013150	事业运行	224.69	145.38	79.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.54		33.54			
208	社会保障和就业支出	560.34	26.34	533.99			
20802	民政管理事务	533.99		533.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	533.99		533.99			
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57				
221	住房保障支出	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	18.92	18.92				

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：榆林市法制教育培训中心

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	846.06	一、一般公共服务支出	33	258.23	258.23		
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	560.34	560.34		
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	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	18.92	18.92		
	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>	27	846.06	<b>本年支出合计</b>	59	846.06	846.06		
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>	32	846.06	<b>合计</b>	64	846.06	846.06		

注：本表反映单位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入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：榆林市法制教育培训中心

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	846.06	199.22	646.84
201	一般公共服务支出	258.23	145.38	112.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.23	145.38	112.85
2013150	事业运行	224.69	145.38	79.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.54		33.54
208	社会保障和就业支出	560.34	26.34	533.99
20802	民政管理事务	533.99		533.99
2080208	基层政权建设和社区治理	533.99		533.99
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市法制教育培训中心

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	191.33	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.49	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	74.02	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	18.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	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	0.13	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.92	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	0.09	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	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		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	4.31	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	191.33			公用经费合计				7.89

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

编制单位：榆林市法制教育培训中心

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

编制单位：榆林市法制教育培训中心

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。

## 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：榆林市法制教育培训中心

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	20.08		20.08	18.48	1.60		5.00	25.00		
决算数	20.08		20.08	18.48	1.60			6.23		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 榆林市法制教育培训中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位榆林市法制教育培训中心2024年度整体支出绩效自评得分93分，自评等级为优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

1. 职责职能：建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统；掌握全市社会治安综合治理工作情况，并进行分析研判；组织协调社会治安防控体系建设和社会治安综合治理事项的解决；组织协调矛盾纠纷多元化解工作；指导协调网格化管理工作；组织开展法制宣传教育；完成上级业务单位和市委政法委、市平安建设领导小组办公室交办的其他工作。

2. 组织架构及人员情况：榆林市法制教育培训中心，正科级建制，核定事业编制 16 名，领导职数 1 正 2 副。截止 2024 年底，实有人员 12 名。

3. 资产情况：2024 年年末单位资产总额 927.43 万元，流动资产 0.83 万元，非流动资产 926.6 万元，其中固定资产净值 31.38 万元。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统；掌握全市社会治安综合治理工作情况，并进行分析研判；组织协调社会治安防控体系建设和社会治安综合治理事项的解决；组织协调矛盾纠纷多元化解工作；指导协调网格化管理工作；组织开展法制宣传教育；完成上级业务单位和市委政法委、市平安建设领导小组办公室交办的其他工作。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

持续推进全市综治中心规范化建设和实体化运行，逐步整合平安建设相关成员单位数据资源和信息系统等综治资源，完善跨部门社会治理智能化平台，打通市县两级信息平台建设的“肠梗阻”，构建上下贯通、互联互通的社会治理信息综合、指挥调度、联动处置体系，发挥实体化平台“平时研判、战时指挥”功能作用，将现有“现代化指挥平台、信息管理平台、善治榆林移动端”等功能模块从满足“演示”向实现“实战”转变，做到运转规范、衔接有序、指挥高效；认真完成关于法制教育工作的各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和教育转化，为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆林、法治榆林奠定良好基础。

加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；指导各县、市、区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安；加强基层治理

，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。

通过加强和改进中心正常工作运转，带动和促进基层综治中心规范化，拓展提升基层综合治理服务管理功能，最大限度发挥综合治理优势，深入汇聚基层治理资源，全面推进扁平化管理、精准化管理、社会化参与、实体化运行，着力推动资源在一线汇聚、矛盾在一线化解、服务在一线保障、平安在一线实现、努力提升人民群众获得感、安全感和满意度。

保障单位正常运转，内部管理规范化。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金。完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5个方面，全面反映财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年全年预算数为1608.95万元，全年执行数为846.06万元，执行率为52.58%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

1、数量指标：警示教育宣传活动，深入机关、社区、学校等基层一线，开展警示教育“六进”宣传活动10次；社会治理志愿服务队，建立了法律援助、心理咨询、社工服务三支社会治理专业志愿服务队；宣传品印制，印制水杯、雨伞、书包、抽纸等宣传品共1500件；培训及会议，举办了3次法制教育培训、综治中心规范化建设、实体化运行培训、综治中心业务人员培训班，举办1次业务及相关办公会议；信息平台建设：成功建设了1个市域社会治理现代化综合信息平台。

2、质量指标：信息平台互联互通，打通市县两级信息平台建设的“肠梗阻”，构建上下贯通、互联互通的社会治理信息综合、指挥调度、联动处置体系，覆盖率达到100%；平安建设根基夯实，全面夯实了平安建设的根基，并显著提升了市域社会治理水平；经费合规性：所有项目经费使用均符合规定要求。

3、时效指标：项目执行时期，所有项目均在2024年度内按时执行完毕。

4、成本方面：成本费用支出，全年预算数为1608.95万元，实际执行数为846.06万元，执行率为52.58%，表明

虽然总支出未达到全额预算，但已按计划完成了大部分关键任务。

## （二）履职效果情况。

1、社会效益指标：矛盾纠纷多元化解，通过积极发挥各级综治中心的作用，助力矛盾纠纷的多元化解，显著提高了社会和谐稳定；法治宣传和社会心理服务活动：扎实开展警示教育等法治宣传活动及社会心理服务活动，进一步维护了社会稳定；社会治理体系和治理能力现代化水平提升：营造了治理有效、充满活力、和谐有序的社会氛围，提升了基层社会治理体系和治理能力的现代化水平。

2、可持续影响指标：实战化职能作用发挥，加大综治中心实战化职能作用发挥和多层面开展法治宣传及社会心理服务力度，为全市经济社会高质量发展营造了安全稳定的社会治安环境；综治中心功能强化，通过发挥综治中心指挥调度、分析研判、服务管理职能，把综治中心打造成为社会治理的指挥部、社会平安的守护者，促进社会和谐发展，对未来的社会治理具有长期正面的影响。

## （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度的年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ，达到预定目标，服务对象对所提供的服务保持了高度的满意度。

# 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年，我单位预算整体支出绩效目标基本实现，2024年，本单位成功推进全市综治中心规范化与实体化建设，整合了平安建设成员单位的数据资源和信息系统，完善了跨部门社会治理智能化平台，实现了市县两级信息平台的互联互通及“平时研判、战时指挥”的功能转变。围绕法制教育工作，扎实开展警示教育宣传，助力市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航。指导各县市区出台试点方案，细化措施，促进基层治理，形成平安舆论氛围，推动人人参与、人人共享的社会治理共同体建设。通过优化中心运转，提升基层综合治理服务管理功能，增强人民群众的获得感、安全感和满意度。确保单位内部管理规范化，保障正常运转。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

在成本指标中，整体成本费用支出设定为1608.95万元，而实际支出为846.06万元，虽然在财务上实现了节约，但成本控制的得分仅为5分，仍有一定比例的资金未被充分利用。

### (二) 下一步改进措施。

提高预算编制的精确度，减少不必要的预算调整；加强对项目的监督和管理，确保项目按计划进行，避免延误或取消导致的预算执行不足；继续优化成本控制，确保资

源的有效利用；通过定期评估和反馈，持续改进绩效考核机制，确保各项指标的完成质量。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对 2024 年度绩效自评的结果及存在问题，我们将在下一年度避免此类问题的出现，进一步从工作实际业务情况细化经费预算，定期对预算执行进行进度监控，制定并实施改进措施，提高资金执行率；公开绩效自评结果，增加透明度，接受公众监督，提高公信力。

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。