

# 中共榆林市委政法委员会 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

#### (一)、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 组织、协调社会治安综合治理工作。

6. 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。

7. 加强法学会工作建设。

8. 指导县、区政法委员会的工作。

9. 办理市委和省委政法委员会交办的其他任务以及防范和处理邪教问题相关工作。

## （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，研究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；指挥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 and 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。略

8. 宣传政研科。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、舆论导向工作；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；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. 反邪教协调科。略

本部门设有 1 个下属单位：榆林市法制教育培训中心。

## 二、工作任务

（一）进一步深化政治理论学习。

（二）全面加强党对政法工作的绝对领导。制定完善全市政法系统重大事项请示报告、党委政法委协管政法单位领导班子和干部队伍建设、政治督察和纪律作风巡查、政法委员述职等制度，形成工作抓手。

（三）切实履行政法工作的“四大职责”。

（四）推动完成政法工作“五大任务”。

（五）全面夯实基层基础工作。

（六）高标准完成全国市域社会治理现代化试点合格城市验收工作。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共榆林市委政法委员会	
2	榆林市法制教育培训中心	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 23 人、参公编制 20 人、事业编制 16 人；实有人 52 人，其中行政 23 人、参公 13 人、事业 13 人、工勤 1 人；离退休人员总共 12 人，其中离休 1 人、退休 11 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1572.14 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1572.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.37 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金；本部门当年预算支出 1572.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1572.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.37 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1572.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1572.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.37 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金；本部门当年财政拨款支出 1572.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1572.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.37 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1572.14 万元，较上年增加 100.37 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1572.14 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)534.38 万元，较上年减少 13.43 万元，主要原因是人员变动导致工资及社保等费用的减少；

（2）专项业务（2013105）144.00 万元，较 2022 年减少

6 万元，主要原因是培训费功能科目重新调整为教育培训；

(3) 事业运行(2013150)129.75 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因人员变动导致工资及社保的增加；

(4) 其他党委办公室（室）和及相关机构事务支出(2013199)330.00 万元，较 2022 年减少 7 万元，主要原因是培训费功能科目重新调整为教育培训；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.86 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.43 万元，综合较上年减少 10.24 万元，主要原因是人员变动导致工资及社保等费用的减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）35.61 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是人员变动导致工资及社保等费用的减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）9.59 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是人员调动导致医疗保险的增加；

(8) 住房公积金（2210201）195.91 万元，较上年增加 107.92 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金；

(9) 行政单位离退休（2080501）22.59 万元，较上年增加 1.69 万元，主要原因是增加了离休人员生活补贴；

(10) 培训支出(2080503)13.00 万元，较上年增加 13.00 万元，主要原因是 2023 年培训费功能科目重新调整为教育培训。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1572.14 万元，其中：

工资福利支出(301)953.22 万元，较上年增加 105.8 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金；

商品和服务支出(302)592.76 万元，较上年减少 33.91 万元，主要原因是人员的变动导致交通补贴的减少；

对个人和家庭的补助支出(303)22.16 万元，较上年增加了 1.7 万元，主要原因是增加了离休人员生活补贴；

资本性支出(310)4.00 万元，较上年减少了 1 万元，主要原因是办公用电脑、打印机由市智慧局统一调拨。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1572.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)741.71 万元，较上年增加 56.2 万元，主要原因是补交以前年度住房公积金；

机关商品和服务支出(502)552.87 万元，较上年减少 5.98 万元，主要原因是人员的变动导致交通补贴的减少；

机关资本性支出(503)4.00 万元，较上年减少了 1 万元，主要原因是办公用电脑、打印机由市智慧局统一调拨；

对事业单位经常性补助(505)251.39 万元，较上年增加 50.44 万元，主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员的调动导致工资、社保总额的增加；

事业单位对个人和家庭的补助(509)22.16 万元，较上年增加了 1.7 万元，主要原因是增加了离休人员生活补贴。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.5 万元，较上年无增减变动，无增减变动的主要原因是 2023 年未增加三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 12 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.5 万元，较上年减少 0.5 万元（7.14%），减少的主要原因严格按照中省为基层减负的工作要求，有效整合各类会议和培训，尽量减少发文和办会数量，切实做到为基层减负，为干部减负。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 13 万元，较上年减少 1 万元（7.14%），减少的主要原因是严格按照中省为基层减负的工作要求，有效整合各类会议和培训，尽量减少发文和办会数量，切实做到为基层减负，为干部减负。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层教育能手转化培训会	2023年5月15日—5月17日	40	2.00	
2	市域社会治理现代化工作专题培训会	2023年4月10日—4月12日	44	2.60	
3	全市政法系统领导干部专题培训会	2023年11月7日-11月9日	40	2.40	
4	《反有组织犯罪法》理解培训会	2023年6月12日—6月14日	80	4.00	
5	反邪教业务干部专题培训班	2023年10月16日—10月18日	40	2.00	
6	召开全市平安建设表彰大会	2023年6月20日-6月21日	125人	2.50	
7	召开全市综治中心工作推进会	2023年4月20日-4月21日	80	2.40	
8	召开全市综治中心工作规范化建设推进会	2023年8月25日-8月26日	80	1.60	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆（其中已走报废程序的总共2辆，）单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.0台。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 92 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 62 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1572.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 77.42 万元，较上年减少 3.28 万元，主要原因是人员的变动引起公用经费的减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公经费”：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此类业务
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年市级部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年市级部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此类业务

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15,721,374.76	一、部门预算	15721374.76	一、部门预算	15721374.76	一、部门预算	15721374.76
2	1、财政拨款	15721374.76	1、一般公共服务支出	11,381,342.02	1、人员经费和公用经费支出	10851374.76	1、机关工资福利支出	7417122.18
3	(1)一般公共预算拨款	15721374.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9532138.12	2、机关商品和服务支出	5528704.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1097608.64	3、机关资本性支出（一）	40000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	221628.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	130000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2513920.58
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4870000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1798779.04	(2)商品和服务支出	4830000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	221628.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	452020.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1959233.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15721374.76	本年支出合计	15721374.76	本年支出合计	15721374.76	本年支出合计	15721374.76
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	15721374.76	支出总计	15721374.76	支出总计	15721374.76	支出总计	15721374.76





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15721374.76	一、财政拨款	15721374.76	一、财政拨款	15721374.76	一、财政拨款	15721374.76
2	1、一般公共预算拨款	15721374.76	1、一般公共服务支出	11381342.02	1、人员经费和公用经费支出	10851374.76	1、机关工资福利支出	7417122.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9532138.12	2、机关商品和服务支出	5528704.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1097608.64	3、机关资本性支出（一）	40000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	221628.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	130000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2513920.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4870000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1798779.04	(2)商品和服务支出	4830000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	221628.00
11			10、卫生健康支出	452020.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1959233.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15721374.76	本年支出合计	15721374.76	本年支出合计	15721374.76	本年支出合计	15721374.76
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	15721374.76	支出总计	15721374.76	支出总计	15721374.76	支出总计	15721374.76

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	15,721,374.76	10,077,166.12	774,208.64	4,870,000.00	
2	201	一般公共服务支出	11,381,342.02	5,871,433.38	769,908.64	4,740,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,381,342.02	5,871,433.38	769,908.64	4,740,000.00	
4	2013101	行政运行	5,343,849.00	4,672,845.00	671,004.00	0.00	
5	2013105	专项业务	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	
6	2013150	事业运行	1,297,493.02	1,198,588.38	98,904.64	0.00	
7	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	
8	205	教育支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
9	20508	进修及培训	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
10	2050803	培训支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	1,798,779.04	1,794,479.04	4,300.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	1,798,779.04	1,794,479.04	4,300.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	225,928.00	221,628.00	4,300.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,567.36	1,048,567.36	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,283.68	524,283.68	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	452,020.18	452,020.18	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	452,020.18	452,020.18	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	356,143.50	356,143.50	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	95,876.68	95,876.68	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,959,233.52	1,959,233.52	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,959,233.52	1,959,233.52	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,959,233.52	1,959,233.52	0.00	0.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			15,721,374.76	10,077,166.12	774,208.64	4,870,000.00	
2	301	工资福利支出			9,532,138.12	9,532,138.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,066,856.00	2,066,856.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,512.00	550,512.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,099,584.00	2,099,584.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,560.00	197,560.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,238.00	172,238.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,146.00	440,146.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,918.08	814,918.08	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,649.28	233,649.28	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,459.04	407,459.04	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,824.64	116,824.64	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,143.50	356,143.50	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,876.68	95,876.68	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,767.00	10,767.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,370.38	10,370.38	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,489,156.56	1,489,156.56	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,076.96	470,076.96	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			5,927,608.64	323,400.00	774,208.64	4,830,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	711,750.00	0.00	131,750.00	580,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,950.00	0.00	15,950.00	50,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	254,000.00	0.00	42,000.00	212,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	416,000.00	0.00	38,000.00	378,000.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	79,254.00	0.00	79,254.00	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,554.64	0.00	21,554.64	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	443,400.00	323,400.00	50,000.00	70,000.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	1,659,300.00	0.00	199,300.00	1,460,000.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,400.00	0.00	49,400.00	155,000.00	
44	303	对个人和家庭的补助			221,628.00	221,628.00	0.00	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	149,052.00	149,052.00	0.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	47,376.00	47,376.00	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	10,851,374.76	10,077,166.12	774,208.64	
2	201	一般公共服务支出	6,641,342.02	5,871,433.38	769,908.64	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,641,342.02	5,871,433.38	769,908.64	
4	2013101	行政运行	5,343,849.00	4,672,845.00	671,004.00	
5	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
6	2013150	事业运行	1,297,493.02	1,198,588.38	98,904.64	
7	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
9	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
10	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	1,798,779.04	1,794,479.04	4,300.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	1,798,779.04	1,794,479.04	4,300.00	
13	2080501	行政单位离退休	225,928.00	221,628.00	4,300.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,567.36	1,048,567.36	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,283.68	524,283.68	0.00	
16	210	卫生健康支出	452,020.18	452,020.18	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	452,020.18	452,020.18	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	356,143.50	356,143.50	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	95,876.68	95,876.68	0.00	
20	221	住房保障支出	1,959,233.52	1,959,233.52	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,959,233.52	1,959,233.52	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,959,233.52	1,959,233.52	0.00	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			10,851,374.76	10,077,166.12	774,208.64	
2	301	工资福利支出			9,532,138.12	9,532,138.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,066,856.00	2,066,856.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,512.00	550,512.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,099,584.00	2,099,584.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,560.00	197,560.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,238.00	172,238.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,146.00	440,146.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,918.08	814,918.08	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,649.28	233,649.28	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,459.04	407,459.04	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,824.64	116,824.64	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,143.50	356,143.50	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,876.68	95,876.68	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,767.00	10,767.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,370.38	10,370.38	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,489,156.56	1,489,156.56	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,076.96	470,076.96	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,097,608.64	323,400.00	774,208.64	
20	30201	办公费	50201	办公经费	131,750.00	0.00	131,750.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,950.00	0.00	15,950.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	79,254.00	0.00	79,254.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,554.64	0.00	21,554.64	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	120,000.00	0.00	120,000.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	373,400.00	323,400.00	50,000.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	199,300.00	0.00	199,300.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,400.00	0.00	49,400.00	
44	303	对个人和家庭的补助			221,628.00	221,628.00	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	149,052.00	149,052.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	47,376.00	47,376.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,870,000.00	
2	106	中共榆林市委政法委员会	4,870,000.00	
3	106001	中共榆林市委政法委员会	4,570,000.00	
4		专用项目	4,570,000.00	
5		履职专项业务经费	4,570,000.00	
6		法学会工作经费	200,000.00	无
7		扫黑除恶专项业务经费	1,000,000.00	无
8		邪教教育转化经费	500,000.00	无
9		政法网络传输租赁费	570,000.00	无
10		政法维稳工作经费	2,300,000.00	无
11	106002	榆林市法制教育培训中心	300,000.00	
12		专用项目	300,000.00	
13		履职专项业务经费	300,000.00	
14		市法制教育培训中心工作经费	300,000.00	无

表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5						920,000.00	
2	201	31	05	1	全额				1						140,000.00	
3	201	31	05	106001	中共榆林市委政法委员会				1						140,000.00	
4	201	31	05		扫黑除恶专项斗争业务经费	C0502办公设备维修和保养服务		1	1	302	13	502	09		140,000.00	
5	201	31	99	1	全额				4						780,000.00	
6	201	31	99	106001	中共榆林市委政法委员会				4						780,000.00	
7	201	31	99		政法维稳工作经费	A05049900其他办公用品		1	1	302	01	502	01		300,000.00	
8	201	31	99		政法维稳工作经费	C0206运行维护服务		1	1	302	99	502	99		170,000.00	
9	201	31	99		政法维稳工作经费	C0502办公设备维修和保养服务		1	1	302	13	502	09		160,000.00	
10	201	31	99		政法维稳工作经费	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		150,000.00	

表12

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三

序号	单位编码	单位名称	上年									一般公		
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公	
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出 (境) 费用
							公务用车购置 费	公务用车运行 费						
1		合计	335,000.00	125,000.00	0.00	5,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	140,000.00	320,000.00	125,000.00	0.00
2	106	中共榆林市委政法委员会	335,000.00	125,000.00	0.00	5,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	140,000.00	320,000.00	125,000.00	0.00
3	106001	中共榆林市委政法委员会	275,000.00	125,000.00	0.00	5,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	260,000.00	125,000.00	0.00
4	106002	榆林市法制教育培训中心	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00



表13-1

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		法学会工作经费			
主管部门		中共榆林市委政法委员会			
资金金额		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	目标1: 加强法学会党的建设, 强化政治引领和保障作用。 目标2: 主动融入社会治理, 切实加强法律服务工作。 目标3: 以群众满意为标准, 开展形式多样的法制宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	征集专业论文		17篇
			获得市级以上表彰奖励		2人
			发表专业论文获奖数量		3篇
			增加法学会会员		20人
		质量指标	专业论文结题率		≥80%
			会员管理规范性		有所提高
			论文结题及时率		≥80%
		时效指标	会员管理及时率		≥85%
			常务理事及理事单位管理及时率		≥85%
			成本费用支出		20万元
	效益指标	社会效益指标	法学知识公众知晓率		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法学工作满意度		≥90%	

表13-2

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		扫黑除恶专项业务经费		
主管部门		中共榆林市委政法委员会		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 提高常态扫黑除恶斗争能力水平。 目标2: 提高重点行业领域专项整治效果。 目标3: 促进社会公平正义。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	核查涉黑涉恶线索	50条
			发表涉黑涉恶稿件	60篇
			维护扫黑除恶广告宣传	40块
		质量指标	核查涉黑涉恶线索率	100%
			发表涉黑涉恶稿件	100%
			确保扫黑除恶广告牌美观整洁	≥80%
		时效指标	各项工作完成时间	至2023年
			资金支出率	年终支出率≥95%
		成本指标	成本费用支出	100万
	效益指标	社会效益指标	提高常态扫黑除恶斗争能力水平	持续提升
		可持续影响指标	提高人民群众对扫黑除恶的知晓率	持续提高
			提高人民群众积极参与扫黑除恶斗争	有所提升
提高重点行业领域专项整治水平			有所提高	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	

表13-3

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政法网络传输租赁费		
主管部门		中共榆林市委政法委员会		
资金金额		实施期资金总额:	57万元	
		其中:财政拨款	57万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	保障政法综合信息网络传输运行正常			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务部门个数	4个
		质量指标	网络覆盖率	100%
			信息化系统稳定性	稳定
		时效指标	网络服务租赁年限	1年
		成本指标	网络传输服务费	57万
			费用支出	严格按照相关规定执行
	效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率、网络可靠性	100%
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%

表13-4

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		邪教教育转化		
主管部门		中共榆林市委政法委员会		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 使邪教人员, 脱离邪教, 增强幸福感、温暖感、拥有归属感, 回归家庭社会。 目标2: 使广大人民群众进一步认清邪教的危害, 增强识别邪教, 抵制邪教的能力, 营造良好的社会氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	邪教人员教育转化、回访帮教	50人次
		质量指标	完成省上下达的教育转化任务	完成率100%
		时效指标	截至2023年底完成省上下达的教育转化任务	至2023年12月31日前
		成本指标	邪教人员教育转化成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	持续加大教育转化力度, 营造社会和谐稳定环境。	明显提高
		可持续影响指标	加大反邪教宣传教育力度, 使人民群众拥有幸福感、温暖感、归属感。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对反邪教知晓率	≥90%
			公众对反邪教满意度	≥90%

表13-5

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政法维稳工作经费			
主管部门		中共榆林市委政法委员会			
资金金额		实施期资金总额:	230万元		
		其中: 财政拨款	230万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	目标1: 一是坚决打赢平安建设持久战。 目标2: 二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。 目标3: 三是坚决打赢法治建设总体战。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训全市政法系统人员学习		3次
			评查重点案件数		1136件
			参与化解社会矛盾成功事例次数		120次
			表彰见义勇为群众次数		2次
		质量指标	重大决策社会稳定风险评估率		≥93%
			涉稳风险预警防范率		≥85%
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%
			涉稳风险排查化解及时率		≥95%
			社会稳定风险评估及时率		≥95%
		成本指标	成本费用支出		230万元
	效益指标	社会效益指标	重点群体稳控率		100%
			涉稳风险预警防范率		≥95%
			涉稳重大问题化解率		≥95%
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平		明显提升
			提高社会治理体系建设		大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度		≥90%
			公众对综治维稳工作的满意度		≥94%

表13-6

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市法制教育培训中心工作经费			
主管部门	中共榆林市委政法委员会			
资金金额	实施期资金总额:	30万元		
	其中: 财政拨款	30万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系,持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能,认真完成关于反邪教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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开全市综治中心工作、规范化建设推进会。	2次
			深入机关、社区、学校等基层一线,开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	4次
		质量指标	全市3503个综治中心全部挂牌,实现四级综治中心实体化运行率。	100%
		时效指标	深入机关、社区、学校等基层一线,开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	2023年12月底
			召开全市综治中心工作推进会。	2023年4月底
			召开全市综治中心规范化建设推进会。	2023年8月底
	成本指标	成本费用支出。	30万元	
	效益指标	社会效益指标	积极发挥各级综治中心作用,助力矛盾纠纷多元化解,扎实开展反邪教警示教育宣传,全力维护社会和谐稳定。	显著提高
		可持续影响指标	加大综治中心实战化职能作用发挥和多层面开展反邪教宣传教育力度。	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对平安建设和反邪教宣传工作的满意度。	≥95%	

表14

### 市级部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共榆林市委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转	1085万元	1085万元	0
	专项业务	专项业务经费	487万元	487万元	0
	金额合计		1572万元	1572万元	0万元
年度总体目标	目标1: 一是坚决打赢平安建设持久战。 目标2: 二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。 目标3: 三是坚决打赢法治建设总体战。 目标4: 使邪教人员, 脱离邪教, 增强幸福感、温暖感、拥有归属感, 回归家庭社会。 目标5: 使广大人民群众进一步认清邪教的危害, 增强识别邪教, 抵制邪教的能力, 营造良好的社会氛围。 目标6: 提高常态扫黑除恶斗争能力水平。 目标7: 提高重点行业领域专项整治效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员		52人
			评查重点案件数		1136件
			邪教人员教育转化、回访帮教		50人次
			核查涉黑涉恶线索		50条
		质量指标	重大决策社会稳定风险评估率		≥93%
			完成省上下达的教育转化任务		完成率100%
			核查涉黑涉恶线索率		核查率100%
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%
			完成省上下达的教育转化任务		至2023年年底
			各项扫黑除恶工作完成时间		至2023年年底
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公费用		只减不增
	成本费用支出		1572万元		
	效益指标	社会效益指标	重点群体稳控率		100%
			持续加大教育转化力度, 营造社会和谐稳定环境		明显提高
			提高常态扫黑除恶斗争能力水平。		持续提升
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平		有效提升
加大反邪教宣传教育力度, 使人民群众拥有幸福感、温暖感、归属感。			持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度		≥90%	
		公众对反邪教教育转化工作满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总		年度资金总额:	
		其中: 财		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			