

中共柳林县委政法委员会[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共柳林县委政法委员会基本职责如下：

（一）根据党的路线、方针、政策，统一政法部门的思想
和行动。

（二）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落
实。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情
况。

（五）监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部
门在依法相互制约 的同时密切配合、督促，推动大案要案的查
处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难
案件。

（六）组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各
项措施的落实。

（七）组织推动全县政法战线的调查研究工作、总结新经验，
解决新问题，探索
政法工作改革。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组
织部门考察、管理
同级政法部门的领导干部。

（九）办理上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县政法委机构设置及人员编制情况

（一）机构设置：

我单位是副县级全额财政拨款的行政单位。依据三定方案我单位下设有5个职能 科室：办公室、政治部、执法监督室、基层社会治理室、社会综合治理服务中心,确
无独立核算的下属单位。

（二）人员构成：

我单位实有人数共16人，其中公务员3人，事业人员13人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门] 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	937.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	885.21
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.26
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	937.47	本年支出合计	58	937.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	937.47	总计	62	937.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门] 2024年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		937.47	937.47					
204	公共安全支出	885.21	885.21					
20402	公安	885.21	885.21					
2040201	行政运行	84.78	84.78					
2040202	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2040250	事业运行	112.42	112.42					
2040299	其他公安支出	667.01	667.01					
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26					
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	10.07	10.07					
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07					
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	20.93	20.93					
22102	住房改革支出	20.93	20.93					
2210201	住房公积金	20.93	20.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门] 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		937.47	249.46	688.01			
204	公共安全支出	885.21	197.20	688.01			
20402	公安	885.21	197.20	688.01			
2040201	行政运行	84.78	84.78				
2040202	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2040250	事业运行	112.42	112.42				
2040299	其他公安支出	667.01		667.01			
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26				
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	20.93	20.93				
22102	住房改革支出	20.93	20.93				
2210201	住房公积金	20.93	20.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共柳林县委政法委员会
[部门]

2024年度

金额单位：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	1	937.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	885.21	885.21		
	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	21.26	21.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.93	20.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	937.47	本年支出合计	59	937.47	937.47		
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				
总计	32	937.47	总计	64	937.47	937.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门] 2024年度 金额单位：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		937.47	249.46	688.01
204	公共安全支出	885.21	197.20	688.01
20402	公安	885.21	197.20	688.01
2040201	行政运行	84.78	84.78	
2040202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2040250	事业运行	112.42	112.42	
2040299	其他公安支出	667.01		667.01
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	20.93	20.93	
22102	住房改革支出	20.93	20.93	
2210201	住房公积金	20.93	20.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.95	302	商品和服务支出	30.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	74.33	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	40.19	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.12	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.63	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.21	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		219.05	公用经费合计								30.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门] 2024年度 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.77	6.28	2.49		2.49		8.77	6.28	2.49		2.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

单位: 万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计937.47万元，支出总计937.47万元。与上年相比，收入总计减少163.27万元，下降14.83%，支出总计减少163.27万元，下降14.83%。主要原因是落实政府过紧日子号召，缩减部分经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计937.47万元，其中：
财政拨款收入937.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计937.47万元，其中：
基本支出249.46万元，占比26.61%；
项目支出688.01万元，占比73.39%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计937.47万元，支出总计937.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少163.27万元，下降14.83%；财政拨款支出总计减少163.27万元，下降14.83%。主要原因是落实政府过紧日子号召，缩减部分经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出937.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.27万元，下降14.83%。主要原因是落实政府过紧日子号召，缩减部分经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出937.47万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)885.21万元，占比94.43%；
社会保障和就业支出(类)21.26万元，占比2.27%；
卫生健康支出(类)10.07万元，占比1.07%；
住房保障支出(类)20.93万元，占比2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算792.40万元，支出决算937.47万元，完成年初预算的118.31%。其中：

公共安全支出年初预算740.41万元，支出决算885.21万元，完成年初预算的119.56%，用于新增45名网格员的劳务费支出。较上年决算减少215.53万元，下降19.58%，主要原因是落实政府过紧日子号召，缩减部分经费支出。

社会保障和就业支出年初预算21.16万元，支出决算21.26万元，完成年初预算的100.47%，用于单位人员养老保险等社保费缴纳。较上年决算增加21.26万元，主要原因是本

年度社会保障支出按照功能科目分开预算。

卫生健康支出年初预算9.81万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的102.65%，用于单位人员医疗保险等社保费缴纳。较上年决算增加10.07万元，主要原因是单位人员医疗保险支出按照功能科目分开预算。

住房保障支出年初预算21.03万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的99.52%，用于单位人员住房公积金的缴纳。较上年决算增加20.93万元，主要原因是单位人员住房公积金支出按照功能科目分开预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出249.46万元，其中：

人员经费219.05万元，主要包括基本工资743271.18元，津贴补贴406085元，奖金55167.8元，绩效工资401948.8元，养老保险缴费212594.09元，基本医疗保险费87861.72元，公务员医疗补助12405.9元，其他社保缴费20610.37元，住房公积金209248元，未休年假报酬40312元，离休费1000元；

公用经费30.41万元，主要包括办公费99664元，印刷费40035.7元，劳务费51168元，福利费46288元，公务用车运行维护费24864.6元，其他交通费42050元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.77万元，支出决算8.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.27万元，增长250.8%，主要原因是：本年度有一笔因公出国出境费用。其中：

因公出国（境）费支出6.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.28万元，主要原因是：本年度一名同志赴法国参加海外领事保护暨海外突发事件应急处置实务培训；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：本年度正常支出公车运维费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出6.28万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：一名同志赴法国参加海外领事保护暨海外突发事件应急处置实务培训。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位不涉及。

3、公务用车运行维护费支出2.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需用车产生的燃料费，维修费，过桥过路费以及公车保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位不涉及；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出30.41万元，比2023年增加8.88万元，增长41.24%，主要原因本年度单位一名同志赴法培训产生了一笔“三公”经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位人员因公出差及市内公务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目类别4个，资金937.47万元，其中一般公共预算项目支出937.47万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个类别项目自评等级为“优”。二是组织对“网格员经费”“综治经费”“法学会经费”“司法救助”等4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的绩效评价），涉及资金595.61万元，其中一般公共预算支出595.61万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，从评价结果来看，本单位项目资金使用率高，项目完成效果好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位不涉及

第五部分 附件

2024 年中共柳林县委政法委
整体支出绩效自评报告

一、柳林县政法委基本情况

(一)机构设置：

我单位是副县级财政全额拨款的行政单位。依据三定方案我单位下设有 5 个职能科室：办公室、政治部、执法监督室、基层社会治理室、社会综合治理服务中心，确无独立核算的下属单位。

(二)人员构成：

2023 年底我单位实有人数共 16 人，其中公务员 3 人，事业人员 13 人。

二、柳林县政法委主要职责如下：

(一)根据党的路线、方针、政策，统一政法部门的思想 and 行动。

(二)对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

(四)检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。

(五)监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促，推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

(六)组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各



项措施的落实。

三、预算管理及执行情况：

1. 收入情况

2024 年财政拨款预算收入 9374703.91 元，人员经费：2190540.86 元，公用经费：304070.3 元，项目支出：6880092.75 元。

2. 支出情况

2024 年已按照预算基本完成，完成率 100%。

四、整体支出绩效实施情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部按时足额完成发放，保质保量完成。司法救助、综治中心运转经费、法学会经费、网格员经费及各项目经费都坚持厉行节约，确保各项目保质保量完成，2024 年财政拨款决算支出 9374703.91 元，预算执行率 100%。

社会效益方面保障了单位正常运转。提升了人们的工作积极性和工作效率，坚持弘扬节约主旋律，保障全县网格员的劳务费支出。单位人员满意度达到 95%以上，圆满完成了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

2024 年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项财务管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率高，



全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。

六、存在问题

绩效目标设立不够明确、细化和量化不够准确。

七、有关建议

1. 进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2. 开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

中共柳林县委政法委员会

2025年8月26日

