

中共柳林县委政法委员会[部门]

2025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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
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	17
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17人，其中公务员4人，事业人员13人。

第二部分 2025年度部门决算表

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] 2025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	700.29	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	653.38
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	20.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.93
	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	17.89
	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	700.29	本年支出合计	58	700.29
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	700.29	总计	62	700.29

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。

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] 2025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		700.29	229.56	470.74			
204	公共安全支出	653.38	182.64	470.74			
20402	公安	635.34	182.64	452.69			
2040201	行政运行	59.21	59.21				
2040250	事业运行	123.43	123.43				
2040299	其他公安支出	452.69		452.69			
20499	其他公共安全支出	18.04		18.04			
2049902	国家司法救助支出	18.04		18.04			
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10				
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
210	卫生健康支出	8.93	8.93				
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				

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]

2025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	700.29	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	653.38	653.38		
	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	20.10	20.10		
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93		
	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	17.89	17.89		
	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	700.29	本年支出合计	59	700.29	700.29		
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	700.29	总计	64	700.29	700.29		

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] 2025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		700.29	229.56	470.74
204	公共安全支出	653.38	182.64	470.74
20402	公安	635.34	182.64	452.69
2040201	行政运行	59.21	59.21	
2040250	事业运行	123.43	123.43	
2040299	其他公安支出	452.69		452.69
20499	其他公共安全支出	18.04		18.04
2049902	国家司法救助支出	18.04		18.04
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

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]

2025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	204.88	302	商品和服务支出	24.68	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	79.36	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.16	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.62	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	40.47	30206	电费		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	20.10	30207	邮电费	0.15	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	8.18	30209	物业管理费		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	0.71	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.89	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	3.87	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.92	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.49	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		30239	其他交通费用	2.52	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.84	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		204.88	公用经费合计								24.68

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]2025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]2025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]

2025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
2.49		2.49		2.49		2.49		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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共柳林县委政法委员会[部门] 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.86
货物	2	0.77
工程	3	
服务	4	1.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	24.68
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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

2025年度收入总计700.29万元，支出总计700.29万元。与上年相比，收入总计减少237.18万元，下降25.3%，支出总计减少237.18万元，下降25.3%。主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，缩减并严控收入支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计700.29万元，其中：
财政拨款收入700.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计700.29万元，其中：
基本支出229.56万元，占比32.78%；
项目支出470.74万元，占比67.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计700.29万元，支出总计700.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少237.18万元，下降25.3%；财政拨款支出总计减少237.18万元，下降25.3%。主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，压减收入。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出700.29万元，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237.18万元，下降25.3%。主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出700.29万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)653.38万元，占比93.30%；
社会保障和就业支出(类)20.10万元，占比2.87%；
卫生健康支出(类)8.93万元，占比1.28%；
住房保障支出(类)17.89万元，占比2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算736.84万元，支出决算700.29万元，完成年初预算的95.04%。其中：

公共安全支出年初预算693.01万元，支出决算653.38万元，完成年初预算的94.28%，用于单位人员经费，公用支出，单位运转类支出和特定目标的司法救助支出。较上年决算减少231.83万元，下降26.19%，主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，严控各类支出。

社会保障和就业支出年初预算18.73万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的107.31%，用于单位人员养老保险缴纳。较上年决算减少1.16万元，下降5.46%，主要原因是人员及工资调整减少，故保险缴纳也减少。

卫生健康支出年初预算8.32万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的107.33%，用于单位人员各类医疗保险缴纳。较上年决算减少1.14万元，下降11.32%，主要原因是人员及工资调整减少，故保险缴纳也减少。

住房保障支出年初预算16.78万元，支出决算17.89万元，完成年初预算的106.62%，用于单位人员住房公积金缴纳。较上年决算减少3.04万元，下降14.52%，主要原因是人员及工资调整减少，故保公积金纳也减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出229.56万元，其中：

人员经费204.88万元，主要包括 基本工资：79.36万元
津贴补贴：30.16万元
年终奖金：3.62万元
绩效工资：40.47万元
机关事业单位基本养老保险缴费：20.10万元
职工基本医疗保险缴费：8.18万元
公务员医疗补助缴费：0.71万元
其他社会保障缴费 0.52万元
；

公用经费24.68万元，主要包括 办公费：5.70万元
印刷费：2.00万元
邮电费：0.15万元
劳务费：5.92万元
福利费：4.06万元
公务用车运行维护费：2.49万元
其他交通费用：2.52万元
其他商品和服务支出：1.84万元

。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.28万元，下降71.61%，主要原因是：上年度政法书记因公出国参加培训，故有6.28万元的因公出国（出境）费用，本年度只有公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少6.28万元，下降100%，主要原因是：上年度政法书记因公出国参加培训，本年度只有公务用车运行维护费2.49万元；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务用车费用；

公务用车运行维护费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公车编制一辆，公车运维费2.5万元，也正常使用2.49万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费用。

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：本单位本年度无公务用车购置支出。

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：车辆的日常支出，如燃油费，车辆保险，过桥过路费和车辆的维修保养。

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，主要是本单位本年度无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出24.68万元，比2024年减少5.73万元，下降18.84%，主要原因严格落实党政机关过“紧日子”要求，全面严控一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2025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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是本单位人员因公出差及公务活动用车。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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5个，资金470.74万元，其中一般公共预算项目支出470.74万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对部门支出开展了部门整体绩效评价，涉及资金700.29万元，其中一般公共预算支出700.29万元。从评价结果来看，项目实施总体成效较好，达到预期绩效目标。

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、新能源汽车充电费、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。

本部门不涉及

第五部分 附件

2025 年中共柳林县委政法委员会 整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）主要职责：

- 1、根据党的路线、方针、政策，统一政法部门思想和行动。
- 2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
- 4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、办理上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

中共柳林县委政法委员会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。

2025 年底我单位实有人数共 17 人，其中公务员 4 人，事业人员 13 人。

二、单位整体支出概况及执行情况

1、收入情况

2025 年中共柳林县委政法委员会部门决算一般公共预算财政拨款收入 700.29 万元，部门决算一般公共预算财政拨款支出 700.29 万元。

2、支出情况

2025 年支出合计 700.29 万元，其中基本支出 229.56 万元，包括人员经费 204.88 万元，公用经费 24.68 万元；项目支出 470.73 万元，完成率 100%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、人员经费、公用经费已达到整体支出预期绩效目标。

2、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

3、预决算公开：2025 年按照县级财政部门的统一要求，



我单位在山西省预算一体化系统，本级政府门户网站上进行预决算双公开。

（二）整体支出绩效实施情况

我单位对人员工资、津贴、取暖、一次性奖金等全部完成发放，保障人员经费到位的及时性，项目支出绩效目标完成良好，经费严格控制预算，节约成本，坚持厉行节约。社会效益方面保障单位正常运转，提升单位人员工作积极性及工作效能，提升人民群众对政法工作的认可度及满意度。

四、整体支出绩效中存在的问题

绩效管理工作经验少，应与相关部门进行学习交流。

五、绩效自评结果应用

涉及绩效的项目应积极开展绩效评价工作，对所有项目支出情况开展全面的绩效自评，自评结果为：优。

六、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

2026年1月15日



部门整体支出绩效自评表

2025年度

中共柳林县委政法委员会

部门名称		中共柳林县委政法委员会 政法委员会										
任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	落实国家政策、严格依法执行承办县委、县政府和上级公安机关交办的各项事宜。	700.29	700.29		700.29	700.29		100%	100%		10	10
		700.29	700.29		700.29	700.29		100%	100%		(10分)	
	年度资金总额	700.29	700.29		700.29	700.29		100%	100%		(10分)	
总体目标		实际完成目标										
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未分析和措施
	部门履职(50分)	数量指标				单位职工人数=17	20	=	20%	20		
		质量指标				人员经费保障	20	保障	20%	20		
		时效指标				资金支付及时性	10	≥	20%	10		
		成本指标										
	部门效果(30分)	经济效益指标				维护经济社会稳定	10	提高	10%	10		
		社会效益指标				促进社会和谐	10	稳定	10%	10		
		生态效益指标										
	满意度指标(10分)	可持续影响指标				社会影响力	10	提高	9%	9		
		满意度指标				群众满意	10	≥	9%	9		
		总分						100		98%	98	
自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60		优										

