

# 收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党新平彝族自治州委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,109,527.17	一、一般公共服务支出	31	837,200.54
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106,210.72
	9		九、卫生健康支出	39	84,213.91
	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	81,902.00
	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	
本年收入合计	27	1,109,527.17	本年支出合计	57	1,109,527.17
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	120.89	年末结转和结余	59	120.89
总计	30	1,109,648.06	总计	60	1,109,648.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,109,527.17	1,109,527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	6,366.00	6,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	816,434.54	816,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,906.72	79,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7,404.00	7,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49,622.20	49,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,967.16	31,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,624.55	2,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81,902.00	81,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,109,527.17	1,052,047.17	57,480.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行		6,366.00	6,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务		14,400.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行		816,434.54	780,758.54	35,676.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79,906.72	79,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		7,404.00		7,404.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		49,622.20	49,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		31,967.16	31,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2,624.55	2,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		81,902.00	81,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,109,527.17	一、一般公共服务支出	33	837,200.54	837,200.54		
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				
	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	106,210.72	106,210.72		
	9		九、卫生健康支出	41	84,213.91	84,213.91		
	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	81,902.00	81,902.00		
	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	1,109,527.17	本年支出合计	59	1,109,527.17	1,109,527.17		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,109,527.17	总计	64	1,109,527.17	1,109,527.17		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	1,109,527.17	1,052,047.17	57,480.00	1,109,527.17	1,052,047.17	968,413.10	83,634.07	57,480.00	0.00	0.00			
2013101			行政运行				6,366.00	6,366.00		6,366.00	6,366.00	0.00	6,366.00		0.00	0.00			
2013102			一般行政管理事务				14,400.00		14,400.00	14,400.00				14,400.00					
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2013601			行政运行				816,434.54	780,758.54	35,676.00	816,434.54	780,758.54	704,390.47	76,368.07	35,676.00	0.00	0.00			
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休				18,900.00	18,900.00		18,900.00	18,900.00	18,000.00	900.00		0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				79,906.72	79,906.72		79,906.72	79,906.72	79,906.72	0.00		0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤				7,404.00		7,404.00	7,404.00				7,404.00					
2101101			行政单位医疗				49,622.20	49,622.20		49,622.20	49,622.20	49,622.20	0.00		0.00	0.00			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	950,413.10	302	商品和服务支出	83,634.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	221,436.00	30201	办公费	15,321.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	308,472.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	143,327.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,906.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,622.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,967.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,180.02	30211	差旅费	4,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81,902.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	867.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,980.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,366.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		968,413.10	公用经费合计					83,634.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	26,896.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8,968.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,584.00	30215	会议费	3,528.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	30,584.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14,400.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：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						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出情况，此表为空。





# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	25,000.00	25,000.00	7,233.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	6,366.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	6,366.00
3. 公务接待费	7	1,000.00	1,000.00	867.00
(1) 国内接待费	8	—	—	867.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	2
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	12
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	83,634.07
(一) 行政单位	23	—	—	83,634.07
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	25,000.00	25,000.00	7,233.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	6,366.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	6,366.00
3. 公务接待费	7	1,000.00	1,000.00	867.00
(1) 国内接待费	8	—	—	867.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	376,875.50	472,662.20	293,957.20	178,705.00	82,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,705.00	82,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党新平彝族自治州委员会县直机关工作委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		一、职能情况：1. 主要职能。(1) 统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。(2) 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。(3) 指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。(4) 负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。(5) 指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。(6) 按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。(7) 指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。(8) 指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。(9) 完成县委交办的其他任务。二、机构情况：内设2个股室；三、人员情况：2023年末实有在职在编人员5人，其中：公务员4人，机关工勤人员1人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解部门资金使用情况。县委县直机关工委2023年预算收入110.96万元，与上年对比减少13.62万元，减少10.94%。主要原因：一是项目资金预算收入减少，比上年对比减少7.62万元，减少61.05%；二是公用经费预算收入减少，比上年对比减少2.24万元，减少21.140%；三是人员经费人员经费减少，比上年对比减少9.99万元，减少9.36%。以上原因导致2023年部门财政拨款收入减少。2023年部门预算总支出110.96万元。财政拨款安排支出110.96万元，其中：基本支出105.20万元，与上年对比减少12.24万元，减少10.42%，其中：项目资金预算收入比上年对比减少7.62万元，减少61.05%；公用经费预算收入与上年对比减少2.24万元，减少21.140%；人员经费人员经费与上年对比减少9.99万元，减少9.36%。主要原因：一是代普通退休党支部党建工作经费项目经费减少，比上年对比减少5.09万元，下降75.58%；二是党组织党建工作经费项目经费减少，比上年对比减少0.50万元，下降50.00%。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门财政拨款收入110.96万元，其中：本年收入110.96万元，与上年对比减少13.62万元，减少10.94%。主要原因分析：主要原因：一是项目资金预算收入减少，比上年对比减少7.62万元，减少61.05%；二是公用经费预算收入减少，比上年对比减少2.24万元，减少21.140%；三是人员经费人员经费减少，比上年对比减少9.99万元，减少9.36%。以上原因导致2023年部门财政拨款收入减少。2023年部门预算总支出110.96万元。财政拨款安排支出110.96万元，其中：基本支出105.20万元，与上年对比减少12.24万元，减少10.42%，其中：项目资金预算收入比上年对比减少7.62万元，减少61.05%；公用经费预算收入与上年对比减少2.24万元，减少21.140%；人员经费人员经费与上年对比减少9.99万元，减少9.36%。主要原因：一是代普通退休党支部党建工作经费项目经费减少，比上年对比减少5.09万元，下降75.58%；二是党组织党建工作经费项目经费减少，比上年对比减少0.50万元，下降50.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		2023年，县委县直机关工委建立健全了《中共新平县直机关工委经费管理制度》、《中共新平县直机关工委财政支出绩效评价管理办法》、《中共新平县直机关工委内部控制制度》等相关预算管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年，县委县直机关工委“三公经费”支出0.72万元，比上年对比增加0.61万元，增长557.55%。其中：车辆运行维护费0.64万元，比上年对比增0.58万元，增长961.00%，主要原因是2023年因公出差、乡村振兴等业务用车较2022年增多；接待费0.08万元，经上年对比增0.036万元，增长73.40%，主要原因是市委市直机关工委调研增加，2022年为1次，2023年为2次。因公出国经费0万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	及时调整县委县直机关工委绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。
		2. 组织实施	召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局。县委县直机关工委在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严格控制支出，既考虑党建事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 投入情况分析。2023年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻落实党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制的改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。 2. 过程情况分析。在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严格控制支出，既考虑党建事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。 3. 产出情况分析。2023年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。 4. 效果情况分析。2023年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，党建各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况			1. 预算执行与预算编制存在较大差异；原因既有制度缺陷、认识方面的原因，也有专业水平不够等因素的影响，具体来说可分为三个方面：一是预算编制欠规范；二是预算编制欠规范；三是预算执行分析不深入。 2. 预算执行分析不够全面深入。改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；三是加强预算执行分析，提高运行效率和效益。
五、绩效自评结果应用			1. 加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管部门和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖罚为方向，强化绩效评价结果的有效应用。 2. 认真落实绩效评价结果整改事项。要按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效管理等方式，确保整改措施落到实处。 3. 持续推进评价信息公开。根据政府信息公开有关规定，按照“谁使用、谁公开”的原则，在政府信息公开统一平台上，将评价结果与部门决算信息同步公开。 4. 逐步完善绩效管理预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。
六、主要经验及做法			1. 严格执行相关财经法律法规，是抓好项目实施和绩效评价的前提； 2. 领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心； 3. 工作人员细心负责。一是严格执行相关财经法律法规，抓好项目实施和绩效评价的前提；二是领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；三是工作人员细心负责是抓好部门、项目实施的绩效评价的关键。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

# 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：万元

部门名称	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		112.60	-1.65	110.95	110.95	100.00	
	基本支出	年度资金总额	105.99	-0.79	105.20	105.20	100.00	
		年度资金总额	6.61	-0.86	5.75	5.75	100.00	
	项目支出	其中：财政拨款	6.61	-0.86	5.75	5.75	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	<p>1. 从严压紧党建主体责任。坚持以问题为导向，认真落实《县直机关开展“四个融入”破解“灯下黑”“两张皮”实施方案》等破解工作难题。坚持目标为导向，严格执行《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，防止“灯下黑”。坚持以结果为导向，以模范机关创建为载体，把党建有机融入业务工作，贯穿到工作的全过程、各领域，一体化谋划、部署、推进和考核。</p> <p>2. 从严强化党建理论武装。持续深化政治理论学习，突出“第一议题”学、明确“首选书目”学、加强督导检查学，做好党的二十大精神宣传贯彻。注重会前氛围营造，突出会后真抓实干学。推进党史学习教育常态化长效化，抓好党史学习，用好红色资源。</p> <p>(三) 3. 组织关系，推进党组织设置和活动方式创新，在党建工作建立“双积分”，考核结果“双运用”；组织实施机关“支部提质创新”三年行动计划，把党建工作贯穿到业务工作全过程各领域，每年从组织实施单位中，推荐30%作为机关党建或模范机关示范点(单位)；围绕支部规范化建设目标，指导所属党支部全覆盖“过筛子”；建立完善党员日常管理工作机制，充分发挥党支部“管到人头”的优势，加强党员日常监督管理；建强用好发展党员“五支队伍”，严把“入口关”，畅通“出口关”，切实提高党员发展质量。</p> <p>4. 从严加强工委自身建设。机关工委要强化政治机关意识、带头走好第一方阵，走在党的基层组织建设排头作表率，树立良好的示范标杆作用；要认真落实围绕中心、建设队伍、服务群众这一核心任务，增强驾驭机关党建工作的责任感和使命感；要坚持问题为导向，找准关键点和切入点，切实解决好当前机关党建工作的问题和短板，加强基层党建提质增效；按县委赋予职责职权，进一步落实和规范工作隶属关系，推动机关党建工作全面落实。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	党组织培训次数	>=	2	次	2		
		党组织培训人数	>=	800	人次	1447		
		新入党员发展完成率	>=	100	%	100		
		慰问次数	>=	2	次	2		
		慰问人数	>=	98	人次	98		
		质量指标						
		党员教育培训覆盖率	>=	95	%	95		
		培训计划完成率	=	100	%	100		
		慰问工作完成率	=	100	%	100		
		三公经费控制率	=	100	%	100		
时效指标								
		党建工作提升整顿及时率	>=	95	%	95		
效益指标	社会效益指标							
		提升党员干部专业化能力水平	=	100	%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标							
		党组织书记、党务干部满意度	>=	95	%	95		
其他需说明事项	无							

备注：  
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表  
金额单位：万元

项目名称		党建工作经费							
主管部门		中国共产党平彝县委员会县直机关工作委员会		实施单位	中国共产党平彝县委员会县直机关工作委员会				
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	4.47	3.57	3.57	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.47	3.57	3.57	—	100.00%	—		
	上年结转资金								
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻党的二十大精神，全面提升机关党的建设质量。于2023年1月组织召开党组书记抓党建工作述职会议、3月组织召开全县机关党建工作会，支付会议费2900元；6月底开展积极分子及发展党员对象培训1期，支付培训费10900元；5-9月开展“万名党员进党校”学习培训5期、支付培训费11000元，7-10月开展“万名党组织书记大轮训”1期、支付培训费16500元；组织开展乡村振兴和共建社区党建工作调研2次，协调农村党员培训经费20000元；于11-12月开展党报党刊征订活动，支付办公费5000元；积极开展办公用品采购和正常运转工作，支付办公业务费8600元；组织开展春节、七一建党节慰问工作，发放慰问金23180元；认真做好离退休党组织服务工作，按季支付会议费3000元，年底支付离退休支部书记、委员补贴7440元；积极做好县委安排的专项工作，通过党建业务工作的开展，党组织堡垒作用和党员先锋模范作用得到发挥，为平彝县经济社会发展提供强有力的组织保障。			2023年，召开2022年度直属党组织书记述职评议会议和2023年县直机关党的工作会议；评选先进党组织50个，中间党组织159个，后进党组织16个。评出“十佳党组织书记、十佳党务工作者、十佳共产党员”各10名，评出“四强”党支部10个。开展“万名党员进党校培训”23期，培训党员1447人次，“万名党组织书记大轮训”1期148人次。机关直属116个党支部2510党员，“三会一课”组织学习4492次50795人次党员参加；组织召开党员大会1839次25766人次、支委会1226场次3807人次、党课1527场次21222人次参加。主题党日活动组织1445场次20045人次党员参加。开展“基层党组织书记讲坛”6期，31名书记交流经验，392名科级以上领导干部参与“领导干部上讲堂”415场次，参与4632人次。组织开展党史知识竞赛1期，举办县直机关党务干部政治素质和履职能力培训班1期。2023年共吸收中共预备党员25名，转为中共正式党员25名，接收党员30名，转出22名；开展入党积极分子及发展对象培训2期，培训155人次。截止12月31日，共收缴党费563651.1元，上缴县委组织部422686.67元。开展春节慰问困难党员慰问，慰问困难党员、烈士家属、因公牺牲人员家属、抗疫一线人员等80人60180.00元。七一建党节慰问困难党员、老党员等49人24500.00元；认真做好财政“三保”工作，全年预算支出110.96万元，其中人员经费96.85万元、公用经费8.36万元；项目支出5.75万元；其中支出“三公”经费0.72万元，确实做到了厉行节约。县委县直机关工委内部开展“三会一课”15次、主题党日活动14次，支付机关支部活动费4808元，离退休支部活动费3528元；春节、七一建党节慰问困难党员、老党员38名23180元；发放离退休支部书记补助2400元、支部委员补助1760元。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年召开会议次数	>=	2	次	2	3.00	3.00	
	数量指标	全年开展培训次数	>=	7	次	7	3.00	3.00	
	数量指标	开展会议、培训参加人数	>=	1124	人	1447	3.00	3.00	
	数量指标	党报党刊征订	=	10	套	10	3.00	3.00	
	数量指标	专项任务及重大活动	>=	1	个	1	3.00	3.00	
	数量指标	三会一课开展次数	>=	8	次	8	3.00	3.00	
	数量指标	主题党日开展次数	>=	36	次	36	3.00	3.00	
	数量指标	管理服务离退休党支部	=	3	个	2	3.00	2.00	偏差原因：年初预算3个离退休支部，后因离退休人员回归单位，工委代管离退休支部变为2个。 改进措施：提高谋划机关党建工作。
	数量指标	2023年春节慰问人数	=	19	人	19	3.00	3.00	
	数量指标	2023年七一慰问人数	=	19	人	19	3.00	3.00	
	质量指标	培训人员到位率	>=	95	%	95	3.00	3.00	
	质量指标	办公正常运转	=	100	%	95	3.00	3.00	
	成本指标	春节慰问金额	=	720	元/人	720	3.00	3.00	
	成本指标	七一慰问金额	=	500	元/人	500	3.00	3.00	
	成本指标	书记交通通讯补助标准	=	100	元/人*月	100	4.00	4.00	
成本指标	委员交通通讯补助标准	=	80	元/人*月	80	4.00	4.00		
效益指标	社会效益	困难党员生活状况得重叠改善	=	改善	%	得到改善	15.00	15.00	
	社会效益	离退休人员政治思想建设状况得到提高	=	提高	%	提到提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
	服务对象满意度	党组织满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明事项		无							
总分						100	99	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表  
金额单位：万元

项目名称		代理记账委托业务专项资金							
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			
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	1.44	1.44	1.44	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年1-12月：财务工作人员负责本单位货币资金收支、零余额账户的登记管理，每月与代理记账公司会计人员进行账务核对（包括三公经费及固定资产情况），做到账账相符、账实相符并签字确认。按合同规定及时足额支付代理记账费用。单位报账员应在次月5日前向会计人员提供真实、合法、完整的会计资料，包括各种票据的使用情况、银行存款的详细情况、费用发票的整理粘贴等；负责本单位原始凭证的审核工作。支付2023年签订1家委托代理记账公司的代理记账服务费用合计14400元。			2023年，县委县直机关工委代理记账委托专项资金项目工作严格按照县财政要求，积极与新平县国有资产经营有限责任公司签订《代理记账委托合同》，并按照合同要求，开展代理记账工作，县委县直机关工委于每月8日前向县国有资产经营有限责任公司提供原始凭证，由其开展记账凭证填制、登记会计账簿，编制财务会计报表、决算报表。目前已完成支付2023年代理记账委托业务费14400元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	委托代理记账公司	=	1	家	1	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	30	10.00	10.00	
	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200	元/月	1200	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	提高县委县直机关工委会计核算工作效率	=	提高	%	得到提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	>	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表  
金额单位：万元

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助经费							
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会		实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会				
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	0.70	0.74	0.74	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.70	0.74	0.74	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，该项目反映中共新平县委县直机关工委职工遗属生活补助补助，涉及农村1人，按580元/人/月算，2023年预算遗属生活补助6960元。			2023年，按县财政统一支付要求，县委县直机关工委支付机关事业单位职工及军人抚恤补助经费7404元，其中一季度支付1740元、二季度支付1740元、三季度支付1962元、四季度支付1962元。2023年遗属生活困难补助的发放，解决了死亡职工家属生活困难问题；减少了信访问题的发生，为进一步推动新平县域政治经济社会发展提供了强有力的保障。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助发放行政人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
	数量指标	遗属补助发放金额	=	580	元/人*月	617	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。