

收入支出决算表

公开01表

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会

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	3,443,907.06	一、一般公共服务支出	31	2,644,491.99
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	23,000.00
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	124,073.00	八、社会保障和就业支出	38	355,858.17
	9		九、卫生健康支出	39	243,901.90
	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	273,223.00
	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	3,567,980.06	本年支出合计	57	3,540,475.06
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51,850.00	年末结转和结余	59	79,355.00
总计	30	3,619,830.06	总计	60	3,619,830.06

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。

2. 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
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会

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				4	5			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,567,980.06	3,443,907.06						124,073.00
201			2,618,212.99	2,570,923.99						47,289.00
20136			2,618,212.99	2,570,923.99						47,289.00
2013601			2,486,894.87	2,486,894.87						
2013699			131,318.12	84,029.12						47,289.00
204			76,784.00							76,784.00
20499			76,784.00							76,784.00
2049999			76,784.00							76,784.00
208			355,858.17	355,858.17						
20805			326,170.17	326,170.17						
2080501			31,500.00	31,500.00						
2080505			294,670.17	294,670.17						
20808			29,688.00	29,688.00						
2080801			29,688.00	29,688.00						
210			243,901.90	243,901.90						
21011			243,901.90	243,901.90						
2101101			107,091.00	107,091.00						
2101102			39,902.40	39,902.40						
2101103			88,888.51	88,888.51						
2101199			8,019.99	8,019.99						
221			273,223.00	273,223.00						
22102			273,223.00	273,223.00						
2210201			273,223.00	273,223.00						

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
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会

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	3,540,475.06	3,334,081.94	206,393.12			
201			一般公共服务支出	2,644,491.99	2,490,786.87	153,705.12			
20136			其他共产党事务支出	2,644,491.99	2,490,786.87	153,705.12			
2013601			行政运行	2,486,894.87	2,486,894.87				
2013699			其他共产党事务支出	157,597.12	3,892.00	153,705.12			
204			公共安全支出	23,000.00		23,000.00			
20499			其他公共安全支出	23,000.00		23,000.00			
2049999			其他公共安全支出	23,000.00		23,000.00			
208			社会保障和就业支出	355,858.17	326,170.17	29,688.00			
20805			行政事业单位养老支出	326,170.17	326,170.17				
2080501			行政单位离退休	31,500.00	31,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,670.17	294,670.17				
20808			抚恤	29,688.00		29,688.00			
2080801			死亡抚恤	29,688.00		29,688.00			
210			卫生健康支出	243,901.90	243,901.90				
21011			行政事业单位医疗	243,901.90	243,901.90				
2101101			行政单位医疗	107,091.00	107,091.00				
2101102			事业单位医疗	39,902.40	39,902.40				
2101103			公务员医疗补助	88,888.51	88,888.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,019.99	8,019.99				
221			住房保障支出	273,223.00	273,223.00				
22102			住房改革支出	273,223.00	273,223.00				
2210201			住房公积金	273,223.00	273,223.00				

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
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会

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	3,443,907.06	一、一般公共服务支出	33	2,570,923.99	2,570,923.99		
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	355,858.17	355,858.17		
	9		九、卫生健康支出	41	243,901.90	243,901.90		
	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	273,223.00	273,223.00		
	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	3,443,907.06	本年支出合计	59	3,443,907.06	3,443,907.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	3,443,907.06	总计	64	3,443,907.06	3,443,907.06		

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支出和年初、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：中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会

金额单位：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								小计	人员经费	公用经费						
201			一般公共预算支出				2,570,923.99	2,490,786.87	80,137.12	2,570,923.99	2,490,786.87	2,297,780.47	193,006.40	80,137.12					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务																
2013102			一般行政管理事务																
20136			其他共产党事务支出				2,570,923.99	2,490,786.87	80,137.12	2,570,923.99	2,490,786.87	2,297,780.47	193,006.40	80,137.12					
2013601			行政运行				2,486,894.87	2,486,894.87		2,486,894.87	2,486,894.87	2,297,780.47	189,114.40						
2013699			其他共产党事务支出				84,029.12	3,892.00	80,137.12	84,029.12	3,892.00		3,892.00	80,137.12					
204			公共安全支出																
20499			其他公共安全支出																
2049999			其他公共安全支出																
208			社会保障和就业支出				355,858.17	326,170.17	29,688.00	355,858.17	326,170.17	324,670.17	1,500.00	29,688.00					
20805			行政事业单位养老支出				326,170.17	326,170.17		326,170.17	326,170.17	324,670.17	1,500.00						
2080501			行政单位离退休				31,500.00	31,500.00		31,500.00	31,500.00	30,000.00	1,500.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				294,670.17	294,670.17		294,670.17	294,670.17	294,670.17							
20808			抚恤				29,688.00		29,688.00	29,688.00				29,688.00					
2080801			死亡抚恤				29,688.00		29,688.00	29,688.00				29,688.00					
210			卫生健康支出				243,901.90	243,901.90		243,901.90	243,901.90	243,901.90							
21011			行政事业单位医疗				243,901.90	243,901.90		243,901.90	243,901.90	243,901.90							
2101101			行政单位医疗				107,091.00	107,091.00		107,091.00	107,091.00	107,091.00							
2101102			事业单位医疗				39,902.40	39,902.40		39,902.40	39,902.40	39,902.40							
2101103			公务员医疗补助				88,888.51	88,888.51		88,888.51	88,888.51	88,888.51							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				8,019.99	8,019.99		8,019.99	8,019.99	8,019.99							
221			住房保障支出				273,223.00	273,223.00		273,223.00	273,223.00	273,223.00							
22102			住房改革支出				273,223.00	273,223.00		273,223.00	273,223.00	273,223.00							
2210201			住房公积金				273,223.00	273,223.00		273,223.00	273,223.00	273,223.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会

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	3,105,435.54	302	商品和服务支出	194,506.40	310	资本性支出		
30101	基本工资	667,091.00	30201	办公费	29,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	886,272.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	326,196.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	352,446.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294,670.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	146,993.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	88,888.51	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11,005.46	30211	差旅费	6,830.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	273,223.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	58,650.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	34,140.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	19,884.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	34,140.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,892.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102,900.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,139,575.54	公用经费合计						194,506.40

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：中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会

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		302	商品和服务支出	66,737.12	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	51,704.12	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5,730.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	43,088.00	30215	会议费	7,023.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	2,280.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	29,688.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	13,400.00	30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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：中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会

金额单位：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	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		
													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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，本表为空表。

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政法委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	60,000.00	60,000.00	23,776.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	30,000.00	3,892.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	30,000.00	30,000.00	3,892.00
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	19,884.00
(1) 国内接待费	8	—	—	19,884.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(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）人次数（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	—	—	42
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	251
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
二、机关运行经费	22	—	—	194,506.40
(一) 行政单位	23	—	—	194,506.40
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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政法委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	60,000.00	60,000.00	23,776.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	30,000.00	3,892.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	30,000.00	3,892.00
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	19,884.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,884.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

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政法委员会

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	263,239.95	554,319.00	123,842.00	430,477.00	139,397.95							430,477.00	139,397.95						

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政法委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县委政法委员会，是中共新平县委工作机关，是县委领导和管理政法工作的重要职能部门。县委政法委员会在县委领导下开展工作，推进平安新平、法治新平建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。县委政法委员会坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；加强对政法领域的调研，协助县委决策和统筹推进政法改革各项工作；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反恐工作；统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等工作；指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作的衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成市委政法委和县委交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		不断提升社会治理法治化、信息化和精细化水平，切实提高维护公共安全的能力，为我县构建平安新平，努力建设富强新平、活力新平、文化新平、美丽新平、和谐新平，营造稳定的社会环境。通过扫黑除恶专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，铲除路霸、砂霸、村霸等行业乱象及黑恶势力滋生土壤，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治；重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，人民群众安全感和满意度明显提升；涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。健全法律服务体系，完善普惠群众的法律援助体系，基本形成与创建平安新平相适应的基层“大调解”工作格局和特殊人群管理服务机制，全县矛盾纠纷调解率普遍提高。加强对平安建设、综合治理、反邪教、扫黑除恶等工作情况，政策措施，典型案例做好宣传展示，有效反映政法有关工作成果，群众安全感满意度情况等，让群众及时了解社会治安稳定情况，典型警示教育案例资讯等，充分调动群众参与度，有效提高群众安全感、幸福感。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度部门收入合计3,567,980.06元。其中：财政拨款收入3,443,907.06元，占总收入的96.52%；其他收入124,073.00元，占总收入的3.48%。与上年相比，收入合计减少372,782.40元，下降9.46%。 2023年度部门支出合计3,540,475.06元。其中：基本支出3,334,081.94元，占总支出的94.17%；项目支出206,393.12元，占总支出的5.83%。与上年相比，支出合计减少486,814.39元，下降12.09%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		新平县委政法委高度重视单位财务管理、绩效管理、预算编报、审核等工作，严格财经纪律，推进节约型机关建设，制定了《新平县委政法委预算绩效管理办法》《新平县委政法委预算项目绩效考核办法》《新平县委政法委财务管理制度》《新平县委政法委内部控制制度》《关于印发新平县委政法委财务节支增效措施的通知》等。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度“三公”经费支出年初预算44,000.00元，决算23,776.00元，完成年初预算的54.04%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为24,000元，决算为3,892.00元，占“三公”经费总支出决算的16.37%，完成年初预算的16.22%；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为19,884.00元，占“三公”经费总支出决算的83.63%，完成年初预算的99.42%。年内无因公出国情况，国内公务接待42次251人次。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效自评，从根本上客观公正地揭示本单位对财政预算资金的使用效益和政府职能的实现程度，进一步规范和加强财政预算资金的支出管理，提高财政预算资金支出的责任，强化预算支出的效率，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，从而实现完善的公共财政体系目的。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、不断建立健全并完善各项内部管理制度，保障自评工作规范有序开展；2、严格按照本部门工作职责和职能，明确领导责任分工，确保自评工作高质量如期完成。
		2. 组织实施	1、充分研究各项工作的重点任务或工作要点，严格按照工作要点要求完成对每一项工作的评价；2、单位内部各股室相互协作，将自评工作做细，做实。
三、评价情况分析综合评价结论			新平县委政法委对各项工作绩效在评价过程中切实做到以职能职责和单位各项制度为首要条件，开展组织有力，措施得当，针对发现问题及时跟进整改。综合各项指标以及上级对政法工作的肯定，本单位从各项工作的开展、绩效情况的跟进、绩效评价工作梳理符合各项规定，真实有效。
四、存在的问题和整改情况			按照财政部门厉行节约相关规定和要求，以及本级财力实际，部分工作经费保障困难。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，回顾各项困难和存在问题、集取各类经验，以问题为导向，强化措施，查缺补漏，以更加科学、合理、高效的举措及安排，力争做好各项工作。
六、主要经验及做法			加强扫黑除恶专项斗争推进分析：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

部门名称	中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会							
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	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		445.28	-91.23	354.05	354.05	100.00	
	基本支出	年度资金总额	315.21	18.20	333.41	333.41	100.00	
	项目支出	年度资金总额	130.07	-109.43	20.64	20.64	100.00	
		其中:财政拨款	126.88	-115.90	10.98	10.98	100.00	
		其他资金	3.19	6.47	9.66	9.66	100.00	
上年结转								
部门年度目标	认真学习贯彻习近平法治思想、全面落实党的十九大和二十大会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”,紧紧围绕二十大提出的新判断、新提法、新概念、新要求、新部署,聚焦国家安全、社会稳定、人民安宁三个突出问题,有效防范化解五类风险隐患、力争实现六个坚决防止目标的“123456”工作思路,推进政法工作高质量发展。							
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							
		综治、维稳、法学等工作会议	>=	600	人次	715	无偏差	
		综治、维稳、法学等工作培训	>=	300	人次	580	无偏差	
		综治维稳覆盖人数	>=	2.6万	人次	2.6万	无偏差	
		发布信息数量	>=	80	期	90	无偏差	
		组织党建活动	>=	4	次	49	无偏差	
		报刊杂志征订	>=	3	种	5	无偏差	
	质量指标							
		稿件合格率	>=	100	%	100	无偏差	
		司法救助对象准确率	>=	100	%	100	无偏差	
	时效指标							
		信息发布及时率	<=	7	天	100	无偏差	
	成本指标							
		人均会议标准	<=	300	元/人·天	300	无偏差	
		人均培训标准	<=	300	元/人·天	300	无偏差	
效益指标								
	社会效益指标							
		法治宣传影响力提升情况	>=	效果显著	%	显著提升	无偏差	
		促进法学会规范化	>=	促进	%	有效促进	无偏差	
		基层社会稳定情况	>=	效果显著	%	基本稳定	无偏差	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	90	%	96.46%	无偏差	
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

项目名称	综治维稳工作经费								
主管部门	中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会		实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会					
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	26.00	5.57	5.57	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.00	5.57	5.57	—	100%	—		
	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					
	按照“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”的总体要求，不断增强基层党组织和党员干部职工法律意识，及用法治思维和法治方式推进工作，促进依法行政能力；以法治建设为抓手，结合辖区实际和现状，不断丰富平安创建成果，提升创建水平 and 实效，努力实现“社会更加稳定，民族更加和睦，治安更加良好，群众更加安康”的目标。2023年，持续做好397名政法干警队伍建设，统筹县乡村三级综治中心力量，组织综治、维稳、社会治理等各类政法工作培训会议480人次以上，工作会议670人次以上，出差补助650人次以上，有效提升综治中心、综治督导股、维稳指导股等建设，制作展出宣传画、展板等制作50个以上，制作宣传册3万册以上，实施司法救助案件3个以上。			2023年以风险防控为底线，坚决守护平安稳定局面为目标，组织工作会议35场715人次、培训会议12场580人次。一是坚决捍卫国家安全，深化反奸防谍、反恐怖、反分裂、反邪教斗争，坚决消除影响国家政治安全各类风险隐患。二是确保社会大局稳定，开展信访积案攻坚，妥善处理维稳工作、三是以夯实基础为导向，提升社会治理效能，做实两级综治中心，扎实开展普法强基和命案防控攻坚两个专项，推进“两项建设”，打牢社会治理政法基层基础。					
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	综治维稳人数	>=	26	万人次	26	5	5	无偏差
	数量指标	综治维稳工作会议	>=	600	人次	715	10	10	无偏差
	数量指标	综治维稳工作培训	>=	400	人次	580	10	10	无偏差
	质量指标	司法救助对象准确率	>=	90	%	90	5	5	无偏差
	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人·次	300	10	10	无偏差
	成本指标	人均会议标准	<=	300	元/人·天	300	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	基层组织稳定情况	=	有效改善	%	有效改善	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	96.46%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 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

项目名称		党建工作经费								
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会				
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	0.50	0.43	0.43	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0.50	0.43	0.43	—	100%	—		
		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					
	认真开展“理论学习中心组”“三会一课”、主题党日活动等，深入推进“党员积分制”工作。2023年，计划召开主题党日12次，支部活动4次，中心组理论学习会议6次，订阅各类书刊2类20本以上，发展新党员1名。实现党支部各项活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组织保障。				以政治建设为统领，筑牢对党忠诚政治根基，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全覆盖开展党的二十大精神学习培训，严格落实“第一议题”制度，组织开展理论学习中心组集中学习9次，主题党日、三会一课等党建活动49场次，通过班子成员上党课、外出培训、云岭政法讲坛参训、以案释法警示教育等等，不断提升党员干部政治能力、永葆政治本色。					
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	党支部个数	=	2	个	2	10	10	无偏差	
	数量指标	委机关支部、离退休支部党员数	=	16	人	17	10	10	无偏差	
	数量指标	委机关支部、离退休支部组织党建活动	>=	6	次	49	10	10	无偏差	
	数量指标	报刊杂志征订	>=	2	类	5	10	10	无偏差	
	质量指标	党建活动完成率	>=	100	%	100	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	先锋模范作用	=	有效提高	%	有效提高	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益党员满意度	>=	90	%	90	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 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

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		中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会			
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	2.88	2.97	2.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.88	2.97	2.97	—	100%	—	
		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				
	保障新平县委政法委机关事业单位人员死亡遗属3人。				切实保障好新平县委政法委机关事业单位人员死亡遗属3人。				
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	遗属补助人数	=	3	人	3	20	20	无偏差
	质量指标	遗属生活保障率	>=	80	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	遗属补助发放率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	人员生活保障情况	=	得到有效保障		得到有效保障	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人员满意度	>=	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。