

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

金额单位：万元

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	333.73	一、一般公共服务支出	31	255.31
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	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	38	35.24
	9		九、卫生健康支出	39	21.65
	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	28.55
	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	342.73	本年支出合计	57	340.75
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.06	年末结转和结余	59	26.05
总计	30	366.79	总计	60	366.79

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

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

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
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	342.73	333.73	0	0		0	0	9.00
201		一般公共服务支出	257.30	248.30	0	0		0	0	9.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	234.55	234.55	0	0		0	0	0
2013101		行政运行	162.30	162.30	0	0		0	0	0
2013150		事业运行	72.25	72.25	0	0		0	0	0
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0	0		0	0	0
2013699		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0	0		0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	20.74	11.74	0	0		0	0	9.00
2019999		其他一般公共服务支出	20.74	11.74	0	0		0	0	9.00
208		社会保障和就业支出	35.24	35.24	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	2.40	2.40	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0	0		0	0	0
20808		抚恤	1.48	1.48	0	0		0	0	0
2080801		死亡抚恤	1.48	1.48	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	21.65	21.65	0	0		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	21.65	21.65	0	0		0	0	0
2101101		行政单位医疗	7.91	7.91	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	4.79	4.79	0	0		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	7.77	7.77	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	28.55	28.55	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	28.55	28.55	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	26.21	26.21	0	0		0	0	0
2210203		购房补贴	2.34	2.34	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	340.75	319.99	20.75			
201		一般公共服务支出	255.31	234.55	20.75			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	234.89	234.55	0.33			
2013101		行政运行	162.63	162.30	0.33			
2013102		一般行政管理事务	0.00		0.00			
2013150		事业运行	72.25	72.25				
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699		其他共产党事务支出	2.00		2.00			
20199		其他一般公共服务支出	18.42		18.42			
2019999		其他一般公共服务支出	18.42		18.42			
208		社会保障和就业支出	35.24	35.24				
20805		行政事业单位养老支出	33.75	33.75				
2080501		行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
20808		抚恤	1.48	1.48				
2080801		死亡抚恤	1.48	1.48				
210		卫生健康支出	21.65	21.65				
21011		行政事业单位医疗	21.65	21.65				
2101101		行政单位医疗	7.91	7.91				
2101102		事业单位医疗	4.79	4.79				
2101103		公务员医疗补助	7.77	7.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				
221		住房保障支出	28.55	28.55				
22102		住房改革支出	28.55	28.55				
2210201		住房公积金	26.21	26.21				
2210203		购房补贴	2.34	2.34				

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：中国共产党澄江市委员会政法委员会

金额单位：万元

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	333.73	一、一般公共服务支出	33	248.30	248.30		
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	35.24	35.24		
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65		
	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	28.55	28.55		
	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	333.73	本年支出合计	59	333.73	333.73		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	333.73	总计	64	333.73	333.73		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

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		
									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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	0	0	0	333.73	319.99	13.74	333.73	319.99	290.95	29.04	13.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	248.30	234.55	13.74	248.30	234.55	205.51	29.04	13.74	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构	0	0	0									0	0			
2010301	行政运行	0	0	0									0	0			
2010302	一般行政管理事务	0	0	0									0	0			
20131	党委办公厅（室）及相关机构	0	0	0	234.55	234.55		234.55	234.55	205.51	29.04		0	0	0	0	0
2013101	行政运行	0	0	0	162.30	162.30		162.30	162.30	133.26	29.04		0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0	0	0									0	0			
2013150	事业运行	0	0	0	72.25	72.25		72.25	72.25	72.25	0		0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0	0	0	2.00		2.00	2.00				2.00	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	2.00		2.00	2.00				2.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	11.74		11.74	11.74				11.74	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	11.74		11.74	11.74				11.74	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0	0	0									0	0			
20499	其他公共安全支出	0	0	0									0	0			
2049999	其他公共安全支出	0	0	0									0	0			
208	社会保障和就业支出	0	0	0	35.24	35.24		35.24	35.24	35.24	0		0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	33.75	33.75		33.75	33.75	33.75	0		0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0	0	0	2.40	2.40		2.40	2.40	2.40	0		0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	26.46	26.46		26.46	26.46	26.46	0		0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	4.89	4.89		4.89	4.89	4.89	0		0	0	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	1.48	1.48		1.48	1.48	1.48	0		0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	1.48	1.48		1.48	1.48	1.48	0		0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	21.65	21.65		21.65	21.65	21.65	0		0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	21.65	21.65		21.65	21.65	21.65	0		0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	7.91	7.91		7.91	7.91	7.91	0		0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	4.79	4.79		4.79	4.79	4.79	0		0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	7.77	7.77		7.77	7.77	7.77	0		0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	1.18	1.18		1.18	1.18	1.18	0		0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	28.55	28.55		28.55	28.55	28.55	0		0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	28.55	28.55		28.55	28.55	28.55	0		0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	26.21	26.21		26.21	26.21	26.21	0		0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	2.34	2.34		2.34	2.34	2.34	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：万元

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

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	287.07	302	商品和服务支出	29.04	310	资本性支出	0
30101	基本工资	60.11	30201	办公费	11.56	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	67.95	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	24.90	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	48.26	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	26.21	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.09	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.14	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.81	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		290.95	公用经费合计					29.04

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

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

公开07表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	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			
301	工资福利支出		0302	商品和服务支出	13.74	309	资本性支出（基本建设）		0311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资		030201	办公费	1.74	30901	房屋建筑物购建		031101	资本金注入	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		030902	办公设备购置		031199	其他对企业补助	0
30103	奖金		030203	咨询费		030903	专用设备购置		0312	对企业补助	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030905	基础设施建设		031201	资本金注入	0
30107	绩效工资		030205	水费		030906	大型修缮		031203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险费		030206	电费		030907	信息网络及软件购置更新		031204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		030908	物资储备		031205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		030913	公务用车购置		031299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		030919	其他交通工具购置		0313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		030921	文物和陈列品购置		031302	对社会保障基金补助	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		030922	无形资产购置		031303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		030999	其他基本建设支出		031304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		0310	资本性支出		0399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031001	房屋建筑物购建		039907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费		030216	培训费		031002	办公设备购置		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031003	专用设备购置		039909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031005	基础设施建设		039910	资本性赠与	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031006	大型修缮		039999	其他支出	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		030226	劳务费		031008	物资储备				
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	12.00	031009	土地补偿				
30308	助学金		030228	工会经费		031010	安置补助				
30309	奖励金		030229	福利费		031011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		031021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		031022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		031099	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
金额单位：万元

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

支出功能分类科目编码	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	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入和年初年末结转结余情况。

注：中国共产党澄江市委员会政法委员会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			科目名称	合计	结转			结余	合计	结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：中国共产党澄江市委员会政法委员会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

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：中国共产党澄江市委政法委员会

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	4.76	4.76	1.09
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	4.76	4.76	1.09
(1) 国内接待费	8	—	—	1.09
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	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	10
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	125
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	29.04
(一) 行政单位	23	—	—	29.04
(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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

金额单位：万元

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	4.76	4.76	1.09
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7	4.76	4.76	1.09
（1）国内接待费	8	—	—	
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：中国共产党澄江市委员会政法委员会

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	8,200,364.25	11,306,719.26	196,332.66	4,659,699.97	2,575,966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,699.97	2,575,966.14	0.00	0.00	6,450,686.63	5,428,065.45	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：中国共产党澄江市委政法委员会

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	<p>（1）坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（2）贯彻党中央以及省、市、县委决定，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。（3）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（6）掌握分析政法舆情动态，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。（7）完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。</p>
	（二）部门绩效目标的设立情况	<p>1. 根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。2. 研究制定贯彻落实上级党委和市委关于政法工作的方针、政策和维护社会政治稳定的指示措施，及时向市委提出意见和建议，对一定时期内的政法工作、社会治安综合治理工作、维护社会政治稳定工作作出全局性的部署并督促检查，抓好贯彻落实。3. 组织推动政法工作的调查研究，推动政法工作改革。4. 监督检查政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法情况，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。5. 研究加强全市政法队伍建设的措施，会同市委组织部考察、管理政法部门领导班子和领导干部，协助纪检、监察部门查处政法干警违法违纪的案件。6. 组织、协调、指导全市社会治安综合治理工作，推动各项综治措施的落实。7. 组织、协调、指导全市维护社会政治稳定工作。8. 指导下级政法委员会的工作。9. 完成市委和省委政法委员会交办的其他事项。</p>
	（三）部门整体收支情况	<p>根据批准的预算，核定我单位2023年收入预算总计527.12万元，其中：一般公共预算本级财力安排526.12万元；单位自有资金收入1万元；支出预算总计527.12万元，其中：一般公共预算本级财力安排526.12万元；政府性基金拨款0万元；单位自有资金1万元。按支出类别分：基本支出326.12万元，项目支出201万元。2023年项目实际支出执行数为20.42万元，基本支出为319.99万元。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况	<p>为确保预算绩效管理工作有序开展，强化领导责任，澄江市委政法委于2023年5月8日召开会议，全面落实预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作小组。成立了由常务副书记张俊长任组长，普丽、万经纬、杨秋、侯芳为成员的预算绩效管理工作小组。一是要严肃认真对待预算绩效管理工作，严格按照文件相关要求经费管理和保障；二是要落实“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，对照全面实施预算绩效管理的要求，结合2021至2022年度预算绩效管理考核中存在的短板，对标对表，落实预算与绩效管理同步推进，促进绩效管理提质增效；三是积极配合参与财政局相关预算绩效业务培训，提高预算绩效业务能力。</p>
	（五）严控“三公经费”支出情况	<p>2023年政法委三公经费预算数47600元。</p>

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目绩效进行自评、评价，科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目实施的综合绩效水平，总结实施过程中的经验，揭示政策措施贯彻落实、项目建设管理运营存在的问题，分析原因并提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。
	(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责任书，严格按责任书要求完成评价每一项工作；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			澄江市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，征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，本级财力安排资金如年内未使用，则收回国库集中统筹支付。而上级安排资金未使用的将作为结转结余资金，结转到下一年使用。下一步将按照工作实际有序支出。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，回顾各项困难、集取各类经验，以问题为导向，强化措施，查缺补漏，力争把各项工作做到优秀。确保在下一年度的工作中以更优秀的成绩向各级党委、政府以各级部门汇报。
六、主要经验及做法			加强维护社会稳定工作经费和综治维稳工作经费项目使用情况分析：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：中国共产党澄江市委员会政法委员会

金额单位：万元

部门名称	中国共产党澄江市委员会政法委员会							
部门预算资金	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		532.12	-191.71	340.41	340.41	100.00	
	基本支出	年度资金总额	326.12	-6.13	319.99	319.99	100.00	
	项目支出	年度资金总额	206.00	-185.58	20.42	20.42	100.00	
		其中：财政拨款	200.00	-186.26	13.74	13.74	100.00	
		其他资金	1.00	5.68	6.68	6.68	100.00	
	上年结转		5.00	-5.00				
部门年度目标	<p>1. 根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。2. 研究制定贯彻落实上级党委和市委关于政法工作的方针、政策和维护社会政治稳定的指示措施，及时向市委提出意见和建议，对一定时期内的政法工作、社会治安综合治理工作、维护社会政治稳定工作作出全局性的部署并督促检查，抓好贯彻落实。3. 组织推动政法工作的调查研究，推动政法工作改革。4. 监督检查政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法情况，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。5. 研究加强全市政法队伍建设的措施，会同市委组织部考察、管理政法部门领导班子和领导干部，协助纪检、监察部门查处政法干警违纪违法的案件。6. 组织、协调、指导全市社会治安综合治理工作，推动各项综治措施的落实。7. 组织、协调、指导全市维护社会政治稳定工作。8. 指导下级政法委员会的工作。9. 完成市委和省政法委员会交办的其他事项。</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						
		镇综治中心建成数	>=	95	%	100%	
		案件办结率	>=	90	%	90%	
		矛盾纠纷调处率	>=	80	%	80%	
	质量指标						
		视频监控联网率	>=	90	%	90%	
		综治中心规范建设达标	>=	95	%	95%	

效益指标							
	社会效益指标						
		违法犯罪降低率	>=	80	%	80%	
		反邪教宣传栏建成率	>=	90	%	90%	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		群众对所在地社会治安满意度	>=	90	%	90%	
		群众安全感满意度	>=	92	%	92%	
其他需说明事项							
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。							

项目支出绩效自评表

公开15表

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

金额单位：万元

项目名称	政法委业务工作经费						
主管部门	中国共产党澄江市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党澄江市委员会政法委员会		
项目资金		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	200.00	11.74	11.74	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	11.74	11.74		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			
	<p>项目预期2023年共支出420万元政法委工作经费用来开展政法委各项工作，分别是雪亮工程200万；综治维稳反邪教等工作经费200万；扫给除恶工作经费20万。1.依托政府、综治、公安、企事业单位和社会组织现有的视频监控探头和图像传输网络等基础设施，建成市、县区、乡镇（街道），村（社区）四级公共安全视频监控联网应用体系，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标；2.通过开展常态化扫黑除恶工作，巩固专项斗争成果，与黑恶势力坚决斗争到底，统筹发展与安全、推进国家治理体系和治理能力现代化、建设更高水平平安澄江。3.着力强化社会重大不稳定问题和隐患清单管理及社会矛盾的排查化解工作，注重源头治理，扎实开展社会稳定风险评估和预警工作更加有效地避免和减少社会面违法犯罪、社会矛盾纠纷及群体性事件的发生，通过加强宣传教育，以开展“四个专项行动”为抓手深入开展矛盾纠纷排查化解，提高人楼房数据采集完整度，提高社会矛盾处置率，见义勇为人员表彰率，激励动员全社会和千家万户，更加积极主动地参与平安澄江建设工作，更加有效地促进建立和完善工作机制，最大限度增加和谐因素、减少不和谐因素，更加有效地避免和减少社会面违法犯罪、社会矛盾纠纷及群体性事件的发生，进一步提高广大人民群众的安全感和满意度，以安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境迎接二十大的胜利召开。4.通过深化平安澄江建设（社会治理现代化）工作，激励社会各方面更加牢固树立社会治理意识，动员全社会和千家万户，更加积极主动地参与社会治理工作，更加有效地促进建立和完善工作机制，最大限度增加和谐因素、减少不和谐因素，更加有效地避免和减少社会面违法犯罪、社会矛盾纠纷及群体性事件的发生，进一步提高广大人民群众的安全感和满意度，为全市经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。推进国家治理体系和治理能力现代化、建设更高水平平安中国。</p>			<p>项目年初预算200万，由于财政资金紧张，政法委严格贯彻落实过“紧日子”的思想”，严控和压减一般性支出，切实将“厉行节约，过紧日子”落到实处，全年执行数11.74万元。</p>			

项目支出绩效指标表

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	宣传材料发放数	>=	10000	份	8000	10.00	10.00	无

产出指标	质量指标	围绕长效常治，	>=	95	%	95%	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	网格化服务管理	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	视频监控联网率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	宣传材料发放完	>=	98	%	98%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	全市各村（社区	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	黑恶势力犯罪降	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	92	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开16表

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

金额单位：万元

项目名称	澄江市委政法委自有资金专户项目经费						
主管部门	中国共产党澄江市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党澄江市委员会政法委员会		
项目资金		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		7.01	7.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		7.01	7.01		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>全力抓好重大节日和敏感节点期间的维稳工作着力强化社会重大不稳定问题和隐患排查管理和社会矛盾的排查化解工作。注重源头治理，扎实开展社会稳定风险评估和预警工作更加有效地避免和减少社会面违法犯罪、社会矛盾纠纷及群体性事件的发生，进一步提高广大人民群众的安全感和满意度。为全县经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。通过深化新一轮平安澄江建设（社会治理现代化）工作，激励动员全社会和千家万户，更加积极主动地参与平安澄江建设工作，更加有效地促进建立和完善工作机制，最大限度增加和谐因素、减少不和谐因素，更加有效地避免和减少社会面违法犯罪、社会矛盾纠纷及群体性事件的发生，进一步提高广大人民群众的安全感和满意度，为全市经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。加快建成与流动人口服务和管理工作的组织网络、制度体系、工作机制和保障机制；全面提升流动人口服务和管理工作的法制化、规范化、信息化、社会化建设水平；不断健全惠及流动人口的公共服务体系和流动人口维权机制，切实保障流动人口的合法权益，进一步增强预防、控制和打击流动人口违法犯罪的的能力，有效遏制流动人口违法犯罪的高发势头。</p>			<p>玉溪市国家安全局拨付国家安全资金6.68万元，全年执行数6.68万元。</p>			

项目支出绩效指标表

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	宣传材料发放数	>=	56000	份	56000	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	矛盾纠纷调处率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	=	85	%	85%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	社会矛盾处置率	>=	94	%	94%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开17表

部门：中国共产党澄江市委员会政法委员会

金额单位：万元

项目名称	澄江市“普法强基补短板”工作专项经费						
主管部门	中国共产党澄江市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党澄江市委员会政法委员会		
项目资金		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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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			
	通过开展专项行动，到2023年底，力争对全民的普法率达到95%以上，对重点地区、重点人群普法覆盖率达到100%，进一步夯实基层社会治理基础，增强公民法治素养和依法维权意识，实现刑事发案率持续下降，社会治安秩序持续好转，信访总量和矛盾纠纷持续减少，有效遏制恶性命案发生，每十万人命案发生率下降到0.5以下，86%以上的镇（街道）无命案，基层普法长效机制全面形成。			上级拨付普法强基专项资金2万元，实际执行数为2万元，全年执行数100%。			

项目支出绩效指标表

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	普法强基补短板	>=	70000	份（部、个	70000	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	普法专报，四进	>=	650次	次	650	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100%	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			
<p>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。</p>			