

# 2023 年度中共成都市新都区委政法委员会 部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附 件.....	19
第五部分 附 表.....	50
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安新都、法治新都建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；组织研究政法改革中带方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

4. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区涉藏反分裂斗争和维护稳定工作；指导全区社会风险评估工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

6. 支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法各部门践行党的路线方针政策、党委重大决策部署和法律法规情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部。

8. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

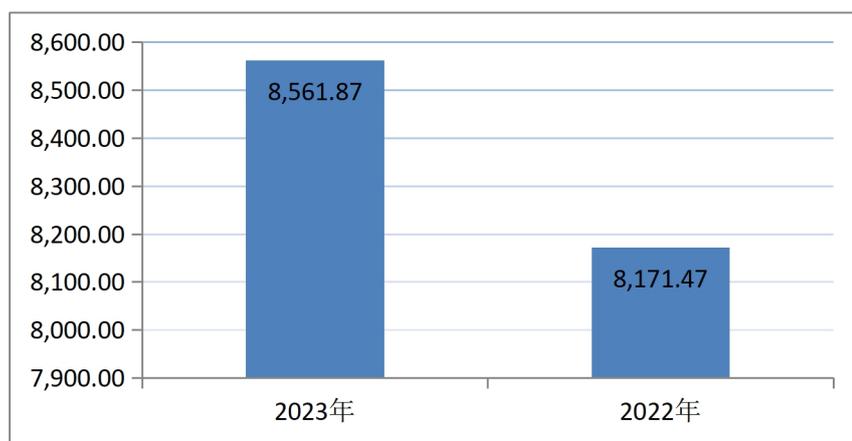
## **二、机构设置**

从单位构成看，中共成都市新都区委员会政法委员会部门决算包括：委本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

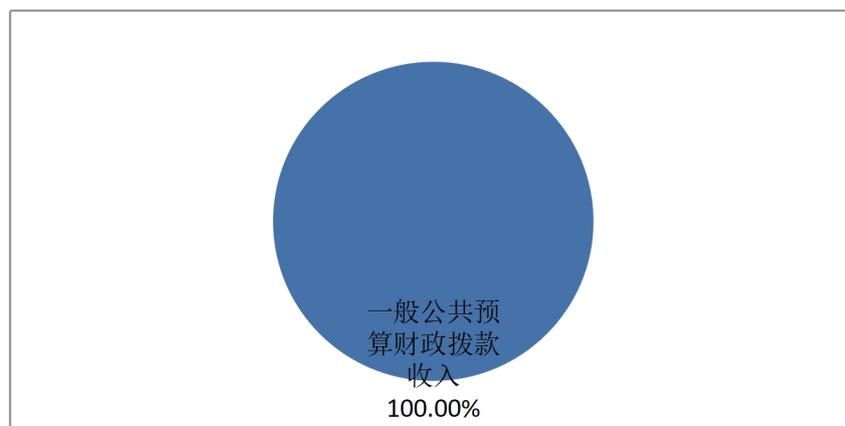
2023 年度收、支总计均为 8561.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 390.4 万元，增长 4.78%。主要变动原因是增加聘用人员支出等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

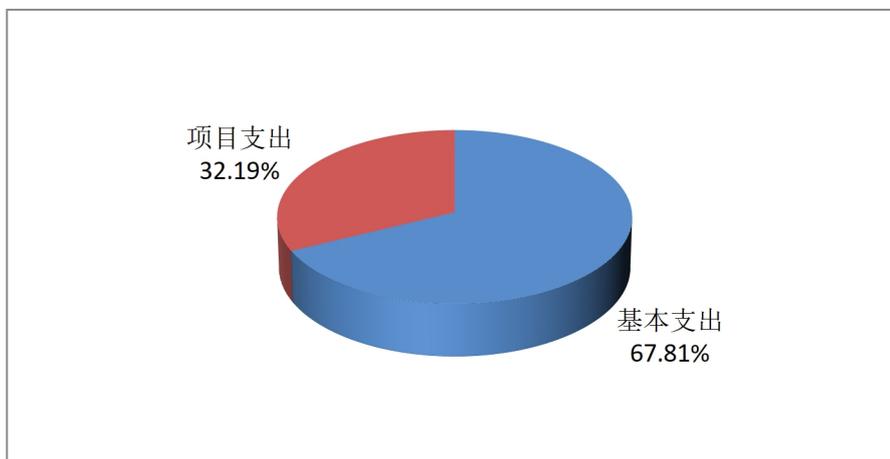
2023 年度本年收入合计 8561.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8561.87 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

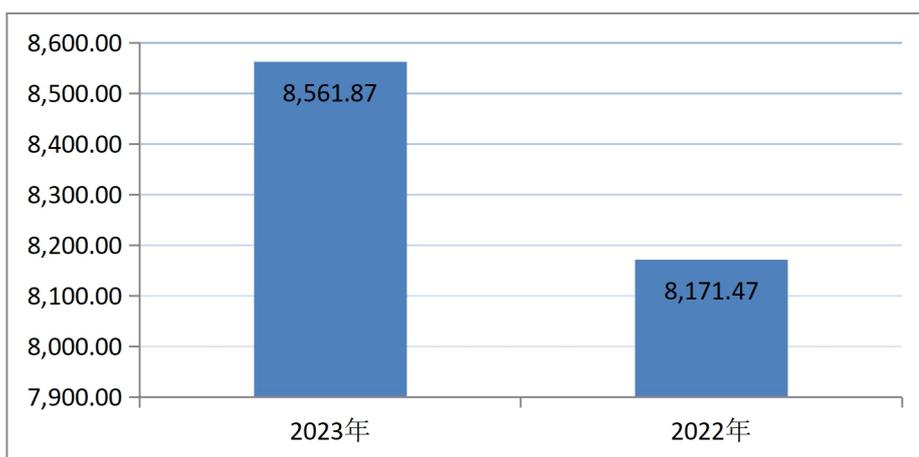
2023 年度本年支出合计 8561.87 万元，其中：基本支出 5806.06 万元，占 67.81%；项目支出 2755.81 万元，占 32.19%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8561.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 390.4 万元，增长 4.78%。主要变动原因是增加聘用人员支出等。

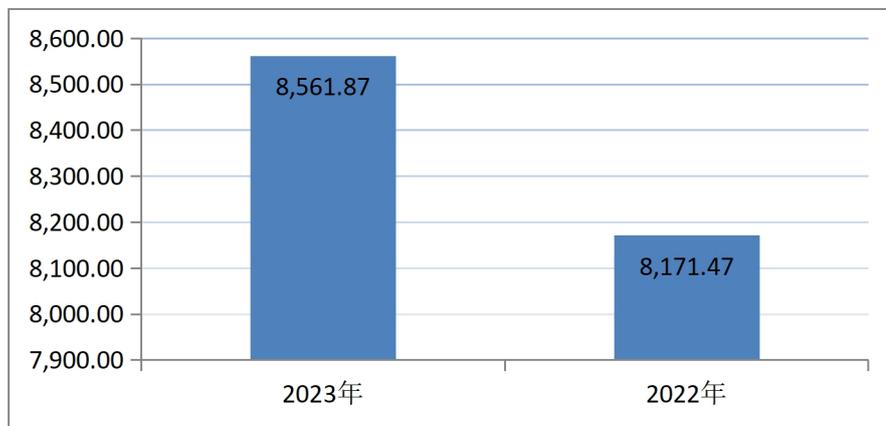


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

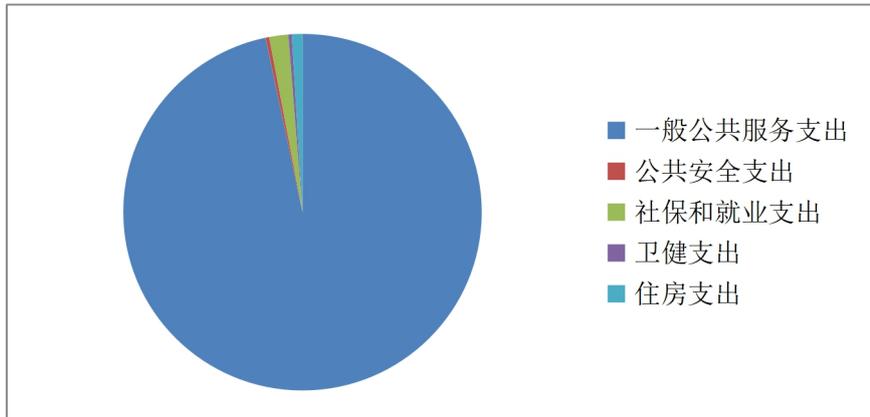
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8561.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.4 万元，增长 4.78%。主要变动原因是增加聘用人员支出等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8561.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8278.44 万元，占 96.69%；公共安全支出 28 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 147.43 万元，占 1.72%；卫生健康支出 26.12 万元，占 0.30%；住房保障支出 81.88 万元，占 0.96%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023 年度一般公共预算支出决算数为 8561.87，完成预算 99.97%。其中：**

**1. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):**支出决算为 5440.01 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车的开支。

**2. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):**支出决算为 2727.81 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是减少资产的购置。

**3. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项):**支出决算为 110.63 万元，完成预算 100%。

**4. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):**支出决算为 28 万元，完成预算 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是支付高校思政安全风险预警与处置系统尾款。

**5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位**

离退休（项）：支出决算为 34.81 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 75.08 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 37.51 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 81.88 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5806.06 万元，其中：

人员经费 5697.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 108.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

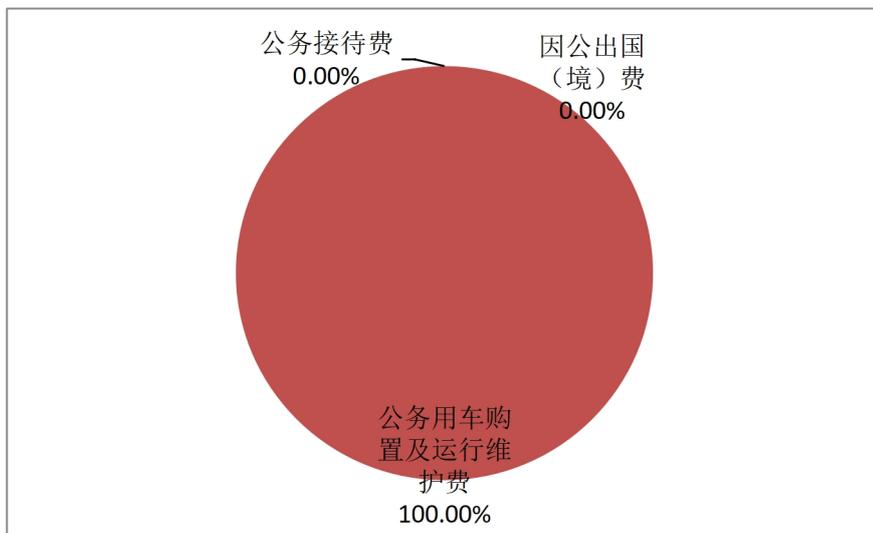
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.65万元，决算为2.94万元，完成预算的63.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。2023年度“三公”经费支出决算较上年减少0.56万元，下降16%，主要原因是公务用车的运行费用支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算数0万元，支出决算数0万元。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为

2.94 万元，完成预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.56 万元，下降 16%，主要原因是公务用车的运行费用支出减少。

其中：

**公务用车购置费支出：**2023 年本部门未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 2.94 万元，主要用于应急处突、维稳等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. **公务接待费**预算为 1.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

2023 年本部门无国内公务接待支出。

2023 年本部门无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对雪亮工程通信运行、禁毒工作经费等 15 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 18 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本部门整体支出绩效自评报告，稳定大调解工作、基层党组织活动、综合治理及群防群治工作等特定目标类项目绩效自评表。

## （二）绩效自评结果

### 1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评分 98.8 分。从评价情况来看，2023 年区委政法委部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能要求。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得良好的社会效果。

《2023 年中共成都市新都区委政法委员会部门整体支出绩效评价报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

### 2.财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金项目。

### 3.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

### 4.社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

### 5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“稳定大调解工作经费”“基层党组织活动经费”“综合治理及群防群治工作经费”等 18 个特定目标类项目绩效自评情况。18 个特定目标类项目绩效自评平均得分 95.39 分，其中，最高 100 分，为稳定大调解、刑事诉讼涉案财物集中委托保管、传统节日慰问等项目；最低 43 分，为专网建设项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 4）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，区委政法委机关运行经费支出 108.69 万元，比 2022 年度增加 43.63 万元，增长 67.06%，主要原因是增加聘用人员日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，区委政法委政府采购支出总额 1263.77 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购服务支出 1252.79 万元。授予中小企业合同金额 9.78 万元，占政府采购支出总额的 0.77%，其中：授予小微企业合同金额 9.78 万元，占政府采购支

出总额的 0.77%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，区委政法委共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备(不含车辆)2 台(套)。

### 第三部分 名词解释

- 1.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。
- 2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
- 5.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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支出。

13.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。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年中共成都市新都区委政法委员会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）职能职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安新都、法治新都建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛

盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区涉藏反分裂斗争和维护稳定工作；指导全区社会风险评估工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

6.支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法各部门执行党的路线方针政策、党委重大决策部署和法律法规情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

9.完成区委交办的其他任务。

## （二）部门组织架构

### 1. 机构设置

新都区委政法委属行政单位，内设9个科室，下设1个事业单位，包括办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科(专项行动办公室)、基层社会治理科、反邪教协调科、政治处、执法监督科(党风室)和成都市新都区综治中心。

### 2. 人员构成

截止 2023 年 12 月，共有编制 34 人，实有在职人员 31 人。其中：行政编制 25 名，实际 24 人；事业编制 9 名，实际 7 人。

### （三）当年部门（单位）重点工作任务概述

#### 1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

筑牢社会稳定底线，打好风险防范化解主动仗。**a.**全面梳理年度重大敏感节点，形成节点图、任务表、责任清单和应急预案，有效实现重大敏感节点期间“零进京”和“不到省、不去市”的工作目标；**b.**突出研判预警，强化信息主导，始终抓早抓小抓苗头；**c.**创新社会稳定风险评估全覆盖机制，对重大风险评估项目实行以奖代补，有效提升风险评估整体质效。

把牢国家政治安全红线，打防控转取得实效。**a.**增强斗争本领，努力掌握国家政治安全的主动权。依法打击网上涉及国家政治安全的违法犯罪活动，有效形成党政统筹、公安主力、全区联动的良好工作局面；**b.**把握工作重点，有效遏制现实危害破坏活动。强化重点敏感人员及群体的排查防控，落实三级管控责任制，制定工作方案和“一人一档”，列管控制到位；**c.**强化培训考核机制，推动工作有效开展。坚持把国家政治安全工作与政法、综治、维稳、防邪等工作同部署、同检查、同落实、同考核。建立完善涉外、网络等管理制度及考核激励、培训、调研和情况通报机制。

深化平安建设主线，社会治安和谐有序。**a.**深入开展基层平安创建；**b.**努力提升综治中心实战能力；**c.**大力推进矛盾纠纷多元

化解；d.扎实抓好综治专项工作；e.深化扫黑除恶专项斗争；f.全面加强禁毒工作。

严守司法公正防线，法治建设稳步推进。a.持续深化司法体制综合配套改革；b.全面助推国际化营商环境建设；c.扎实做好涉法涉诉信访接处化解。

## 2. 部门重点工作任务及预算安排情况

2023年区委政法委重点工作任务有主要“雪亮”工程、应急处突、调解矛盾纠纷、按实发放个案补贴、刑事诉讼涉案财物集中统一保管、实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任、禁毒及平安新都建设（市域社会治理现代化建设）等。

2023年安排预算资金10508.21万元，其中：基本支出6245.94万元，项目支出4262.28万元。

## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

2023年财政拨款收支总预算10508.21万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10508.21万元；支出包括：一般公共服务支出10249.77万元，社会保障和就业支出151.49万元，卫生健康支出28.32万元，住房保障支出78.64万元。

### （二）预算执行情况

区委政法委2023年度财政拨款收入8561.87万元，基本支出收入5806.06万元（其中：人员经费5697.37万元，日常公用经费108.69万元），占总收入的67.81%，项目支出收入2755.81

万元，占总收入的 32.19%。

	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率%
基本支出	5765.94	5806.58	5806.06	99.99%
项目支出	4742.27	2757.97	2755.81	99.92%
其中：综合治理及群防群治工作	77.50	25.31	25.31	100%
稳定大调解工作经费	12.00	8.29	8.29	100%
政法工作业务经费	70.00	66.98	66.82	99.76%
【平安新都专项项目】关爱中心实体化运行经费	0.00	18.25	18.25	100%
【平安新都专项项目】应急处突经费	0.00	30.11	30.11	100%
【平安新都专项项目】平安新都建设经费	0.00	59.21	59.21	100%
【平安新都专项项目】专网建设经费	0.00	6.41	6.41	100%
【平安新都专项项目】国教办建设经费	0.00	74.96	74.96	100%
“三无院落”治理以奖代补考核资金（按实核算）	28.00	3.50	3.50	100%
见义勇为经费（按实核算）	20.00	4.52	4.52	100%
“雪亮”工程通信运行费	2679.20	2072.34	2072.34	100%
省级政法维稳专项资金	30.00	30.00	28.00	93.33%
刑事诉讼涉案财物集中委托保管经费	36.20	36.00	36.00	100%
基层党组织活动经费	6.00	0.95	0.95	100%
寄递物流渠道临时协助禁毒管理	20.00	16.17	16.17	100%
禁毒工作经费	90.00	65.07	65.07	100%

大运会新都赛区赛事保障人员毛发监测经费	0.00	7.45	7.45	100%
创新争优专项工作经费	50.00	42.15	42.15	100%
传统节日慰问经费	0.30	0.30	0.30	100%

### 三、评价结论

#### （一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2023年以来，区委政法委工作在区委区政府的坚强领导下，主要完成了以下绩效目标：深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，推动第二批主题教育扎实有序开展，以加强政治建设为首要、坚决贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，以“微网实格”社会治理为牵引、有力推进高效能治理，以建设更高水平的平安新都为抓手，以全面从严管党治警为保障、打造高素质政法铁军，以高质量政法工作助力“一心三区”建设。2023年7月，新都区被省委办公厅、省政府办公厅表彰为“2022年度全省平安建设表现优秀的县（市、区）”。区委政法委先后被市委政法委表彰为“2022年度全市政法宣传舆论工作先进单位”“全市反邪教工作先进单位”，区法学会被市法学会表彰为“2022年度先进法学会”。市委常委、政法委书记陈麟给予区委政法委工作3次肯定性批示。

#### （二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

区委政法委2023年绩效自评项目共18个项目，其中：自评得分100分的有8个，自评得分90-99分的9个，自评得分90以

下的1个。基本上完成了年初设定的绩效目标，坚持总体国家安全观，筑牢国家安全和政治安全屏障；坚持维稳首责，确保社会大局和谐稳定；坚持强基固本，平安建设持续推进；坚持严打整治，扫黑除恶斗争不断深化；坚持源头治理，禁毒工作纵深推进；坚持改革发展，司法体制建设更加完善。

#### **四、基本运行绩效分析**

（一）预算管理。完善预算管理制度，建立健全内部控制制度，明确预算的编制、预算执行、预算调整、决算控制和绩效评估等环节的管理要求；按预算管理要求开展定期清理，在中期调整中，对不能实现支付的项目进行及时调整，合理安排使用资金；推进厉行节约严格控制“三公”经费支出，2023年“三公”经费支出2.94万元，其中：公务用车运行费2.94万元、公务接待费0万元；按照财政局要求及时公开预决算信息。

（二）绩效管理。按照预算绩效管理要求，对2023年特定项目支出开展了绩效目标管理，共编制预算项目支出绩效目标18个和部门整体绩效目标1个。

（三）财务管理。建立健全内部控制制度，单位的收支严格按照财务管理制度执行，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，作到账实相符、账表相符，不设立账外资产，不编造虚假财务报告。

（四）政府采购管理。根据单位内部控制制度，加强对政法

采购管理，促进政法采购业务有条不紊地实施，提高财政资金的使用效益，保障采购质量。2023年政府采购货物和服务总支出1263.77万元，其中采购货物支出10.98万元、采购服务支出1252.79万元，中小企业合同金额9.78万元，小微企业合同金额9.78万元。

（五）资产管理。截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值）475.61万元，其中：流动资产0万元，占资产总额的0%；固定资产226.29万元，占资产总额的47.58%；无形资产249.32万元，占资产总额的52.42%。资产在用率100%。严格按照资产管理制度，对取得的资产进行验收登记，完善资产管理信息系统，定期对资产盘点并编制报告。

## 五、重点履职绩效分析

1.整合“雪亮工程”视频监控室、大联动工作站、网格化服务工作站等功能，建成区、镇（街道）、村（社区）规范化综治中心196个，覆盖率达100%。全国多个省、市（县）先后到我区考察学习综治中心规范化建设和超大小区治理工作经验。动态优化网格设置，做优做强专属网格，设置总网格184个，配备总网格长184人，优化一般网格706个，配备专职网格员706名，划分8481个微网格，配备微网格员9200余名。依托区“微网实格”社会治理平台，完善事件“发现—上报—处置—反馈”工作闭环，累计上报事件86274件，受理结案84077件，办结率97.45%。强化重

点人员服务管理工作，落实服务管理责任，无个人极端案（事）件发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷多元化解工作，截至目前，全区共受理各类矛盾纠纷 41852 件，调解成功 29768 件，拨付个案补贴经费 134 余万元。完成 14 个社会治安复杂区域重点整治，开展为期两年的未成年人违法犯罪专项治理行动，统筹协调开展健全社会心理服务体系建设专项工作。3 个村（社区）获评 2022 年省级“六无”平安村（社区）；2 个镇（街道）获评 2022 年市级三星级平安镇（街道）；1 个社区获评 2022 年市级“七无”平安村（社区）。今年以来，共核查见义勇为线索 4 条，1 人被表彰为“新都区见义勇为先进个人”。开展城市生活污水代谢物毒品含量检测 9 轮，共检测点位 297 个，对 7 个镇（街道）下达整改通知。开展禁毒宣传活动 1000 余场，增加宣传教育覆盖面，努力实现禁毒群防群治。在 2023 全省禁毒“红蓝对抗”查缉大比武成都战场专项行动中，综合排名获全市第一。编发《政法每月工作要情》12 期，深化政法工作情况和问题分析研判。组织开展全省“百案督办”专项活动，全力推进在办经济犯罪案件清零攻坚。认真组织开展涉法涉诉信访评查评议，18 件涉诉信访评查结果均为合格。全区政法系统共计办理司法救助案件 51 件，救助人数 57 人，救助金额 161.06 万元。持续深化法院、检察院财物统一管理改革，积极推进政法系统智能化办案平台建设应用工作。

2. 效果情况：通过发放宣传资料、开展培训等形式宣传反邪教、禁毒、维稳等相关知识，提高了群众对政法工作的知晓率；“雪亮工程”实战运用进一步加强，初步实现了视频AI智能预警、事件自动推送等功能应用，推动平安建设场景在社区落地，各类预警信息流转至“大联动·微治理”信息平台进行闭环处理，减少案件的发案率，提高办案效率。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

通过主要工作任务的开展，全区发案率降低，社会和谐稳定，各类服务人群满意度提高。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

预算编制精确性还不够准确，部门总体执行进度有待提高。

### （二）改进方向和具体措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 加强预算执行分析，提升预算管理水平。一是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，

切实提高部门预算收支管理水平。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

3. 定措施，强规范，建特色内控体系。一是通过内控建设，使各项管理制度、组织流程、业务流程更加符合工作实际和日常工作规范，同时在制定风险防范措施时，强化流程控制，规范工作流程，以合规目标为主建设内控体系。二是对所有职能职责、业务流程进行深入剖析，将工作流程贯穿风险防范始终，使行政管理更加顺畅，更加有效。

4. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 附件2：部门整体支出绩效评价指标体系

附件3

### 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (40分)	预算管理(15分)	预算编制规范性	2	2		部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低
		一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门(单位)一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信
	绩效管理(15分)	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分;
		部门整体绩效目标制定	4	3	部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交委员会	部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量;部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组(委)	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分
		项目绩效目标制定	3	3		部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰	部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一
		项目(专项)自评结果	5	4.8	有一个项目因上级政策有变未完成	部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	2		重点考察部门(单位)为加强预算、绩效管理而制定的	是否已制定或具有预算绩效管理制度,相应制度应包括领导
		资金使用合规性	2	2		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。
资产管理(3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	3		考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换	
重点履职绩效(50分)	数量指标	视频监控点位	4	4			部门自评时,根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(50分)和满意度(10分)中分配分值。指标实际完成值低于目标值的,按完成率计分,其中:完成率低于70%的不得分;指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分,超过目标值30%的不得分。
		反邪教宣传覆盖率	3	3			
		禁毒宣传次数	4	4			
		精神障碍患者监护责任补助	3	3			
		开展反邪教宣传活动	3	3			
		三无院落测评数量	3	3			
	质量指标	补贴发放到位率	3	3			
		大力提升防邪意识	3	3			
		个案调解件数	3	3			
		全区视频监控覆盖率	3	3			
		污水毒品检测率	3	3			
	时效指标	案件办理及时性	3	3			
		补贴发放及时性	3	3			
社会效益指标	提供较好的履职基础	3	3				
	提升院落管理水平	3	3				
	遗留问题稳控率	3	3				
满意度(10分)	服务对象满意度	5	5				
	增强居民安全感	5	5				
合计			100分	98.8			

### 附件3：行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

附件4							
行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定的和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购设备资产的,计2分;低于100%的,扣0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购办公家具的,计2分;低于100%的,扣0分。
	重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。	
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。
	5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分。
6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	2		市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。	
7.资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分。未制定整改措施或明显X>100%,计0分;90%<X<100%,计3分;80%<X<90%,计4分;70%<X<80%,计6分;X<70%,计8分;两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分;上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。	
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	10		设闲置资产变化率为X,X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	5		超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率 (15分)	(1)信息系统时间节点完成率(4分)	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分;
		(2)信息数据完整性(5分)	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3)条形码或电子标签应用(3分)	3	3		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分;2.未使用的,计0分。
(4)账实相符(3分)	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分;2.凡不齐全的,计0分。		
4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调配使用的,计0分。	
满意度(5分)	资产使用对象满意度(5分)	5	5			根据满意度问卷调查表评分。	
合计			100分	100			

## 附件4：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51011422T000000368024-传统节日慰问经费（按实核算）（区委政法委）									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		达到提高老干部生活幸福度的目的。					通过走访慰问机关退休干部及遗孀，让他们感受到组织的关心关爱，从而提高老干部的生活幸福度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照通知要求，在春节前慰问机关退休干部及遗孀，其中老干部6名，送去慰问金共计2400元；遗孀1名，送去慰问金600元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.30	0.30	0.30		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	慰问人数	=	7	人	7	10	10		
		质量指标	慰问区级退休干部标准	=	400	元/人	400	10	10		
			慰问遗孀标准	=	600	元/人	600	10	10		
	效益指标	社会效益指标	慰问经费及时发放到位	定性	优		优	10	10		
			提高老干部生活幸福度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	社会和谐稳定	定性	优		优	20	20		
预算成本控制额			≤	3000	元	3000	20	20			
合计							100	100			
评价结论	项目评分为：100分，表达了组织的关心关爱，达到提高老干部生活幸福度的目的。										
存在问题	无。										
改进措施	增加慰问次数，结合主题教育增加送学上门的力度。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011422T000000397779-创新争优专项工作经费（区委政法委）									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。					通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年7月，新都区被省委办公厅、省政府办公厅表彰为“2022年度全省平安建设表现优秀的县（市、区）”。区委政法委先后被市委政法委表彰为“2022年度全市政法宣传舆论工作先进单位”“全市反邪教工作先进单位”，区法学会被市法学会表彰为“2022年度先进法学会”。市委常委、政法委书记陈麟给予区委政法委工作3次肯定性批示。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	42.15	42.15			93.66%	10	9	年终发生预算调减的原因是财政压缩经费。	
	其中：财政资金	50.00	42.15	42.15			93.66%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	获得市级及以上奖项	≥	3	个（台、套、件、	4	20	20		
		质量指标	打造一支过硬的政法队伍	定性	优		优	10	10		
		时效指标	及时争取各级奖项	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供较好履职基础	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	50	万元	42.15	20	20		
合计								100	99		
评价结论	该项目得分99分。通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：							财务负责人：	— 33 —			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011423T000009651787-大运会新都赛区赛事保障人员毛发监测经费								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对成都大运会新都赛区所有赛事重要服务保障人员开展毛发检测。					为确保成都大运会相关赛事在我区顺利举行，于赛事开始前夕，完成对成都大运会新都赛区所有赛事重要服务保障人员开展毛发检测。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.45	7.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.45	7.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测人数	≥	900	个	1000	10	10	年中发生追加预算调整的原因是为确保成都大运会相关赛事在我区顺利举行，对成都大运会新都赛区所有赛事重要服务保障人员开展毛发检测，特申请该项经费。
		质量指标	检验结果准确率	≥	95	%	98	20	20	
		时效指标	出具检测结果时间	≤	10	天	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事重要服务人员毛发检测保障	≥	98	%	99	30	30	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	75000	元	74500	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目共对1000名成都大运会新都赛区赛事重要服务保障人员开展毛发检测工作，检测结果准确率达到98%，出具检测结果时间在预期时间范围内，对赛事重要服务人员毛发检测保障达99%，成本控制在75000元以内，经综合自评得分为100分，最大限度的消除了赛事期间涉毒风险隐患，确保成都大运会相关赛事在我区顺利举行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：_____					财务负责人：_____					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011423T000009718423-【平安新都专项项目】关爱中心实体化运行经费										
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		在2023年年底前，完成教转干部学习培训，提高群众对反邪教工作的认识，确保反邪教宣传覆盖率，实现广大群众识邪、辨邪、拒邪、反邪的能力和水平。				开展全区反邪教宣传宣讲活动，进一步提升广大群众识邪、辨邪、拒邪、反邪的能力和水平；开展教转干部业务培训，提升工作能力，加大教转去存量攻坚工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述		开展反邪教警示教育宣讲会4次，教转干部学习培训2次。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	18.25		18.25		100.00%	10	8	年中发生预算追加调整的原因是该项目由由平安新都专项项目分解而成。	
	其中：财政资金		0.00	18.25		18.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	教转干部学习培训		≥	1	次	2	10	10	
			质量指标	反邪教宣传覆盖率		≥	85	%	88	20	20	
			时效指标	推送反邪教宣传音视频		≤	12	次/年	12	10	10	
	效益指标		社会效益指标	提高群众参与度和知晓率		≥	80	%	85	10	10	
			可持续发展指标	反邪教知识普及率		≥	80	%	85	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度	群众对反邪教工作满意度		≥	80	%	85	10	10	
	成本指标		经济成本指标	预算控制额		≤	200000	元	182535.3	20	20	
合计									100	98		
评价结论	该项目得分98分。按照工作安排，开展全区反邪教宣传宣讲活动，提升全民反邪教意识水平能力；同时，组织开展教转干部学习培训，提升工作能力。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011423T000009718446-【平安新都专项项目】国教办建设经费									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	在2023年年底前，完成校地国家安全教育办公室建设，确保高校国家安全事件发生率为零，实现共同维护高校安全稳定，坚决确保全区大局安全稳定。					完成了成都医学院60平米校地国家安全教育办公室建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述		成都医学院校地国家安全教育办公室，先是进行项目设计，然后进行基础装修，最后完成墙面宣教内容的安装。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算追加调整的原因是该项目由平安新都专项项目分解而成。		
	总额	0.00	74.96	74.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	74.96	74.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国教办点位	=	2	个	2	10	10		
		质量指标	高校国家安全事件发生率	=	0	%	0%	10	10		
		时效指标	建成时间	定性	年底		2023年9月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	高校安全稳定率	≥	85	%	86%	10	10		
		可持续发展指标	提高师生国家安全政治意识	≥	80	%	82%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤	750000	元	749569.51	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分：100分。校地共建国家安全教育办公室，构建校地联动、资源共享、优势互补，信息互通、风险共防、责任共担、案（事）件共处的校地共建共享常态化工作机制，坚实筑牢高校政治安全屏障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011422T000000322801-基层党组织活动经费（区委政法委）								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展党组织活动，推动机关党组织和党员干部凝心聚力，提升党组织成员的素质。				通过开展党组织活动，推动机关党组织和党员干部凝心聚力，提升党组织成员的素质。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	0.59	0.59		100.00%	10	5	年中预算追减是因2023年度大运安保、主题教育、等重大工作任务过重，无法按照预算金额完成年度资金使用目标。	
	其中：财政资金	6.00	0.59	0.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织学习培训	≥	2	次	12次	10	10	
		质量指标	参加党组织活动出勤率	≥	92	%	98%	20	20	
		时效指标	及时开展活动	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党组织成员的素质	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	92	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	6	万元	0.59	20	20		
合计							100	95		
评价结论	自评总分95分，开展各项党员学习教育活动，提升全体党员能力素质。									
存在问题	1、各办、各科室业务工作任务过重；2. 无专职党务工作者。									
改进措施	下一步总结经验教训，多向周边组织开展得好的兄弟单位学习取经，争取完成年度预算。									
项目负责人：					财务负责人：	— 37 —				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T000000378196-寄递物流渠道临时协助禁毒管理经费（区委政法委）								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		通过配置寄递物流行业临时协助人员，及时处理涉毒案件，有效降低涉毒案件发生率，以达到吸毒人员肇事肇祸案件降低，群众满意的目的。				2019年以来，新都区创新“三项机制”，推动寄递物流禁毒管理，一是创新队伍建设机制，倾力打造物流禁毒专职“铁军”；二是创新源头防范机制，聚焦寄递物流前端治理；三是规范行业管理，严格奖惩制度。通过机制的完善和措施的落实，全区毒品中转集散数量逐年递减，多年来形成断崖式的下降，2023年未发生一起毒品由邮政快递渠道中转集散案件，新都区寄递物流禁毒管理工作改革成效明显。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023年，为进一步规范新都区邮政快递企业（网点）门店相关管理，改善邮政快递企业（网点）相关制度落实不到位等问题，促进全区邮政快递行业健康发展。由新都区寄递办、新都区交通局、新都区行业协会共同商议，结合行业发展实际制定了“新都区寄递物流禁毒管理办公室四色码动态管理”制度。“四色码动态管理”制度简称“四色码”，由红色、黄色、蓝色、绿色四种安全色组成，分别代表不同层级、不同管理程度，对全区邮政快递进行分层分级管理。通过公司自检上报网点定级，由新都区寄递办、新都区交通局、行业协会共同对全区邮政快递企业（网点）评级、挂牌（红、黄、蓝、绿），在后续日常监管中实行分层分级管理，并根据日常检查情况对网点挂牌颜色做动态调整。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	16.17	16.17	100.00%	10	9	年中发生预算调减的原因是财政压缩经费。		
	其中：财政资金	20.00	16.17	16.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	寄递物流行业临时协助人员	=	17	人	17	10	10	
		质量指标	有效降低涉毒案件发生率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	及时处理涉毒案件	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员肇事肇祸案件下降	=	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	20	万元	20	20	20	
合计							100	99		
评价结论	该项目自评得分99分。随着“新都区寄递物流禁毒管理办公室四色码动态管理”制度的推进，新都区寄递办通过对全区邮政快递企业（网点）的基础条件建设（消防设施设备、监控设施设备、营业执照、备案回执等）、相关制度执行、培训学习落实、安全生产四项指标十六项标准及区禁毒办对辖区毒情的研判等综合考量，精细的划分出全区邮政快递企业（网点）的层级，设计相应的层级管理手段和方法，实施各层级对应的有效管理，实现提高管理的效率，优化管理手段。2023年，我办共对全区269家菜鸟驿站、24家顺丰快递、15家申通快递、145家中通快递、26家圆通快递、23家韵达快递、10家德邦快递、4家极兔快递、15家邮政快递、7家京东快递进行了四色码评定，纳入四色体系管控，进一步完善了邮政快递企业（网点）的工作要求，推动政企联动更快形成。力争对全区邮政快递行业实施精准管理，全力挤压不法分子违法犯罪空间，有效消除毒品流入、中转、扩散的风险隐患，全面提升新都区邮政快递行业“全周期、全流程、全要素”的系统管理水平。									
存在问题	一是新都区作为成都北大门，紧邻五块石、火车北站等治安复杂地区，区内及周边有中药材市场、传化物流园区等多个专业市场和物流园区，寄递网点遍布全区，物流业发达。近年来寄递物流行业迅猛发展，在助推社会经济发展、方便人民群众生活的同时，也伴随“互联网+物流寄递”贩毒活动增多，网络贩毒手段多样，“大宗走物流、小宗走寄递”的贩毒特点明显。二是寄递物流行业大部分从业人员工作防毒意思不强，政治思想不齐，流动性强。各寄递物流企业缺乏统一的行业安全监管标准，相关法律法规和安全监管机制不健全、相关设备不齐全、验视制度不落实等问题，导致行业野蛮生长、竞争激烈，企业超范围经营（黄牛事件）、管理混乱，安全监管薄弱等问题突出。									
改进措施	一是加强对从业人员进行禁毒知识专项教育培训。遵循“面向全员、突出重点、常抓不懈、注重实效”的方针，以《中华人民共和国禁毒法》及毒品、易制毒品识别等知识作为培训教育重点；按照“贴近实际、贴近员工、贴近生活”的要求，依托区禁毒办衔接公安、交通、综合执法等相关部门，广泛深入开展禁毒宣传教育培训。二是督促寄递物流企业严格执行快件包裹收寄程序，把好收寄验视关口，严格执行“收寄验视、实名登记、过机安检”三个百分百制度。对畅通信息渠道，对从业人员收寄活动中无法鉴别和性质可疑的快件包裹，要做到妥善保管，及时报告相关主管部门予以检查鉴定，从源头上遏制毒品流入寄递物流渠道。									
项目负责人：				财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011422T000000340688-见义勇为经费（按实核算）									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	通过及时表彰奖励见义勇为人员和见义勇为为伤残人员的医疗、生活保障等，达到弘扬见义勇为为精神。				2023年，区委政法委看望慰问了见义勇为先进个人6人；为全国见义勇为先进个人郭洪生报销了个人购买社保费用；为区见义勇为先进个人王伟申请了大病医疗困难资助；表彰奖励了见义勇为先进个人1人。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 春节前，看望慰问了区见义勇为先进个人及家属6人（慰问金按照每人2000元的标准，合计1.2万元，由见义勇为基金账户支出）。 2. 为全国见义勇为先进个人郭洪生报销了2021年全年个人购买的社保费用和2022年全年个人购买的社保费用（共计4.02万元，由财政预算支出，按实核算）。 3. 2023年9月，为区见义勇为先进个人王伟（聋哑残疾）申请了大病医疗困难资助（由省见义勇为基金会支出，共计1.0万元）。 4. 2023年11月，表彰奖励了区见义勇为先进个人李亮，奖励金5千元（由财政预算支出）。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	见义勇为经费为按实核算项目		
	总额	20.00	4.52	4.52		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	4.52	4.52		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	见义勇为为行为奖励范围	=	10	项	10	10	10		
		质量指标	奖励准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时发放奖励	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	弘扬见义勇为为精神	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为为人员满意度	≥	92	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	20	万元	4.52	20	20			
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分：100分。2023年区委政法委在见义勇为表彰奖励、权益保障、走访慰问、解决实际困难等方面取得了新的成效，在全区进一步营造了“人人崇尚见义勇为、人人支持见义勇为、人人敢于见义勇为”的良好氛围，为促进社会和谐做出了积极贡献。										
存在问题	2023年全区只发生了1起见义勇为行为，反映出见义勇为的宣传方面还需加强。										
改进措施	下一步，区委政法委将加强见义勇为宣传力度，充分利用报刊、电视台、网络等载体，开展多种形式的宣传活动，营造良好社会氛围，让见义勇为英雄在政治上有荣誉、生活上有保障、精神上有慰藉，大力推进见义勇为事业蓬勃发展。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011422T000000368065-禁毒工作经费（区委政法委）									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过对全区污水毒品的检测及宣传报道等工作，达到预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会稳定。					通过对全区污水毒品的检测及宣传报道等工作，有效的预防和惩治了毒品违法犯罪行为，强化了区域化毒情的综合整治，维护了社会稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是自主开展城市生活污水代谢物毒品含量检测9轮，共检测居民小区、娱乐场所等点位297个，科技禁毒达到靶向治理。二是共开展禁毒宣传活动10场次，在国家省市级媒体刊发禁毒文章10篇，新都禁毒公众号发布禁毒推文49条，提高了群众对禁毒工作知晓度，预防和惩治了毒品违法犯罪行为，切实的维护了社会稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	90.00	65.07	65.07		100.00%	10	10	年中发生预算调减的原因是财政压缩经费及横拨给斑竹园街道9万元。		
	其中：财政资金	90.00	65.07	65.07		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	宣传报道禁毒工作	≥	2	次	10	10	10		
			禁毒宣传	≥	5	次	10	10	10		
		质量指标	污水毒品检测率	≥	85	%	90	10	10		
		时效指标	污水毒品检测及时性	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	≥	90	%	94	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	90	万元	65.07	20	20		
合计							100	100			
评价结论	经2023年工作开展，我区禁毒工作宣传报道达10次，开展禁毒宣传10次，及时开展城市生活污水代谢物毒品含量检测9轮，共点位297个，高于原定指标，经综合性评价得分为100分。2023年我区禁毒工作坚持专项治理、系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，在打击整治、预防教育、综合治理等方面做了大量工作，打防结合、综合施策的毒品治理体系进一步完善，全社会参与禁毒工作的氛围进一步浓厚，毒品蔓延得到有效遏制，禁毒工作取得了一定成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	40					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51011423T000009718453-【平安新都专项项目】平安新都建设经费											
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		在2023年年底前，完成矛调中心建设、“蓉义卫”队伍建设、平安创建和治保车辆GPS服务等，确保及时化解矛盾，实现全面提升平安新都建设水平。				在2023年年底前，完成区矛调中心打造、相关街道综治中心、诉源治理中心打造及超大型小区打造等、平安创建和治保车辆GPS服务等，确保及时化解矛盾，实现全面提升平安新都建设水平。						
	2. 项目实施内容及过程概述		建成区、镇（街道）、村（社区）规范化综治中心196个，覆盖率达100%；完成区矛调中心打造、相关街道综治中心、诉源治理中心打造及超大型小区打造等、平安创建和治保车辆GPS服务等，确保及时化解矛盾，实现全面提升平安新都建设水平。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	59.21		59.21		100.00%	10	5			
	其中：财政资金		0.00	59.21		59.21		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		建设“蓉义卫”平安志愿者队伍		=	1	支	1	10	10	
			质量指标		矛盾化解率		≥	90	%	90	20	20	
			时效指标		矛盾案件办结率		≥	95	%	95	10	10	
	效益指标		社会效益指标		提升群众的幸福指数		≥	80	%	82	10	10	
			可持续发展指标		提高平安新都建设力度		≥	80	%	82	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	85	%	85	10	86	
	成本指标		经济成本指标		预算控制额		≤	1070000	元	592100	20	20	
合计											100	95	
评价结论	该项目得分95分。通过开展平安新都建设，提高群众的知晓度、参与度和满意度。												
存在问题	无												
改进措施	无												

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011422T000000322834-综合治理及群防群治工作经费									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	通过对重点人口及重大安保任务的管控，及时处理矛盾纠纷，达到及时矛盾处理，服务对象满意及社会治安综合治理的持续发展的目的。						坚持“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的方针，加强组织领导，整合治安资源，强化基层基础，建立长效机制，全面推进社会治安综合治理的持续发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	督促指导镇（街道）开展村（社区）综治中心规范化建设示范点打造，建立长效机制，全面推进社会治安综合治理的持续发展。推动“蓉义卫”群防群治试点工作，统筹协调全区“蓉义卫”群防群治品牌运行、推广工作，确保各项制度机制落实落地。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	78.58	25.31	25.31		100.00%	10	4	年中发生预算调减是因为财政压缩经费。		
	其中：财政资金	78.58	25.31	25.31		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	82	%	82.00	10	10		
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥	90	%	90.00	20	20		
		时效指标	矛盾处理及时性	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	85	%	85.00	20	21		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	85.00	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	78.575	万元	25.31	20	20		
合计							100	94			
评价结论	该项目得分94分。通过建立长效机制，全面推进社会治安综合治理的持续发展。推动“蓉义卫”群防群治试点工作，统筹协调全区“蓉义卫”群防群治品牌运行、推广工作，确保各项制度机制落实落地。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011421T000000082736-“三无院落”治理以奖代补考核资金（按实核算）									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	通过对我区“三无院落”的测评，达到维护院落良好居住环境，建立院落管理机制，提升院落管理水平，推进平安建设，不断增强居民安全感。					2023年，通过第三方机构开展两次“三无院落”测评工作。第一次测评对65个优秀院落进行奖补61000元，第二次测评对122个优秀院落进行奖补110000元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由区委政法委委托第三方机构（小草公益服务中心）对136个院落通过现场查看、查阅资料、问卷调查、走访群众等方式开展测评，对最终得分90分以上的院落按院落规模进行奖补。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.00	3.50	3.50		100.00%	10	10	年中发生追减预算调整是因为“三无院落”考核资金通过横向拨款的方式支付17.10万元给相关部门及镇（街道），财政收回7.4万元。		
	其中：财政资金	28.00	3.50	3.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	测评院落数量	≤	136	个（套）	136	20	20		
		质量指标	院落测评合格率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	院落测评完成时间	=	2023	年	2023年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升院落管理水平	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强居民安全感	定性	增强		增强	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	28	万元	3.5	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分：100分。2023年对136个“三无院落”开展了测评工作，进一步提升了中心城区院落整治水平，深化了“平安新都”建设水平。										
存在问题	《新都区“三无院落”治理以奖代补考核办法》印发时间较早，设定的院落奖励金额较少，在实际奖补工作中金额小而分散，对于优秀院落的激励作用不明显。										
改进措施	2024年已取消该项目，故不再开展新都区“三无院落”测评工作。										
项目负责人：					财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011422T000000323325-刑事诉讼涉案财物集中委托保管经费（总量内按实核算）									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对刑事诉讼涉案财物处置，实现涉案财物跨部门、跨区域集中管理，维护社会稳定。				已按2023年合同约定完成对50辆涉案车辆全年的集中委托保管。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.20	36.00	36.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	36.20	36.00	36.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉案财物	≥		件					
			涉案车辆	=	50	辆	50	20	20		
		质量指标	涉案财物车辆保管率	≥	90	%	100	10	10		
			时效指标	涉案财物及车辆及时保管	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	36.2	万元	36	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分。通过集中委托保管，由供应商对全区政法系统刑事涉案车辆共计50辆提供接收、保管及出库服务，配备专业场所、专业设备和专业人员负责涉案财物管理，对接收的涉案车辆提供“一周打火、两月清洗、三月维护”的等同“4S”店的维护保养，强化了刑事涉案财物管理的科学性和规范性，有效推进了刑事诉讼涉案财物管理改革和刑事司法规范化建设，切实保障了公民财产权。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：							财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011422T000005342988-省级政法维稳专项经费								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过建设预警处置信息化平台，按验收合格后投入使用，用于新都区防范高校意识形态领域政治安全风险校地协调联动工作机制试点。				年度目标完成情况 预警处置信息化平台已全部建设合格投入使用，做到了“早发现、早研判、早处置”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托专业公司进行研发，广泛收集“行动性、苗头性、内幕性”信息进行摸排。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	28.00		93.33%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	28.00		93.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预警处置信息化平台数量	=	1	个(套)	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	履约验收完成时间	定性	2023年底前		2023年底前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预警处置率	≥	80	%	85	10	10	
		可持续影响指标	提高高校意识形态	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元	28	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分：100分。在反分裂、反渗透、反暴恐方面，发现相关内幕性信息，成功处置校内邪教反宣案、境外敌对势力渗透案、校内意外高坠突发事件。党的二十大期间，及时高效处置驻区某高校大学生李某某妄谈和抨击新当选的中央政治局常委等十余起涉高校意识形态领域典型案例（事）件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					— 45 —

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011422T000000322723-稳定大调解工作经费									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	通过调解矛盾，实现调解工作全面覆盖。调解成功率明显提高，确保全区社会和谐稳定。					从源头防范风险、化解矛盾，实现矛盾调解全覆盖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过矛盾调解信息系统，按照属地管理原则受理矛盾案件，及时下达及时处理，从源头防范风险、化解矛盾。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算调减的原因是按财政要求压缩经费。		
	总额	12.00	8.29	8.29		100.00%	10	8			
	其中：财政资金	12.00	8.29	8.29		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	调解矛盾件数	≥	70	件	129	10	10		
		质量指标	调解工作覆盖率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	调解及时性	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	12	万元	8.3	20	20		
合计							100	98			
评价结论	该项目自评得分98分。通过从源头防范风险、化解矛盾达到社会和谐稳定、人民满意。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51011421T000000085070-“雪亮”工程通信运行费(总量内按实核算)											
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		通过2023年在202村（社区）综治工作站建立三级监控平台，确保全区2630个视频监控点位正常运行、整合接入社会资源监控探头1869个，与交通已建成的视频监控调度平台对接，实现与“雪亮”工程平台对接共享，达到使用对象满意。					2023年全区完成2630个自建点位的运维服务、1869个社会监控摄像头整合接入及运维工作、完成公交车与出租车监控视频整合接入及运维工作、将雪亮工程监控视频接入9个镇（街道）综治中心、184个村（社区）综治中心、16个派出所监控平台并完成相关运维工作，建立三级监控平台区、镇（街道）和村（社区）三级综治中心、公安分局和各派出所，实现联网应用。					
2. 项目实施内容及过程概述		“雪亮工程”作为立体化社会治安防控体系建设的基础工程，基层平安建设的重要抓手，对构建大平安格局、维护社会稳定、保障人民安居乐业具有重要作用，根据《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发〔2014〕69号）、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮工程”的指导意见》（川综治委〔2016〕10号）、《关于加强完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号）、《四川省社会治安综合治理委员会关于印发〈四川省“雪亮工程”建设应用考核试行办法〉的通知》（川综治委〔2017〕4号）、《中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于印发〈成都市社区发展治理“五大行动”三年计划〉的通知》（成委厅〔2017〕144号）、《关于加强立体化治安防控体系建设推进“雪亮”工程的实施方案》（新综治委〔2016〕11号），新都区从2016年设立“雪亮工程”通信运行费项目，推动新都区的“雪亮工程”建设与运行维护工作。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2,679.20		2,072.34		2,072.34		100.00%	10	6	年中预算追减调整是因为该项目为按实核算项目，点位运行不正常存在扣费情况。	
	其中：财政资金		2,679.20		2,072.34		2,072.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		视频监控点位		=	2630	个	2630	10	10	
			质量指标		点位运行率		≥	90	%	98	20	20	
			时效指标		故障响应处置及时率		≥	80	%	81.25	10	10	
	效益指标		社会效益指标		点位正常运转率		≥	90	%	91.55	10	10	
			可持续发展指标		运行管理机制健全性		定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用对象满意度		≥	85	%	100	10	10	
成本指标		经济成本指标		预算控制数		≤	2679.2	万元	2072.34	20	20		
合计											100	94	
评价结论		项目自评得分：94分。新都区已建成雪亮工程点位及接入社会监控点位基本已覆盖村（社区）重要出入交通道路、学校、医院、娱乐场所等重点区域、重点部位，同时实现雪亮工程用于其他部门工作开展，有利于实现城乡治安防控建设一体化、立体化、信息化，基本达到“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标，一定程度上预防了治安案件及盗窃案件的发生，明项目实施取得的成效或成果。											
存在问题		1. 项目前期规划不合理，门岗点位获取有效信息较少，社会监控点位在线率较低；2. 个别点位夜晚成像不佳，部分点位数据丢失。											
改进措施		1. 督促区级相关部门、镇（街道），对部分门岗摄像头监控位置进行调整；对已损坏点位，及时进行维修更换；对因拆迁、修路等原因导致无法继续使用的点位，协调区、镇（街道）及时更换点位，确保社会点位在线率稳步提升。2. 今年以来，针对2017年建设的“雪亮工程”一期1900余路摄像头分批次完成更新升级工作，升级后摄像头像素达400万，分辨率2560×1440，全部具备红外补光功能；督促镇（街道）及时清理摄像头周边遮挡物，规范设置摄像头监控区域，确保“雪亮工程”有效运行。加大对三方公司运维管理力度，要求三方公司在开展系统维保或升级前，提前函告具体起止时间和维保内容，经分管领导审批后，方可按计划实施。											
项目负责人：					财务负责人：								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51011423T000009718391-【平安新都专项项目】应急处突经费									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		在2023年底前，完成全区应急处突、历史遗留问题处置工作，确保涉稳事件的稳控率，实现全区社会稳定。					市级群体性涉稳突出风险清单中涉及新都区的12个问题，已有6件化解、4件办结、2件落实稳控，圆满完成市级目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		针对将发或已发的涉稳群体性事件，调配相关单位工作人员、安保人员以及分流车辆，在相应地域开展备勤值守或现场处置。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	30.11	30.11	100.00%	10	8	年中发生预算追加调整的原因是该项目由平安新都专项项目分解而成。		
	其中：财政资金		0.00	30.11	30.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	处理涉稳事件	≥	85	件	129	10	10		
		质量指标	稳定事件稳控率	≥	70	%	85	20	20		
		时效指标	涉稳事件及时受理率	≥	90	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐度	≥	85	%	88	10	10		
		可持续发展指标	涉稳事件办结率	≥	80	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	85	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	380000	元	301100	20	20		
合计							100	98			
评价结论	该项目自评得分98分。按照《新都区处置大规模群体性事件A级维稳应急联动工作方案》和《新都区处置信访涉稳事件B级应急响应联动工作方案》精心组织实施，确保我区社会的总体安全稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51011423T000009718412-【平安新都专项项目】专网建设经费									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	今年年底前，按照中央政法委、国家内网办要求，依托电子政务内网全面完成政法涉密视频会商系统的建设，确保达到安全保密技术要求，实现泄密事件零发生。						因上级部门政策有变，该项目未完全建成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	因上级部门政策有变，该项目未完全建成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.41	6.41		25.66%	10	8	年中发生预算追加调整的原因是该项目由平安新都专项项目分解而成，上级部门政策有变，该项目未完全建成。		
	其中：财政资金	0.00	6.41	6.41		25.66%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建成专网数量	=	1	套	0	20			
		质量指标	达到安全保密技术要求	定性	达标		未达标	10			
		时效指标	建成时间	定性	年底		未完成	10			
	效益指标	社会效益指标	泄密事件发生率	=	0	%	0	10	10		
		可持续发展指标	对保密工作发展影响程度	≥	90	%	50	10	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	0	10			
	成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤	250000	元	64100	20	20		
合计							100	43			
评价结论	该项目自评得分43分。因上级部门政策有变，该项目未完全建成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,561.87	一、一般公共服务支出	32	8,278.44
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	28.00
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	147.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	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	81.88
	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	8,561.87	本年支出合计	58	8,561.87
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	
总计	31	8,561.87	总计	62	8,561.87

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,561.87	8,561.87					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,278.44</b>	<b>8,278.44</b>					
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>8,278.44</b>	<b>8,278.44</b>					
2013601			行政运行	5,440.01	5,440.01					
2013602			一般行政管理事务	2,727.81	2,727.81					
2013650			事业运行	110.63	110.63					
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>					
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>					
2040202			一般行政管理事务	28.00	28.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>					
2080501			行政单位离退休	34.81	34.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>					
2101101			行政单位医疗	21.82	21.82					
2101102			事业单位医疗	4.31	4.31					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>81.88</b>	<b>81.88</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>81.88</b>	<b>81.88</b>					
2210201			住房公积金	81.88	81.88					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,278.44</b>	<b>5,550.64</b>	<b>2,727.81</b>			
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>8,278.44</b>	<b>5,550.64</b>	<b>2,727.81</b>			
2013601			行政运行	5,440.01	5,440.01				
2013602			一般行政管理事务	2,727.81		2,727.81			
2013650			事业运行	110.63	110.63				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>			
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>			
2040202			一般行政管理事务	28.00		28.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>				
2080501			行政单位离退休	34.81	34.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>				
2101101			行政单位医疗	21.82	21.82				
2101102			事业单位医疗	4.31	4.31				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>81.88</b>	<b>81.88</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>81.88</b>	<b>81.88</b>				
2210201			住房公积金	81.88	81.88				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

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	8,561.87	一、一般公共服务支出	33	8,278.44	8,278.44		
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	28.00	28.00		
	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	147.43	147.43		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	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	81.88	81.88		
	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	8,561.87	本年支出合计	59	8,561.87	8,561.87		
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	8,561.87	总计	64	8,561.87	8,561.87		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	8,561.87	8,561.87	5,806.06	2,755.81						
301	工资福利支出	2	5,662.56	5,662.56	5,662.56							
30101	基本工资	3	170.86	170.86	170.86							
30102	津贴补贴	4	126.44	126.44	126.44							
30103	奖金	5	265.76	265.76	265.76							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	74.72	74.72	74.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	75.08	75.08	75.08							
30109	职业年金缴费	9	37.54	37.54	37.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.12	26.12	26.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.09	5.09	5.09							
30113	住房公积金	13	81.88	81.88	81.88							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4,799.06	4,799.06	4,799.06							
302	商品和服务支出	16	2,826.69	2,826.69	108.69	2,717.99						
30201	办公费	17	11.25	11.25	5.50	5.75						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.05	0.05	0.05	0.05						
30206	电费	22	0.50	0.50	0.50	0.50						
30207	邮电费	23	20.91	20.91	18.06	2.85						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	38.14	38.14	6.59	31.55						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.12	9.12	5.00	4.12						
30214	租赁费	29	2,041.59	2,041.59		2,041.59						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.23	8.23		8.23						
30227	委托业务费	37	453.57	453.57	1.05	452.52						
30228	工会经费	38	16.82	16.82	16.82							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.94	2.94	2.94							
30239	其他交通费用	41	66.15	66.15	25.20	40.95						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	157.41	157.41	27.53	129.88						
303	对个人和家庭的补助	44	34.81	34.81	34.81							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	34.81	34.81	34.81							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	37.81	37.81		37.81						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	34.03	34.03		34.03						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	3.78	3.78			3.78					
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			8,561.87	8,561.87	5,806.06	2,755.81
<b>201</b>			<b>8,278.44</b>	<b>8,278.44</b>	<b>5,550.64</b>	<b>2,727.81</b>
<b>20136</b>			<b>8,278.44</b>	<b>8,278.44</b>	<b>5,550.64</b>	<b>2,727.81</b>
2013601			5,440.01	5,440.01	5,440.01	
2013602			2,727.81	2,727.81		2,727.81
2013650			110.63	110.63	110.63	
<b>204</b>			<b>28.00</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
<b>20402</b>			<b>28.00</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
2040202			28.00	28.00		28.00
<b>208</b>			<b>147.43</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>	
<b>20805</b>			<b>147.43</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>	
2080501			34.81	34.81	34.81	
2080505			75.08	75.08	75.08	
2080506			37.54	37.54	37.54	
<b>210</b>			<b>26.12</b>	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>	
<b>21011</b>			<b>26.12</b>	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>	
2101101			21.82	21.82	21.82	
2101102			4.31	4.31	4.31	
<b>221</b>			<b>81.88</b>	<b>81.88</b>	<b>81.88</b>	
<b>22102</b>			<b>81.88</b>	<b>81.88</b>	<b>81.88</b>	
2210201			81.88	81.88	81.88	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	8,561.87	5,662.56	170.86	126.44	265.76		74.72	75.08	37.54	26.12		5.09	81.88
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,278.44</b>	<b>5,441.94</b>	<b>170.86</b>	<b>126.44</b>	<b>265.76</b>		<b>74.72</b>					<b>5.09</b>	
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>8,278.44</b>	<b>5,441.94</b>	<b>170.86</b>	<b>126.44</b>	<b>265.76</b>		<b>74.72</b>					<b>5.09</b>	
2013601		行政运行	5,440.01	5,333.31	142.32	125.53	265.76							4.71	
2013602		一般行政管理事务	2,727.81												
2013650		事业运行	110.63	108.63	28.55	0.92			74.72					0.38	
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>28.00</b>												
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>28.00</b>												
2040202		一般行政管理事务	28.00												
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.43</b>	<b>112.62</b>						<b>75.08</b>	<b>37.54</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.43</b>	<b>112.62</b>						<b>75.08</b>	<b>37.54</b>				
2080501		行政单位离退休	34.81												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08						75.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54							37.54				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>								<b>26.12</b>			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.12</b>	<b>26.12</b>								<b>26.12</b>			
2101101		行政单位医疗	21.82	21.82								21.82			
2101102		事业单位医疗	4.31	4.31								4.31			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>81.88</b>	<b>81.88</b>											<b>81.88</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>81.88</b>	<b>81.88</b>											<b>81.88</b>
2210201		住房公积金	81.88	81.88											81.88

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,799.06	2,826.69	11.25				0.05	0.50	20.91			38.14	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>4,799.06</b>	<b>2,798.69</b>	<b>11.25</b>				<b>0.05</b>	<b>0.50</b>	<b>20.91</b>			<b>38.14</b>	
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>		<b>4,799.06</b>	<b>2,798.69</b>	<b>11.25</b>				<b>0.05</b>	<b>0.50</b>	<b>20.91</b>			<b>38.14</b>	
2013601			行政运行		4,795.00	106.69	5.50						18.06			6.59	
2013602			一般行政管理事务			2,689.99	5.75				0.05	0.50	2.85			31.55	
2013650			事业运行		4.06	2.00											
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>			<b>28.00</b>											
<b>20402</b>			<b>公安</b>			<b>28.00</b>											
2040202			一般行政管理事务			28.00											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	9.12	2,041.59							8.23	453.57	16.82		2.94	66.15
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.12</b>	<b>2,041.59</b>							<b>8.23</b>	<b>453.57</b>	<b>16.82</b>		<b>2.94</b>	<b>66.15</b>
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>9.12</b>	<b>2,041.59</b>							<b>8.23</b>	<b>453.57</b>	<b>16.82</b>		<b>2.94</b>	<b>66.15</b>
2013601			行政运行	5.00										15.87		2.94	25.20
2013602			一般行政管理事务	4.12	2,041.59							8.23	452.52				40.95
2013650			事业运行										1.05	0.95			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>														
<b>20402</b>			<b>公安</b>														
2040202			一般行政管理事务														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		157.41	34.81										
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>		<b>129.41</b>											
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>		<b>129.41</b>											
2013601			行政运行		27.53											
2013602			一般行政管理事务		101.88											
2013650			事业运行													
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>28.00</b>											
<b>20402</b>			<b>公安</b>		<b>28.00</b>											
2040202			一般行政管理事务		28.00											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>34.81</b>										
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>34.81</b>										
2080501			行政单位离退休			34.81										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		34.81													
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>															
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>															
2013601			行政运行															
2013602			一般行政管理事务															
2013650			事业运行															
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>															
<b>20402</b>			<b>公安</b>															
2040202			一般行政管理事务															
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>34.81</b>											
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>34.81</b>											
2080501			行政单位离退休				34.81											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>															
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>															
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>															
2210201			住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							37.81		34.03	3.78				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>							<b>37.81</b>		<b>34.03</b>	<b>3.78</b>				
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>							<b>37.81</b>		<b>34.03</b>	<b>3.78</b>				
2013601			行政运行														
2013602			一般行政管理事务							37.81		34.03	3.78				
2013650			事业运行														
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>														
<b>20402</b>			<b>公安</b>														
2040202			一般行政管理事务														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013601			行政运行														
2013602			一般行政管理事务														
2013650			事业运行														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040202			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>														
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>														
2013601			行政运行														
2013602			一般行政管理事务														
2013650			事业运行														
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>														
<b>20402</b>			<b>公安</b>														
2040202			一般行政管理事务														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				2,755.81	2,755.81
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,727.81</b>	<b>2,727.81</b>
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,727.81</b>	<b>2,727.81</b>
2013602			一般行政管理事务	2,727.81	2,727.81
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>
2040202			一般行政管理事务	28.00	28.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.65		3.50		3.50	1.15	2.94		2.94		2.94	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.94		2.94		2.94							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。