

中共重庆市大渡口区区委政法委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委政法委的职能是：了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势；统筹协调社会治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究；掌握分析政法舆情动态；监督和支持政法各部门依法行使职权，研究和协调重大、疑难案件；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设等。区委政法委按照职能定位，履行下列职责：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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市委、区委工作部署，对政法工作研究提出全局性举措，推进全区平安建设、法治建设、队伍建设、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. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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。

4. 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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，根据党的政法工作的方针政策，研究制定贯彻落实的具体举措，及时向区

委和市委政法委提出建议。

6. 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工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，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。

8. 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。

9. 指导推动政法单位党的建设和领导班子、队伍建设，协助党委及其组织部门做好政法领导干部选拔任用各环节工作。

10. 完成区委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（简称区委政法委）是区委领导和管理政法工作的职能部门，是维护社会和谐稳定、推动政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。区社会治安综合治理委员会办公室（简称区综治办）与区委政法委机关一个机构、两块牌子，区委防范和处理邪教问题领导小组办公室（简称区委防范办）挂靠区委政法委，区法学会由区委政法委代管。区综治办、区委防范办、区法学会均由区委政法委实行统一领导、统一管理。区委政法委现有流动人口服务管理科、执法监督室、基础建设指导科、防邪宣传教育科、办公室（挂“国家安全科”牌子）、政治处等内设机构 6 个，下属公益一类事业单位区社会治安综合治理综治中心 1 个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门 2018 年度收入总计 863.85 万元，支出总计 863.85 万元。收支较上年决算数增加 94.62 万元、增长 12.30%，主要原因是人员经费的增加（增加事业人员 2 人），正常的年度调资导致相关人员经费的增长以及增加政法委机关工作津贴并补发 2017 年该项资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门 2018 年度收入合计 845.87 万元，较上年决算增加 76.64 万元，增长 9.96%，主要原因是人员经费的增加（增加事业人员 2 人），正常的年度调资导致相关人员经费的增长以及增加政法委机关工作津贴并补发 2017 年该项资金。其中：财政拨款收入 845.87 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 17.98 万元。

3. 支出情况。本部门 2018 年度支出合计 863.85 万元，较上年决算数增加 94.62 万元，增长 12.30%，主要原因是人员经费的增加（增加事业人员 2 人），正常的年度调资导致相关人员经费的增长以及增加政法委机关工作津贴并补发 2017 年该项资金。其中：基本支出 478.69 万元，占 55.41%；项目支出 385.15 万元，占 44.59%。

4. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 845.87 万元，较上年决算数增加 76.64 万元，增长 9.96%。主要原因是人员经费的增加（增加事业人员 2 人），正常的年度调资导致相关人员经费的增长以及增加政法委机关工作津贴并补发 2017 年该项资金。较年初预算数增加 5.97 万元，增长 0.71%。主要原因是正常的年度调资导致相关人员经费的增长。此外，年初财政拨款结转和结余 17.98 万元。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 863.85 万元，较上年决算数增加 94.62 万元，增长 12.30%。

主要原因是人员经费的增加（增加事业人员 2 人），正常的年度调资导致相关人员经费的增长以及增加政法委机关工作津贴并补发 2017 年该项资金。同时，因原公务用车 1 辆年限已超过 8 年，年久失修，经批准纳入全区机关事业单位车改统一处置后，用年初财政拨款结转和结余 17.98 万元购买新公务用车 1 辆。较年初预算数增加 23.95 万元，增长 2.85%。主要原因是正常的年度调资导致相关人员经费的增长及购公务用车 1 辆。

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4. 比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 782.06 万元，占 90.53%，较年初预算数增加 27.30 万元，增长 3.62%，主要原因：一是正常的年度调资导致相关人员经费的增长，二是增加事业人员 2 名导致相关人员经费的增长。

（2）社会保障与就业支出 52.65 万元，占 6.09%，较年初预算数增加 4.10 万元，增长 8.44%，主要原因是正常的年度调资导致养老保险和职业年金支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 9.83 万元，占 1.14%，较年初预算数减少 9.37 万元，下降 48.80%，主要原因是职工报销医疗费用减少。

（4）住房保障支出 19.30 万元，占 2.23%，较年初预算数增加 1.92 万元，增长 11.05%，主要原因是缴纳职工住房补贴和工资增加导致的住房公积金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.69 万元。其中：人员经费 376.02 万元，较上年决算数增加 84.45 万元，增长 28.96%，主要原因是正常工资调资和增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 102.67 万元，较上年决算数增加 44.84 万元，增长 77.54%，主要原因是工会经费支出的增加和临聘人员增加导致相关劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 27.93 万元，较年初预算数增加 11.93 万元，增长 74.56%，主要原因是因原公务用车 1 辆使用年限已超过 8 年，年久失修，经批准纳入全区机关事业单位车改统一处置后，用财政拨款结转和结余 17.98 万元购买新公务用车 1 辆，未纳入年初预算，导致公务用车购置费较预算数增加 17.98 万元。同时，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，故“公务用车运行维护费”“公务接待费”“因公出国（境）费”，较预算数共计减少 6.05 万元，所以总的“三公”经费支出较年初预算数增加 11.93 万元。较上年支出数增加 10.59 万元，增长 61.07%，主要原因是公务用车购置费增加 17.98 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数减少 10.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2018 年度未安排人员因公出国（境）。

公务车购置费 17.98 万元，主要用于新增公务用车 1 辆，费用支出较年初预算数增加 17.98 万元，增长 100.00%，主要原因是原公务用车 1 辆使用年限已超过 8 年，年久失修，经批准纳入全区机关事业单位车改统一处置后，用财政拨款结转和结余 17.98 万元购买新公务用车 1 辆，未纳入年初预算。较上年支出数增加 17.98 万元，增长 100.00%，主要原因是新增公务用车 1 辆。

公务车运行维护费 4.59 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全稳定、扫黑除恶等业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 23.50%，主要原因是车辆维修等费用减少。较上年支出数减少 1.90 万元，下降 29.28%，主要原因是车辆维修等费用减少。

公务接待费 5.36 万元，主要用于国内其他省市政法机关到我委考察调研，接受市级有关部门到我区督查指导工作、相关业务部门学习交流等公务活动支出。费用支出较年初预算数减少 4.64 万元，下降 46.40%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数增加 4.80 万元，增长 857.14%，主要原因是扫黑除恶工作接受了中央和市委的督导检查，产生了相应的“公务接待费用”。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 40 批次 630 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 85.01 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 4.59 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出102.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加44.84万元，增长77.54%，主要原因是工会经费支出的增加和临聘人员增加导致相关劳务费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额51.03万元，其中：政府采购货物支出40.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.90万元。主要用于采购办公耗材、办公电脑、碎纸机、网格管理员手持终端机。授予中小企业合同金额51.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.05万元，占政府采购支出总额的64.77%。主要用于采购办公耗材、办公电脑、碎纸机、网格管理员手持终端机。

五、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，我委对12个项目开展了绩效自评，涉及资金399万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各种绩效目标。

（二）以单位为主体开展的绩效目标自评结果

2018年我委开展绩效目标自评的项目共计12个，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目

全年预算数为 399 万元，执行数为 367.174533 万元，完成预算的 92 %。具体情况为：

1.维护社会稳定专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是未不发生“七个坚决防止”事件；二是群体性事件、重大突发事件同比下降；三是刑事案件发案数同比下降。

2.慰问政法干警专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对政法维稳部门及一线干警开展了“夏季送清凉，冬季送温暖”活动；二是对生活困难和生病住院干警及时走访慰问和提供资金帮扶；三是加强人文关怀，积极帮助解决干警实际困难，做好从优待警各项工作。

3.政法队伍教育培训专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织了政法干部能力提升培训，增强政法干部服务管理能力，为构建和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优秀高效的服务环境提供强有力的人力支撑。

4.“三基”建设工作专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是基层建设切实加强；二是基础工作有力开展；三是综治工作人员基本素质有所提升。

5.政法工作宣传专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织法学会会员开展宣传活动，加强法学会自身建设；二是提升群众对平安建设的知晓度和参与率，使群众对政法队伍的满意度较高。根据全市民调结果，我区司法公信力、政法队伍满意度均较往年有较大提升，分别达 96.19 分、95.94 分。

6.防范和处理邪教工作专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效果：一是反邪教形势总体平稳可控；二是邪教人员思想意识有所转变；三是反邪教社会氛围总体良好；四是反邪教基层基础更加健全。

7. 社会治安综合治理专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是切实做到“七个坚决防止”。二是群众安全感指数较高。根据全市民调结果，我区群众安全感达 98.2%，位列考核的 20 个区县第一位。

8. 网格管理员移动终端专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时缴纳网格管理员手机终端费用，保证网格化工作正常开展；二是居民网格化信息采集录入率较高；三是公众安全感较高。

9. 反邪教宣传与研讨工作专项：自评得分为 100 分，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是充实了反邪教协会各分会的力量，扩大反邪教志愿者队伍；二是开展了中小學生“小手拉大手—崇尚科学 反对邪教”为主题的征文绘画活动，努力营造“无邪教校园”，创建良好氛围；三是组织了反邪文艺汇演，提高广大人民群众防范邪教意识，真正做到寓教于乐。

10. 铁路护路联防工作专项：自评得分为 92.7 分，项目全年预算数为 152.8 万元，执行数为 141.835240 万元，完成预算的 92.82%。主要产出和效果：一是铁路沿线治安综合治理得到加强，形成机制；二是加大了铁路巡逻力度；三是铁路沿线群众对辖区治安工作满意率较好。发现的问题及原因：因铁路护路治安状况整体平稳，实际工作中比预算的排查整治天数减少，相应支出下降。同时，结合实际工作需要，铁路护路宣传品实际制作量比预算时减少，相应宣传费用下降。下一步整改措施：一是强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则进行预算编制，如在编制 2019 年绩效目标时，参考 2018 年未完成的目标，作相应调整。对铁路护路联防工作专项，考

虑铁路护路队员实际需要，增加培训费用和防暑降温药品购置费用，以加大对队员们的关心关怀力度。二是加强对财政投入资金的监督管理，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，不断提高财政依法行政能力。

11. 国家公共安全工作专项：自评得分为 89.46 分，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.546 万元，完成预算的 83.64%。主要产出和效果：一是对相关人员进行专项培训；二是结合 4.15 国家安全宣传教育日、法制宣传教育月，在社会面上开展大力宣传。发现的问题及原因：该专项计划采购的 2 台电脑为涉密设备，采购程序较为复杂，至年终时，采购程序尚未完成，导致未付款。下一步整改措施：一是强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则进行预算编制，如在编制 2019 年绩效目标时，参考 2018 年未完成的目标，作相应调整。对国家公共安全工作专项，增加办公用品支出。二是加强对财政投入资金的监督管理，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，不断提高财政依法行政能力。

12. 综治平安建设专项：自评得分为 84.79 分，项目全年预算数为 35 万元，执行数为 16.593293 万元，完成预算的 83.64%。主要产出和效果：一是切实做到了“七个坚决防止”；二是群众安全感指数较高；三是市级挂牌重点整治地区全部摘牌。发现的问题及原因：因全区重点整治地区 2018 年为 6 个，比预估的 7 个挂牌地区少了 1 个，相应工作经费支出减少；根据中央和市里关于“减少督查、合并督查”的最新要求，减少和合并了综治平安建设专项督查，相应工作经费支出减少；因上半年扫黑除恶工作成效较为显著，全区治安状况整体平稳，实际工作中比预算的排查整治天数减少，相应支出下降；网络宣传的大力开展，尤其是大渡口政法公众号的有力宣传，宣传品实际制作量比预算时减少，相应宣传费用下降。下一步整改措施：一是强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则进行预算编制，如在编制 2019 年绩效目标时，参考 2018 年未完成的目标，作相应调整。对综治平安建设专项，2019 年考虑与其它专项进行整合。二是加强对财政投入资金的监督管理，注重把监督管理贯穿于

财政运行的各个环节，不断提高财政依法行政能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68085095。

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	845.87	一、一般公共服务支出	782.06
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	845.87	本年支出合计	863.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.98	年末结转和结余	0.00
合计	863.85	合计	863.85

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		845.87	845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	389.88	389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		863.85	478.69	385.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.05	396.90	385.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	782.05	396.90	385.15	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	389.88	389.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	385.15	0.00	385.15	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	845.87	一、一般公共服务支出	782.06	782.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.65	52.65	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.30	19.30	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	845.87	本年支出合计	863.85	863.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.98	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.98	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
合计	863.85	合计	863.85	863.85	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		863.85	478.69	385.15
201	一般公共服务支出	782.05	396.90	385.15
20136	其他共产党事务支出	782.05	396.90	385.15
2013601	行政运行	389.88	389.88	0.00
2013602	一般行政管理事务	385.15	0.00	385.15
2013650	事业运行	7.02	7.02	0.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.66	52.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.80	11.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	344.53	302	商品和服务支出	102.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.80	30201	办公费	9.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.72	30202	印刷费	2.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	4.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	26.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.49	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.85	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	27.92	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.09	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.57	30239	其他交通费用	15.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.77	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		376.02	公用经费合计						102.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区政法委员会

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	102.67
（一）支出合计	16.00	27.93	（一）行政单位	102.67
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	22.57		
（1）公务用车购置费	0.00	17.98	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	6.00	4.59	（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	10.00	5.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	10.00	5.36	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	8. 其他用车	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1		
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	630		
其中：外事接待人次（人）	—	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0		

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。