

中共重庆市大渡口区政法委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委政法委的职能职责是：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；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；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；组织开展政法领域的调查研究，研究制定贯彻落实的具体举措；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；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；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；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。

（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（以下简称区委政法委）是区委主管政法工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列。区委政法委现有办公室、政治处、综治科（专项行动办公室）、基层社会治理科、维稳指导科、执法监督科、政治安全和反邪教协调科等内设机构 7 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。中共重庆市大渡口区国家安全委员会办公室（区委国安办）设在区委政法委。

（三）机构改革情况

根据《重庆市机构改革方案的通知》、《大渡口区机构改革方案》等文件要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是原区社会治安综合治理委员会办公室（简称区综治办）、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）撤销，相应职能职责由区委政法委统一承担。二是因机构改革前，区综治办与区委政法委机关一个机构、两块牌子，区委防范办挂靠区委政法委，区综治办、区委防范办均由区委政法委实行统一领导、统一管理。故无相应财政财务调整。

二、部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计936.55万元，支出总计936.55万元。收支较上年决算数增加72.70万元、增长8.42%，主要原因是增加区纪委监委驻我委纪检监察组人员1人，事业人员2人以及正常的年度调资导致相关人员经费的增长。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2019年度收入合计936.55万元，较上年决算增加90.68万元，增长10.72%，主要原因是增加区纪委监委驻我委纪检监察组人员1人，事业人员2人以及正常的年度调资导致相关人员经费的增长。其中：财政拨款收入936.55万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计936.55万元，较上年决算数增加72.70万元，增长8.42%，主要原因是增加区纪委监委驻我委纪检监察组人员1人，事业人员2人以及正常的年度调资导致相关人员经费的增长。其中：基本支出517.45万元，占55.25%；项目支出419.10万元，占44.75%。

4.结转结余情况。本部门2019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

2019年度财政拨款收、支总计936.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加72.70万元，增长8.42%。主要原因是增加区纪委监委驻我委纪检监察组人员1人，事业人员2人以及正常的年度调资导致相关人员经费的增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入936.55万元，较上年决算数增加90.68万元，增长10.72%。主要原因是增加区纪委监委驻我委纪检监察组人员1人，事业人员2人以及正常的年度调资导致相关人员经费的增长。较年初预算数增加5.56万元，增长0.60%。主要原因是正常工资晋升调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出936.55万元，较上年决算数增加72.70万元，增长8.42%。主要原因是增加区纪委监委驻我委纪检监察组人员1人，事业人员2人以及正常的年度调资导致相关人员经费的增长。较年初预算数增加5.56万元，增长0.60%。主要原因是正常工资晋升调资。

3.结转结余情况。本部门2019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2019年度一般公共预算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823.02万元，占87.88%。较年初预算数减少2.29万元，下降0.28%。主要原因：按财政局过紧日子的统一要求，年中追减项目支出共计约22万元，同时因人员按年度正常晋升调资，基本支出增

加约 20 万元，故总体减少 2.29 万元。

(2) 社会保障和就业支出 68.65 万元，占 7.33%，较年初预算数增加 5.90 万元，增长 9.40%，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) 卫生健康支出 20.69 万元，占 2.21%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.10%，主要原因是职工报销医疗费用增加。

(4) 住房保障支出 24.18 万元，占 2.58%，较年初预算数增加 1.92 万元，增长 8.63%，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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.45 万元。其中：人员经费 401.82 万元，较上年决算数增加 25.80 万元，增长 6.86%，主要原因是正常工资晋升调资和增人增资。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 115.63 万元，较上年决算数增加 12.96 万元，增长 12.62%，主要原因是增加西部志愿者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。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 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

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 5.94 万元，较年初预算数减少 1.55 万元，下降 20.69%，主要原因：

一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较年初预算和上年决算均有下降；二是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；三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2019 年度未安排人员因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100.00%。主要原因是 2019 年未购置公务用车且未纳入年初预算。

公务车运行维护费 4.89 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 1.60 万元，下降 24.65%，主要原因是车辆维修等费用减少。较上年支出数增加 0.30 万元，增长 6.54%，主要原因是增加了机要文件交换、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、过桥过路费。

公务接待费 1.05 万元，主要用于市内外其他政法机关到我委协调社会稳定相关工作，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增加 0.05 万元，增加 5.00%，主要原因是比预算的接待次数增加。较上年支出数减少 4.31 万元，下降 80.41%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 15 批次 135 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。2019 年本部门人均接待费 78.14 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 115.63 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 12.96 万元，增长 12.62%，主要原因办公设备（涉密电脑 3 台）国产化替代和防范化解重大风险和扫黑除恶工作迎检导致办公及印刷费用增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 1.13 万元，较上年决算数减少 4.57 万元，下降 80.18%，主要原因是精简和合并会议从而导致会议次数大幅下降，会议支出相应减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 38.12 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 7.41%，主要原因是参加培训的人员较上年减少导致相应支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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。2019 年度本部门政府采购支出总额 11.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购办公用品、办公电脑、碎

纸机、办公家具。授予中小企业合同金额 11.69 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 11.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品、办公电脑、碎纸机、办公家具。

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 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 418.90 万元。从绩效评价结果显示，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）绩效自评结果

现将政法队伍教育培训专项经费项目绩效目标自评如下：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 100.00%。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数约 50.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：预算执行率完成 100%，举办自主培训数 2 次，参加上级调训 5 次，参加自主培训 146 人，培训合格率 100.00%，市内外人均培训成本符合标准。教育培训长效管理制度健全，参训学员满意度 100.00%，对资金使用进行监控，整体财务监控有效。

1.绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	政法队伍教育培训专项经费			联系人及电话	何欣霖	023-68920895
主管部门				预算单位	区委政法委机关（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数 （元）	全年预算数 （元）	全年执行数 （元）	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	500000	500000	499997.3	100	无
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；举办自主培训的次数；参加上级调训的人次；参加自主培训的人数；培训合格率；培训完成时间；市内人均培训成本；市外人均培训成本；参训学员满意度；建立教育培训长效管理制度；			预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；举办自主培训的次数；参加上级调训的人次；参加自主培训的人数；培训合格率；培训完成时间；市内人均培训成本；市外人均培训成本；参训学员满意度；建立教育培训长效管理制度；		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	预算执行率		90%	100%	无
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	

绩效指标	项目质量可控性		可控	具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	举办自主培训的次数		≥1次	2次	
	参加上级调训的人次		≥5人次	5人次	
	参加自主培训的人数		≥50	146人	
	培训合格率		≥95%	100%	
	培训完成时间		2019年12月底前	达标	
	市内人均培训成本		≤400元/人/天	符合标准	
	市外人均培训成本		≤600元/人/天	符合标准	
	参训学员满意度		≥85%	100%	
建立教育培训长效管理制度		健全	健全		
其他说明					

2.绩效自评报告(见附件)

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。

附件:绩效自评报告。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：政法队伍教育培训专项经费

项目单位：区委政法委（行政）

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

以加强中国特色社会主义理论体系学习为首要任务，对全区政法综治维稳干部开展理想信念教育、根本宗旨教育、党风廉政教育及岗位能力培训，通过加强该专项经费的投入，为政法队伍教育培训工作的顺利开展提供支持保障。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	499997.30	499997.30	0	0
政法队伍教育培训	499997.30	499997.30		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增强服务管理能力。

2. 项目年度绩效目标

加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增强服务管理能力，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。

（四）项目实施计划

业务计划：

根据市区相关部门关于加强新形势下政法队伍建设的相关文件要求，完成政法队伍教育培训组织筹备工作。

财务计划：

按项目计划拨付资金，预计第一季度完成 10%，第二季度完成 50%的预算资金使用，第三季度完成 80%，第四季度完成 100%的预算资金使用。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政法队伍教育培训专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；举办自主培训的次数；参加上级调训的人次；参加自主培训的人数；培训合格率；培训完成时间；市内人均培训成本；市外人均培训成本；参训学员满意度；建立教育培训长效管理制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
加强学习，不断完善。

2. 对完善制度保障的建议
加强调研，不断完善。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
更加科学合理，便于操作。

2. 对项目管理及实施的建议
加强监管执行。

（三）对绩效目标调整的建议
贴合工作实际。

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：大渡口区区委政法委

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	936.55	一、一般公共服务支出	823.03
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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.65
		九、卫生健康支出	20.69
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	936.55	本年支出合计	936.55
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	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	936.55	合计	936.55

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：大渡口区政法委

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)				小计	其中：教 育收费			
合计		936.55	936.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	369.32	369.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	其他共产党事务支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	0.00	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)				小计	其中：教 育收费			
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	0.00	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：大渡口区政法委

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		936.55	517.45	419.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.03	404.13	418.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	823.03	404.13	418.90	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	369.32	369.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	418.90	0.00	418.90	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.65	68.45	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.45	68.45	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	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

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)						
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	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：大渡口区政法委

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	936.55	一、一般公共服务支出	823.03	823.03	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00
		九、卫生健康支出	20.69	20.69	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

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
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.18	24.18	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	936.55	本年支出合计	936.55	936.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	936.55	总计	936.55	936.55	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收入支出决算表

公开部门：大渡口区政法委

单位：万元

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	决算数			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	936.55	936.55	517.45	419.10	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	823.03	823.03	404.13	418.90	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	823.03	823.03	404.13	418.90	0.00
2013601	行政运行	0.00	369.32	369.32	369.32	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	418.90	418.90	0.00	418.90	0.00
2013650	事业运行	0.00	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	68.65	68.65	68.45	0.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	68.45	68.45	68.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
210	卫生健康支出	0.00	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00

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	决算数			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
21011	行政事业单位医疗	0.00	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：大渡口区委政法委

单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2019年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		517.45	401.82	115.63
301	工资福利支出	383.46	383.46	0.00
30101	基本工资	85.31	85.31	0.00
30102	津贴补贴	83.50	83.50	0.00
30103	奖金	10.85	10.85	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.94	14.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	37.11	0.00
30109	职业年金缴费	14.87	14.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.31	22.31	0.00
30114	医疗费	0.32	0.32	0.00
30199	其他工资福利支出	93.88	93.88	0.00
302	商品和服务支出	115.63	0.00	115.63
30201	办公费	4.95	0.00	4.95
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2019年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.04	0.00	6.04
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	35.55	0.00	35.55
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.38	0.00	1.38
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.51	0.00	0.51
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.37	0.00	6.37
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.39	0.00	15.39
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.89	0.00	4.89
30239	其他交通费用	17.06	0.00	17.06
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	23.19	0.00	23.19
303	对个人和家庭的补助	18.36	18.36	0.00

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2019年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	16.56	16.56	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.80	1.80	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00

备注：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：大渡口区委政法委

单位：万元

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	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	

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结余情况。

说明：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。

机构运行信息表

公开部门：大渡口区委政法委

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	115.63
（一）支出合计	7.49	5.94	（一）行政单位	115.63
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.49	4.89	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.49	4.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	1.05	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	1.00	1.05	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	11.69
6. 国内公务接待人次（人）	—	135	1. 政府采购货物支出	11.69
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	11.69
二、会议费	2.00	1.13	其中：授予小微企业合同金额	11.69
三、培训费	51.00	38.12		

备注：预算数为年初部门预算批复数，决算数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。

