

# 中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会 2022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。

## **(三) 单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括下属公益一类事业单位区社会治安综合治理综治中心。

## **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。**2022 年度收入总计 1,656.21 万元，支出总计 1,656.21 万元。收支较上年决算数减少 219.17 万元，下降 11.7%，主要原因是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少、2022 年一次性项目见义勇为专项、政法队伍教育整顿专项两大专项完成经费减少等。

**2. 收入情况。**2022 年度收入合计 1,655.41 万元，较上年决算数减少 219.97 万元，下降 11.7%，主要原因是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少、2022 年一次性项目见义勇为专项、

政法队伍教育整顿专项两大专项完成经费减少等。其中：财政拨款收入 1,655.41 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.80 万元。

**3. 支出情况。**2022 年度支出合计 1,655.41 万元，较上年决算减少 219.17 万元，下降 11.7%，主要原因是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少、2022 年一次性项目见义勇为专项、政法队伍教育整顿专项两大专项完成经费减少等。其中：基本支出 403.70 万元，占 24.4%；项目支出 1,251.70 万元，占 75.6%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4. 结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0.80 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**

2022 年度财政拨款收、支总计 1,656.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 219.17 万元，下降 11.7%。主要原因是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少、2022 年一次性项目见义勇为专项、政法队伍教育整顿专项两大专项完成经费减少等。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1. 收入情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,655.41 万元，较上年决算数减少 219.97 万元，下降 11.7%。主要原因是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少等。较年初预算数减少 8.71 万元，下降 0.5%。主要原因是本年调减了维稳指导专项经费、政法工作宣传专项经费、

政法队伍教育培训专项经费等，根据渡财预〔2022〕0001号调减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.80万元。

**2. 支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出1,655.41万元，较上年决算数减少219.17万元，下降11.7%。主要原因一是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少；二是一次性项目完成，不再延用，2022年见义勇为专项、政法队伍教育整顿专项两大专项经费减少等。较年初预算数减少9.51万元，下降0.6%。主要原因是本年厉行节约，节省开支，调减了维稳指导专项经费、政法工作宣传专项经费、政法队伍教育培训专项经费等。

**3. 结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.80万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**4. 比较情况。**本部门2022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1,555.56万元，占94%，较年初预算数减少20.44万元，下降1.3%，主要原因是本年厉行节约，节省开支，调减了维稳指导专项经费、政法工作宣传专项经费、政法队伍教育培训专项经费等。

(2) 社会保障与就业支出63.67万元，占3.8%，较年初预算数增加3.17万元，增长5.2%，主要原因是2022年社保基数调整导致社保变化。

(3) 卫生健康支出 17.32 万元，占 1%，较年初预算数增加 3.42 万元，增长 24.6%，主要原因是 2022 年社保基数调整导致社保变化。

(4) 住房保障支出 18.85 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 4.33 万元，增长 29.8%，主要原因是 2022 年社保基数调整导致社保变化。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.70 万元。其中：人员经费 319.46 万元，较上年决算数减少 133.80 万元，下降 29.5%，主要原因是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少等。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 84.24 万元，较上年决算数减少 26.78 万元，下降 24.1%，主要原因是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少等。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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 1.24 万元，较年初预算数减少 0.76 万元，下降 38%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支，厉行节约。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 29.2%，主要原因是本年度公务车辆已过保修期，维护保养费增加。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0.60 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 0.40 万元，下降 40%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支，厉行节约。较上年支出数增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是本年度公务车辆已过保修期，维护保养费增加。

公务接待费 0.64 万元，主要用于接待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减少 0.36 万元，下降 36%，主要原因是本年度来区调研检查交流人数减少，同时进一步强化公务接待

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。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 3%，主要原因是本年度来区调研检查交流人数减少，同时进一步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。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2022 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 11 批次 85 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。2022 年本部门人均接待费 75.21 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.60 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 1.83 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.8%，主要原因是本年度疫情缓和，会议略有增加。本年度培训费支出 3.12 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 1460%，主要原因是 2021 年因疫情原因导致培训工作未能正常开展，2022 年疫情缓和，适时开展培训工作，导致培训费有所增加。

### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 84.24 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、

物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 26.78 万元，下降 24.1%，主要原因是单位人员变化导致人员经费、公用经费、办公经费减少等。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）政府采购支出说明**

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **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，我委对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 1294.10 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1. 绩效目标自评表**

## 2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会整体自评	项目编码	50010400022P000008	自评总分	90.36	
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	16,649,240.62	17,476,230.62	16,554,072.07			
其中：财政拨款	16,641,240.62	17,468,230.62	16,554,072.07	95	10.00	9.50
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
<p>1. 加强和创新社会治理，发扬“枫桥经验”，开展网格化服务管理，加快推进市域社会治理现代化，形成共建共治共享的基层社会治理新格局；</p> <p>2. 加强区级平安稳定风险综合研判、统筹协调，确保社会大局稳定；</p> <p>3. 增强沿线群众的爱路护路自觉性和铁路安全意识，维护铁路沿线治安稳定，确保铁路安全畅通；</p> <p>4. 发挥涉法涉诉联合接访服务中心作用，提升执法司法规范化水平；</p> <p>5. 坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全；</p> <p>6. 重视宣传引导工作，提高群众对政法、综治、法治建设的知晓度、参与率；</p>			<p>1. 加强和创新社会治理，发扬“枫桥经验”，开展网格化服务管理，加快推进市域社会治理现代化，形成共建共治共享的基层社会治理新格局；</p> <p>2. 加强区级平安稳定风险综合研判、统筹协调，确保社会大局稳定；</p> <p>3. 增强沿线群众的爱路护路自觉性和铁路安全意识，维护铁路沿线治安稳定，确保铁路安全畅通；</p> <p>4. 发挥涉法涉诉联合接访服务中心作用，提升执法司法规范化水平；</p> <p>5. 坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全；</p> <p>6. 重视宣传引导工作，提高群众对政法、综治、法治建设的知晓度、参与率；</p>			

7. 加强政法综治干部教育培训，提升政法队伍满意度。								7. 加强政法综治干部教育培训，提升政法队伍满意度。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全年开展宣传活动次数	次	≥	5	5	0	100	10	10			
全年涉法涉诉信访案件接访件数	件	≥	10	12	0	100	5	5			
全年研判平安稳定风险件次	件	≥	50	58	0	100	5	5			
危及铁路行车安全的治安事件数 同比去年	件	=	0	0	0	100	5	5			
网格化服务管理覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
发生造成严重社会影响的国家安全事件数	件	≤	0	0	0	100	5	5			
群众安全感	%	≥	90	98	0	100	10	10			
司法公信力	分	≥	90	96.73	0	100	10	10			
政法队伍满意度	分	≥	90	100	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	94.77	0.24	97.6	10	9.76			
三季度预算执行进度	%	≥	75	67.56	9.92	0.8	10	0.08			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	基层社会治理专项经费		项目编码	50010422T000000091110			自评总分	98			
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	9,911,000.00	9,911,000.00	9,911,000.00								
其中：财政拨款	9,911,000.00	9,911,000.00	9,911,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
1. 社会治理切实加强。 2. 群众安全感较高。							1. 社会治理切实加强。 2. 群众安全感较高。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
选用专职网格员人数	个	≥	490	499	0	100	10	10			
专职网格员基础信息采集精准性		定性	良	1	0	100	10	10		精确	
调解经费拨付及时性		定性	良	1	0	100	10	10		及时	
专职网格员津补贴拨付及时性		定性	良	1	0	100	10	10			
每件调解案件给予工作补助费用	次	≤	500	100	0	100	10	10		调整补助标准,降低补助费用	
网格手机采购单价成本	元/月	≤	70	69	0	100	10	10			

群众安全感	%	≥	90	98	0	100	10	10			
建立网格员工作补助经费和调解工作补助经费管理使用机制		定性	良	2	20	80	10	8		健全	
群众满意度	%	≥	90	97.34	0	100	10	10			

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	政法工作宣传专项经费		项目编码	50010422T000000091180			自评总分	99.90			
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	534,000.00	503,765.00	496,434.99								
其中：财政拨款	534,000.00	503,765.00	496,434.99	99	10.00	9.90					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
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。							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。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参加平安中国“三微”比赛暨优秀政法文化作品征集评选活动	次	=	1	1	0	100	5	5			
打造“大渡口区政法”微信公众号个数	个	=	1	1	0	100	5	5			
开展国家安全相关宣传活动次	个	≥	2	2	0	100	5	5			

数											
政法宣传员投稿奖励次数	次	≥	2	3	0	100	5	5		本年工作完成整体较好,增加奖励次数	
制作基层社会治理宣传传单份数 制作铁路护路宣传条幅条数	份	≥	8000	30000	0	100	5	5		扩大宣传面,增强宣传效果	
制作铁路护路宣传条幅条数	条	≥	30	47	0	100	5	5		扩大宣传面,增强宣传效果	
制作综合治理专项活动告示牌数	个	≥	200	210	0	100	5	5			
完成政法工作宣传时间		定性	良	1	0	100	5	5		2021年12月底前	
打造“大渡口区政法”微信公众号	元/月	≤	12000	12000	0	100	5	5			
制作基层社会治理宣传传单成本	元/个	≤	1.5	0.35	0	100	5	5		厉行节约,降低成本	
制作铁路护路宣传条幅成本	元/个	≤	120	70	0	100	5	5		厉行节约,降低成本	
制作综合治理活动宣传袋成本	元/个	≤	3	2.85	0	100	5	5			
群众对政法工作的认同感		定性	良	1	0	100	10	10		提升	
建立宣传工作长效机制		定性	良	1	0	100	10	10		健全	
群众对政法队伍的满意度	%	≥	85	97.38	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	铁路护路联防工作专项经费		项目编码	50010422T000000091118		自评总分	100.00				
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	2,991,711.16	1,588,000.00	1,587,711.16								
其中：财政拨款	2,991,711.16	1,588,000.00	1,587,711.16	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
1. 铁路沿线治安综合治理得到加强，形成机制； 2. 加大铁路巡逻力度； 3. 铁路沿线群众对辖区治安工作满意率较好。			1. 铁路沿线治安综合治理得到加强，形成机制； 2. 加大铁路巡逻力度； 3. 铁路沿线群众对辖区治安工作满意率较好。				1. 铁路沿线治安综合治理得到加强，形成机制； 2. 全区无路伤路亡事故； 3. 铁路沿线群众对辖区治安工作满意率达98%。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
表彰优秀护路队员人数	名	≥	3	8	0	100	15	15		工作完成整体较好，增加表彰人员	
护路人员考评次数	次	≥	12	12	0	100	15	15			
暑期高温慰问次数	次	≥	1	1	0	100	15	15			
危及行车安全的治安事件数		定性	良	1	0	100	5	5		未发生	

及时劝离人员		定性	良	1	0	100	5	5		7109 人次	
护路队员误餐伙食补贴		定性	良	1	0	100	5	5		与 2021 年持平	
铁路干线治安复杂的重点区段整治效果		定性	良	1	0	100	10	10		提升	
建立铁路护路长效管理机制		定性	良	1	0	100	10	10		健全,实行双段长制	
群众对辖区铁路治安工作满意率	%	≥	90	98	0	100	10	10			

## 2. 绩效自评报告或案例

无。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看,本单位项目绩效自评结果整体较好,8 个项目中除政法队伍教育培训专项、综合治理工作专项 2 个项目的部分绩效目标未完成外,其他均达到预期,具体如下:

1. 政法队伍教育培训专项经费培训工作次数、培训人次和人均培训成本与实际值存在偏差,全年资金执行率较低,主要原因一是受疫情影响,外出培训工作未能顺利开展。二是厉行节约,降低培训成本。

2. 综合治理工作专项经费宣传扇子制作成本和全年预算执行率与实际值略有偏差,其主要原因一

是厉行节约，降低成本。二是受疫情影响，宣传工作规模减小，次数减少。

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 2023 年绩效目标时，参考 2022 年未完成的目标，作相应调整。二是根据实际情况，及时开展各项目，及时支付相关费用，提高预算执行率。

### **（三）重点绩效评价结果**

无。

## **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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，

包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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。

**(十) 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。

**(十一) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指用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。

**(十三) 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。

**(十四) 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。

**(十五) 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)。

**(十六) 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。

**(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级):** 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **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: 潘成建, 023-68832907。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,655.41	一、一般公共服务支出	1,555.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.67
		九、卫生健康支出	17.32
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,655.41	本年支出合计	1,655.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.80	年末结转和结余	0.80
总计	1,656.21	总计	1,656.21

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。



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			
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	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	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴								

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 03 表  
单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		<b>1,655.41</b>	<b>403.70</b>	<b>1,251.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,555.57</b>	<b>303.87</b>	<b>1,251.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>1,555.57</b>	<b>303.87</b>	<b>1,251.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,251.70	0.00	1,251.70	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>63.67</b>	<b>63.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>63.67</b>	<b>63.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>17.33</b>	<b>17.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>17.33</b>	<b>17.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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)						
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴						

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 04 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,655.41	一、一般公共服务支出	1,555.56	1,555.56	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,655.41</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.80	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1,655.41</b>	<b>1,655.41</b>	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.80	0.80	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,656.21</b>	<b>总计</b>	<b>1,656.21</b>	<b>1,656.21</b>	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、政府性基金预算财政拨款及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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

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)	合计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,655.41</b>	<b>403.70</b>	<b>1,251.70</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,555.57</b>	<b>303.87</b>	<b>1,251.70</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,555.57</b>	<b>303.87</b>	<b>1,251.70</b>
2013601	行政运行	233.67	233.67	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,251.70	0.00	1,251.70
2013650	事业运行	70.20	70.20	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.67</b>	<b>63.67</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>63.67</b>	<b>63.67</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.33</b>	<b>17.33</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.33</b>	<b>17.33</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00

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）	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00
2210203	购房补贴			

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 06 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

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	293.49	302	商品和服务支出	81.10	310	资本性支出	3.14
30101	基本工资	77.64	30201	办公费	6.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.77	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	29.60	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	25.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.14
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	4.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费	5.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	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	25.97	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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
30305	生活补助	23.77	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	21.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.04	39910	资本性赠与	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	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		<b>319.46</b>	公用经费合计						<b>84.24</b>

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 07 表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	84.24
(一) 支出合计	2.00	1.24	1.24	(一) 行政单位	84.24
1. 因公出国(境)费	0.00	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	1.00	0.60	0.60	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	1.00	0.60	0.60	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.64	0.64	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.64	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	11	(一) 政府采购支出合计	0.00
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	85	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
<b>二、会议费</b>	—	—	1.83		
<b>三、培训费</b>	—	—	3.12		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。