

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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。内设办公室、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，未独立预决算。

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。2023 年度收入总计 1901.74 万元，支出总计 1901.74 万元。收支较上年决算数增加 245.53 万元，增长 14.82%，主要原因一是因为网格调整，网格员增加，导致相应经费增加；二是因为单位人员变化、社保基数调整导致人员经费增加；三是因为加大平安建设投入，加强重大综治专项保障。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1900.94 万元，较上年决算数增加 245.53 万元，增长 14.83%，主要原因一是因为网格调整，网格员增加，导致相应经费增加；二是因为单位人员变化、社保基数调整导致人员经费增加；三是因为加大平安建设投入，加强重大综治专项保障。其中：财政拨款收入 1900.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.80 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1901.74 万元，较上年决算数增加 246.33 万元，增长 14.88%，主要原因一是因为网格调整，网格员增加，导致相应经费增加；二是因为单位人员变化、社保

基数调整导致人员经费增加；三是因为加大平安建设投入，加强重大综治专项保障。其中：基本支出 548.97 万元，占 28.87%；项目支出 1352.77 万元，占 71.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年结余库存现金 0.80 万元，2023 年已全部支出，故本年无结转结余。

（二）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 1901.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.53 万元，增长 14.82%。主要原因一是因为网格调整，网格员增加，导致相应经费增加；二是因为单位人员变化、社保基数调整导致人员经费增加；三是因为加大平安建设投入，加强重大综治专项保障。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1900.94 万元，较上年决算数增加 245.53 万元，增长 14.83%。主要原因一是因为网格调整，网格员增加，导致相应经费增加；二是因为单位人员变化、社保基数调整导致人员经费增加；三是因为加大平安建设投入，加强重大综治专项保障。较年初预算数增加 64.90 万元，增长 3.53%。主要原因是本年调增了涉铁区县铁路护路联防工作经费（市护路办下拨经费）、网格管理专项经费两大专项经费，以及 2023 年基本支出清算调增了人员经费、公用经费，根据

渡财行〔2023〕55号、渡财行〔2023〕002号、渡财行〔2023〕25号、渡财行〔2023〕44号、渡财行〔2023〕58号、渡财预〔2023〕025号、渡财预〔2023〕166号、渡财预〔2023〕198号、渡财预〔2023〕211号调增预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.80万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1901.74万元，较上年决算数增加246.33万元，增长14.88%。主要原因一是因为网格调整，网格员增加，导致相应经费增加；二是因为单位人员变化、社保基数调整导致人员经费增加；三是因为加大平安建设投入，加强重大综治专项保障。较年初预算数增加65.70万元，增长3.58%。主要原因是本年调增了涉铁区县铁路护路联防工作经费（市护路办下拨经费）、网格管理专项经费两大专项经费，以及2023年基本支出清算调增了人员经费、公用经费，根据渡财行〔2023〕55号、渡财行〔2023〕002号、渡财行〔2023〕25号、渡财行〔2023〕44号、渡财行〔2023〕58号、渡财预〔2023〕025号、渡财预〔2023〕166号、渡财预〔2023〕198号、渡财预〔2023〕211号调增预算。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是2022年结余库存现金0.80万元，2023年已全部支出，故本年无结转结余。

4. 比较情况。本部门2023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 1762.41 万元，占 92.67%，较年初预算数增加 49.79 万元，增长 2.91%，主要原因是本年调增了涉铁区县铁路护路联防工作经费（市护路办下拨经费）、网格管理专项经费两大专项经费，以及 2023 年基本支出清算调增了人员经费、公用经费，根据渡财行〔2023〕55 号、渡财行〔2023〕002 号、渡财行〔2023〕25 号、渡财行〔2023〕44 号、渡财行〔2023〕58 号、渡财预〔2023〕025 号、渡财预〔2023〕166 号、渡财预〔2023〕198 号、渡财预〔2023〕211 号调增预算。

（2）社会保障与就业支出 85.43 万元，占 4.49%，较年初预算数增加 3.99 万元，增长 4.90%，主要原因是 2023 年单位人员变化、基本支出清算调增了人员经费、公用经费，根据渡财行〔2023〕55 号、渡财行〔2023〕002 号、渡财行〔2023〕58 号、渡财预〔2023〕025 号、渡财预〔2023〕166 号、渡财预〔2023〕198 号、渡财预〔2023〕211 号调增预算。

（3）卫生健康支出 18.44 万元，占 0.97%，较年初预算数增加 1.45 万元，增长 8.53%，主要原因是 2023 年单位人员变化、基本支出清算调增了人员经费、公用经费，根据渡财行〔2023〕55 号、渡财行〔2023〕002 号、渡财行〔2023〕58 号、渡财预〔2023〕025 号、渡财预〔2023〕166 号、渡财预〔2023〕198 号、渡财预〔2023〕211 号调增预算。

（4）住房保障支出 35.45 万元，占 1.86%，较年初预算数增

加 10.46 万元，增长 41.86%，主要原因是 2023 年单位人员变化、基本支出清算调增了人员经费、公用经费，根据渡财行〔2023〕55 号、渡财行〔2023〕002 号、渡财行〔2023〕58 号、渡财预〔2023〕025 号、渡财预〔2023〕166 号、渡财预〔2023〕198 号、渡财预〔2023〕211 号调增预算。

（四）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 548.97 万元。其中：人员经费 444.59 万元，较上年决算数增加 125.13 万元，增长 39.17%，主要原因是单位人员变化、社保基数调整导致人员经费增加。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 104.38 万元，较上年决算数增加 20.14 万元，增长 23.91%，主要原因是单位人员变化、社保基数调整导致公用经费增加。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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 3.28 万元，较年初预算数增

加 0.28 万元，增长 9.33%，主要原因一是公务车辆已过保修期，自购置后轮胎一直未更换，存在安全隐患，维护保养费增加；二是市委政法委 2023 年按照“除险清患”工作导向，加大对各区县风险隐患问题整改督查力度，先后到区开展专项督查，按照上级文件要求，由各区县做好对接保障工作，2023 年疫情结束，上级到区督查批次和人数增加。较上年支出数增加 2.04 万元，增长 164.52%，主要原因是一是公务车辆已过保修期，自购置后轮胎一直未更换，存在安全隐患，维护保养费增加；二是市委政法委 2023 年按照“除险清患”工作导向，加大对各区县风险隐患问题整改督查力度，先后到区开展专项督查，按照上级文件要求，由各区县做好对接保障工作，2023 年疫情结束，上级到区督查批次和人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 2.00 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无增减。较上年支出数增加 1.40 万元，增长 233.33%，主要原因是公务车辆已过保修期，自购置后轮胎一直未更换，存在安全隐

患，维护保养费增加。

公务接待费 1.28 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增加 0.28 万元，增长 28.00%，主要原因是市委政法委 2023 年按照“除险清患”工作导向，加大对各区县风险隐患问题整改督查力度，先后到区开展专项督查，按照上级文件要求，由各区县做好对接保障工作，2023 年疫情结束，上级到区督查批次和人数增加。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 100.00%，主要原因是市委政法委 2023 年按照“除险清患”工作导向，加大对各区县风险隐患问题整改督查力度，先后到区开展专项督查，按照上级文件要求，由各区县做好对接保障工作，2023 年疫情结束，上级到区督查批次和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 9 批次 115 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。2023 年本部门人均接待费 111.16 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.00 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 0.87 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，

下降 52.46%，主要原因是 2023 年全面贯彻精文简会要求，压缩会议数量，提升会议质效，有效减少了会议费用支出。本年度培训费支出 17.19 万元，较上年决算数增加 14.07 万元，增长 450.96%，主要原因是 2022 年因疫情原因未组织开展政法系统专项培训，2023 年疫情结束，按照区委政法委与西南政法大学校地合作框架内容，结合政法系统全年干警培训计划安排，全面组织政法各单位优秀政法干警进行集中培训，故培训费用大幅增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 81.10 万元，机关运行经费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支出数减少 3.14 万元，下降 3.73%，主要原因是 2023 年严格执行“过紧日子”要求，加大财会支付审核，有效缩减了不必要支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1352.77 万元。

2023 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监控			项目编码	50010400023P000008	自评总分(分)	91.00
项目主管部门	108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	潘成建	联系电话	68085261
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	18368411.68	19017416.5	19009416.5				
其中：财政拨款	18368411.68	19017416.5	19009416.5	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.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；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；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；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；5.开展人民防线工作，维护国家政治安全；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；7.加强政法队伍建设,提升政法干				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；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；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；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；5.开展人民防线工作，维护国家政治安全；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；7.加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增			

部素质，增强服务管理能力，提升政法队伍满意度。							强服务管理能力，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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
基层社会治理现场推进会次数	次	≥	3	3	0	100	5	5	否		
全年开展宣传活动次数	次	≥	5	5	0	100	5	5	否		
全年涉法涉诉信访案件接访件数	件	≥	10	12	20	100	5	5	否		
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	否	0 件	
部门预算按时公开率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≥	95	99.94	5.2	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	≥	75	64.25	14.33	0	10	0	否	由于全年工作安排的原因，部分工作集中在下半年，暂未开展。	
网格化服务管理覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
群众安全感	%	≥	90	99.2	10.22	100	10	10	否		
司法公信力	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
建立社会治安综合治理长效机制		定性	基本建立	1	0	100	10	10	否	基本建立	
群众满意度	%	≥	90	99.2	10.22	100	5	5	是		
政法队伍满意度	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	社会治理专项经费				项目编码	50010423T000003280858		自评总分(分)	100.00		
项目主管部门	108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会		财政归口处室	003-行财科	部门联系人	代伟		联系电话	68925449		
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		302300.00		139523.00		139523.00					
其中：财政拨款		302300.00		139523.00		139523.00		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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
基层社会治理现场推进会次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	否		
基层社会治理现场推进会效果		定性	良	1	0	100	10	10	否		
基层社会治理宣传活动开展时间		定性	2023年12月之前	1	0	100	10	10	否		
综治队伍培训时间		定性	2023年12月之前	1	0	100	10	10	否		
社会治理宣传费用	元	≤	65000	40000	38.46	100	10	10	否	厉行节约，压缩宣传规模，降低了宣传成本	
综治队伍培训	元/人	≤	53	53	0	100	10	10	否		

群众安全感	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
建立社会治安综合治理长效机制		定性	良	1	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	政法干部队伍建设专项经费				项目编码	50010423T000003280855		自评总分(分)	100.00		
项目主管部门	108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会		财政归口处室	003-行财科	部门联系人	向必万		联系电话	68920895		
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		410000.00		209926.00		209926.00					
其中：财政拨款		410000.00		209926.00		209926.00		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				
加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增强服务管理能力。			加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增强服务管理能力。				加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增强服务管理能力。				
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
打造政法委机关文化长廊	块	≥	10	11	10	100	10	10			
举办专题培训的次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			
开展党员远程教育人数	人次	≥	20	21	5	100	10	10			
培训合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10			
培训完成时间		定性	2023 年 12 月底之前	1	0	100	10	10		2023 年 12 月底之前	
市内人均培训成本	元/	≤	400	400	0	100	10	10			

本	人·次										
建立教育培训长效机制管理制度		定性	健全	1	0	100	20	20		健全	
参训学员满意度	%	≥	85	100	17.65	100	10	10			

2023 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(分)	100.00		
项目主管部门	108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会		财政归口处室		部门联系人	王丹		联系电话	68085261		
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		1,653,000.00		1,525,830.89		1,525,830.89					
其中：财政拨款		1,653,000.00		1,525,830.89		1,525,830.89		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.无路伤路亡事故发生。 2.全年累计开展线路巡逻 3749 次，巡逻里程共计 34019 公里。 3.全区群众安全感指数 99.2，高于全市平均水平。				
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
表彰优秀护路队员人数	名	≥	3	8	166.67	100	10	10		按照全年工作情况，进行实绩评比，共获评 5 人。	
护路人员考评次数	次	≥	12	12	0	100	10	10			

暑期高温慰问次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			
护路队伙食补贴费用		定性	保持不变	1	0	100	10	10		与去年持平	
危及行车安全的治安事件数		定性	高	1	0	100	10	10		0 件	
及时劝离人员		定性	高	1	0	100	10	10			
铁路干线治安复杂的重点区段整治效果		定性	高	1	0	100	10	10		提升	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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。

（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 68085261。

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

公开 01 表
单位：万元

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	1,900.94	一、一般公共服务支出	1,762.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	85.43
		九、卫生健康支出	18.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,900.94	本年支出合计	1,901.74
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.80	年末结转和结余	
总计	1,901.74	总计	1,901.74

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

公开 02 表
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		1,900.94	1,900.94						
201	一般公共服务支出	1,761.61	1,761.61						
20136	其他共产党事务支出	1,761.61	1,761.61						
2013601	行政运行	331.52	331.52						
2013602	一般行政管理事务	1,352.77	1,352.77						
2013650	事业运行	77.32	77.32						
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43						
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46						
210	卫生健康支出	18.44	18.44						
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44						
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42						

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			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83						
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11						
221	住房保障支出	35.45	35.45						
22102	住房改革支出	35.45	35.45						
2210201	住房公积金	23.39	23.39						
2210203	购房补贴	12.06	12.06						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

公开 03 表
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		1,901.74	548.97	1,352.77			
201	一般公共服务支出	1,762.41	409.64	1,352.77			
20136	其他共产党事务支出	1,762.41	409.64	1,352.77			
2013601	行政运行	332.32	332.32				
2013602	一般行政管理事务	1,352.77		1,352.77			
2013650	事业运行	77.32	77.32				
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43				
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46				
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42				

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)						
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				
221	住房保障支出	35.45	35.45				
22102	住房改革支出	35.45	35.45				
2210201	住房公积金	23.39	23.39				
2210203	购房补贴	12.06	12.06				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,900.94	一、一般公共服务支出	1,762.41	1,762.41		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.43	85.43		
		九、卫生健康支出	18.44	18.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.45	35.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,900.94	本年支出合计	1,901.74	1,901.74		
年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	0.80					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,901.74	总计	1,901.74	1,901.74		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

公开 05 表
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）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,901.74	548.97	1,352.77
201	一般公共服务支出	1,762.41	409.64	1,352.77
20136	其他共产党事务支出	1,762.41	409.64	1,352.77
2013601	行政运行	332.32	332.32	
2013602	一般行政管理事务	1,352.77		1,352.77
2013650	事业运行	77.32	77.32	
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	

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	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
221	住房保障支出	35.45	35.45	
22102	住房改革支出	35.45	35.45	
2210201	住房公积金	23.39	23.39	
2210203	购房补贴	12.06	12.06	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

公开 06 表
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	413.13	302	商品和服务支出	104.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	14.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	5.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	2.88	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.46	30215	会议费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	4.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		444.59	公用经费合计					104.38

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

公开 07 表
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
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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

公开 08 表
单位：万元

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

公开 09 表
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	81.10
（一）支出合计	3.28	3.28	（一）行政单位	81.10
1. 因公出国（境）费			（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	2.00	2.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.00	2.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.28	1.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.28	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		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）	—		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）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	115	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.87		
三、培训费	—	17.19		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。