

表1

中共重庆市大渡口区委政法委员会财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	16,917,661.94	一、本年支出	16,917,661.94	16,917,661.94		
一般公共预算拨款	16,917,661.94	一般公共服务支出	16,067,477.74	16,067,477.74		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	516,119.12	516,119.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	161,005.52	161,005.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	173,059.56	173,059.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	16,917,661.94	支出总数	16,917,661.94	16,917,661.94		

表2

中共重庆市大渡口区委政法委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		8,780,936.65	16,917,661.94	4,002,661.94	12,915,000.00
201	一般公共服务支出	7,797,724.92	16,067,477.74	3,152,477.74	12,915,000.00
20136	其他共产党事务支出	7,797,724.92	16,067,477.74	3,152,477.74	12,915,000.00
2013601	行政运行	3,512,963.16	2,642,862.24	2,642,862.24	
2013602	一般行政管理事务	3,955,300.00	12,915,000.00		12,915,000.00
2013650	事业运行	191,461.76	328,077.82	328,077.82	
2013699	其他共产党事务支出	138,000.00	181,537.68	181,537.68	
208	社会保障和就业支出	553,614.96	516,119.12	516,119.12	
20805	行政事业单位养老支出	553,614.96	516,119.12	516,119.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,076.64	230,746.08	230,746.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,538.32	115,373.04	115,373.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108,000.00	170,000.00	170,000.00	
210	卫生健康支出	206,789.29	161,005.52	161,005.52	
21011	行政事业单位医疗	206,789.29	161,005.52	161,005.52	
2101101	行政单位医疗	164,373.69	118,308.38	118,308.38	
2101102	事业单位医疗	12,015.60	18,697.14	18,697.14	
2101103	公务员医疗补助	27,200.00	19,200.00	19,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	4,800.00	4,800.00	
221	住房保障支出	222,807.48	173,059.56	173,059.56	
22102	住房改革支出	222,807.48	173,059.56	173,059.56	
2210201	住房公积金	222,807.48	173,059.56	173,059.56	

表3

中共重庆市大渡口区委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,002,661.94	3,017,272.64	985,389.30
301	工资福利支出	2,847,272.64	2,847,272.64	
30101	基本工资	656,868.00	656,868.00	
30102	津贴补贴	609,540.00	609,540.00	
30103	奖金	81,075.00	81,075.00	
30107	绩效工资	94,680.00	94,680.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230,746.08	230,746.08	
30109	职业年金缴费	115,373.04	115,373.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,005.52	137,005.52	
30112	其他社会保障缴费	13,505.44	13,505.44	
30113	住房公积金	173,059.56	173,059.56	
30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
30199	其他工资福利支出	711,420.00	711,420.00	
302	商品和服务支出	985,389.30		985,389.30
30201	办公费	85,510.00		85,510.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	305,220.00		305,220.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	96,367.68		96,367.68
30227	委托业务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	128,843.26		128,843.26
30229	福利费	19,706.04		19,706.04
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	124,800.00		124,800.00
30299	其他商品和服务支出	81,042.32		81,042.32
303	对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00	
30305	生活补助	150,000.00	150,000.00	

30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00
-------	-------	-----------	-----------

表4

中共重庆市大渡口区委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		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	
79,900.00		64,900.00		64,900.00	15,000.00	58,900.00		48,900.00		48,900.00	10,000.00

表5

中共重庆市大渡口区委政法委员会政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
201				
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			
2013699	其他共产党事务支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
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			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

表6

中共重庆市大渡口区委政法委员会部门收支总

收入		支出
项目	预算数	项目
一般公共预算拨款收入	16,917,661.94	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入预算		公共安全支出
事业单位经营收入预算		教育支出
其他收入预算		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	16,917,661.94	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转		
收入总计	16,917,661.94	支出总计

表7

中共重庆市大渡口区委政法委员会部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收
科目编码	科目名称						非教育收费收入
合计		16,917,661.94		16,917,661.94			
201	一般公共服务支出	16,067,477.74		16,067,477.74			
20136	其他共产党事务支出	16,067,477.74		16,067,477.74			
2013601	行政运行	2,642,862.24		2,642,862.24			
2013602	一般行政管理事务	12,915,000.00		12,915,000.00			
2013650	事业运行	328,077.82		328,077.82			
2013699	其他共产党事务支出	181,537.68		181,537.68			
208	社会保障和就业支出	516,119.12		516,119.12			
20805	行政事业单位养老支出	516,119.12		516,119.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,746.08		230,746.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,373.04		115,373.04			
2080599	其他行政事业单位养老支出	170,000.00		170,000.00			
210	卫生健康支出	161,005.52		161,005.52			
21011	行政事业单位医疗	161,005.52		161,005.52			
2101101	行政单位医疗	118,308.38		118,308.38			
2101102	事业单位医疗	18,697.14		18,697.14			
2101103	公务员医疗补助	19,200.00		19,200.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00		4,800.00			
221	住房保障支出	173,059.56		173,059.56			
22102	住房改革支出	173,059.56		173,059.56			
2210201	住房公积金	173,059.56		173,059.56			

表8

中共重庆市大渡口区委政法委员会部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		16,917,661.94	4,002,661.94	12,915,000.00			
201	一般公共服务支出	16,067,477.74	3,152,477.74	12,915,000.00			
20136	其他共产党事务支出	16,067,477.74	3,152,477.74	12,915,000.00			
2013601	行政运行	2,642,862.24	2,642,862.24				
2013602	一般行政管理事务	12,915,000.00		12,915,000.00			
2013650	事业运行	328,077.82	328,077.82				
2013699	其他共产党事务支出	181,537.68	181,537.68				
208	社会保障和就业支出	516,119.12	516,119.12				
20805	行政事业单位养老支出	516,119.12	516,119.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,746.08	230,746.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,373.04	115,373.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00				
210	卫生健康支出	161,005.52	161,005.52				
21011	行政事业单位医疗	161,005.52	161,005.52				
2101101	行政单位医疗	118,308.38	118,308.38				
2101102	事业单位医疗	18,697.14	18,697.14				
2101103	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
221	住房保障支出	173,059.56	173,059.56				
22102	住房改革支出	173,059.56	173,059.56				
2210201	住房公积金	173,059.56	173,059.56				

表9

中共重庆市大渡口区区委政法委员会政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算	
合计	589,800.00		589,800.00					
服务类	162,800.00		162,800.00					
货物类	427,000.00		427,000.00					

单位：元

其他收入预算	用事业基金弥补收支差额

表10

2021年部门（单位）预算表

部门（单位）名称	中共重庆市大渡口区政法委员会	
当年整体绩效目标	1. 加强和创新社会治理，发扬“枫桥经验”，开展网格化服务管层社会治理新格局；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；3. 提升法治化水平；4. 坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全；5. 重视、参与率；6. 加强政法综治干部教育培训，提升政法队伍满意	
绩效指标	指标名称	指标权重
	全年预算支出执行率	10
	三季度预算执行进度	10
	部门预算按时公开率	10
	群众安全感	10
	司法公信力	10
	政法队伍满意度	10
	全年研判平安稳定风险件次	5
	发生造成严重社会影响的国家安全事件数	5
	网格化服务管理覆盖率	10
	危及铁路行车安全的治安事件数同比去年	5
	全年涉法涉诉信访案件接访件数	5
	全年开展宣传活动次数	10

整体绩效目标表

单位：元

支出预算总量	16917661.94
其中：部门预算支出	16917661.94

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基础，确保社会大局稳定；3. 增强沿线群众的爱路护路自觉性
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
重视宣传引导工作，提高群众对政法、综治、法治建设的知晓率。

计量单位	指标性质	指标值
%	≥	95
%	≥	75
%	≥	95
%	≥	90
分	≥	90
分	≥	90
件次	≥	50
件	≥	0
%	=	100
件	=	0
件	≥	10
件	≥	5

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[108001001]区委政法委（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*：	政法队伍教育培训专项经费				
项目类型*：	重点性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	是
项目负责人*：	何欣霖	联系人*：	何欣霖	联系电话*：	023-68920895
计划开始日期*：	2021-01-01		计划完成日期*：	2021-12-31	
项目当年预算（元）*：	479000.00		项目上年预算（元）：	0.00	
项目是否追加追减*：	0		追加追减后金额（元）：	0.00	
详细信息					
项目概况*：	以加强习近平新时代中国特色社会主义思想的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。				
立项依据*：	（1）市委政法委《2018-2022年全市政法系统干部教育培训规划》（渝政法发〔2018〕28号）文件精神，提出“要支持和保证干部教育培训的经费需要，把干部教育培训工作经费列入各级政法部门的年度预算。要重点加大对一线政法综治干部教育培训的经费使用力度”。（2）重庆市大渡口区财政局、中共重庆市委大渡口区组织部、重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于印发《重庆市大渡口区机关培训费管理办法》的通知（渡财发〔2018〕94号），市外培训标准“600元/人/天”。根据以上文件和实际工作需要，特设立该专项经费。				
项目设立的必要性*：	开展政法干部教育培训，是为了培养造就高素质政法队伍，不断提高执法为民、服务发展的创新能力，努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。				
保证项目实施的制度、措施*：	政治处年初将按照市委政法委相关精神，制定我区《关于做好2021年全区政法系统干部教育培训工作的指导意见》，并认真组织实施。				
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90%的预算资金使用，第三季度完成95%，第四季度完成100%的预算资金使用。				
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。				
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。				
需要说明的其他问题：					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥10%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥20%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
	财务管理	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
	项目管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
		项目质量可控性	可控	考察是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	举办自主培训的次数	≥1次	考察牵头举办全区政法维稳队伍能力提升培训情况。	
	质量	培训合格率	≥95%	考察举办自主培训时培训对象参训情况。	合格率=参加培训的合格人数/参加培训的总人数*100%
	时效	培训完成时间	2021年12月底前	考察该项目完成时间。	
	成本	市外人均培训成本	≤600元/人/天	考察是否按我区培训费管理有关规定控制培训成本。	根据：重庆市大渡口区财政局、中共重庆市委大渡口区组织部、重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于印发《重庆市大渡口区机关培训费管理办法》的通知（渡财发〔2018〕94号），该成本为住宿费、伙食费、场地、资料、交通费及其他费用，不包含师资费。
		市内人均培训成本	≤400元/人/天	考察是否按我区培训费管理有关规定控制培训成本。	根据：重庆市大渡口区财政局、中共重庆市委大渡口区组织部、重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于印发《重庆市大渡口区机关培训费管理办法》的通知（渡财发〔2018〕94号），该成本为住宿费、伙食费、场地、资料、交通费及其他费用，不包含师资费。
效果目标	满意度	参训学员满意度	≥85%	考察学员对我委举办的自主培训的满意程度。通过培训过程中，对学员开展满意度问卷调查得出。	满意度=满意份数÷参与调查问卷份数×100%
影响力目标	长效管理	建立教育培训长效管理制度	健全	考察该项目是否具备可参考的管理办法，反映管理制度的健全性。	制定《关于做好2021年全区政法系统干部教育培训工作的指导意见》