

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1664.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1664.12 万元，上年结转 0.8 万元。收入较 2021 年减少 27.65 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 27.65 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1664.92 万元，其中：一般公共服务支出预算 1576.00 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 60.50 万元，卫生健康支出预算 13.90 万元，住房保障支出预算 14.52 万元。支出预算较 2021 年减少 27.65 万元，主要是基本支出预算减少 30.25 万元，项目支出预算增加 2.60 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1664.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 1664.12 万元，比 2021 年减少 27.65 万元。其中：基本支出 370.02 万元，比 2021 年减少 30.25 万元，主要原因是 2022

年我委人员减少，从而导致人员经费减少；项目支出 1294.10 万元，比 2021 年增加 2.60 万元，主要原因是基层社会治理专项经费增加。

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2 万元，比 2021 年减少 3.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，比 2021 年减少 3.89 万元，主要原因是厉行节约、车况良好；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 69.15 万元，比上年减少 29.39 万元，主要因为我委人员减少，从而导致机关运行经费减少。主要用于办公费、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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6.04 万元：政府采购货物预算 6.04 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.04 万元：政府采购货物预算 6.04 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1294.90 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（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。

部门预算公开联系人：潘成建 联系方式： **68832907**

表 1

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,664.12	一、本年支出	1,664.12	1,664.12		
一般公共预算拨款	1,664.12	一般公共服务支出	1,575.20	1,575.20		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	60.50	60.50		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.90	13.90		
二、上年结转		住房保障支出	14.52	14.52		
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,664.12	支出总数	1,664.12	1,664.12		

表 2

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,691.77	1,664.12	370.02	1,294.10
201	一般公共服务支出	1,606.75	1,575.20	281.10	1,294.10
20136	其他共产党事务支出	1,606.75	1,575.20	281.10	1,294.10
2013601	行政运行	264.29	209.19	209.19	
2013602	一般行政管理事务	1,291.50	1,294.10		1,294.10
2013650	事业运行	32.81	71.91	71.91	

2013699	其他共产党支出	18.15			
208	社会保障和就业支出	51.62	60.50	60.50	
20805	行政事业单位养老支出	51.62	60.50	60.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	19.36	19.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	9.68	9.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.00	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	16.10	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	16.10	13.90	13.90	
2101101	行政单位医疗	11.83	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	1.87	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	2.62	2.62	
221	住房保障支出	17.31	14.52	14.52	
22102	住房改革支出	17.31	14.52	14.52	
2210201	住房公积金	17.31	14.52	14.52	

表 3

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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	370.02	297.88	72.15
301	工资福利支出	266.42	266.42	
30101	基本工资	61.94	61.94	
30102	津贴补贴	50.60	50.60	
30103	奖金	49.45	49.45	
30107	绩效工资	16.20	16.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	19.36	
30109	职业年金缴费	9.68	9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	14.52	14.52	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	28.58	28.58	
302	商品和服务支出	69.15		69.15
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.69		2.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.42		12.42
30229	福利费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

30239	其他交通费用	10.45		10.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30306	救济费			
30307	医疗费	2.20	2.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 4

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数				2022 年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.89		4.89		4.89	1.00	2.00		1.00		1.00	1.00

表 5

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会单位收支总表

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,664.12	一般公共服务支出	1,576.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60.50
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	13.90
事业收入预算		住房保障支出	14.52
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,664.12	本年支出合计	1,664.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.80		
收入总计	1,664.92	支出总计	1,664.92

表 7

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会单位收入总表

单位：
万元

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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育 收费收 入预算			
合计		1,664.92	0.80	1,664.12							
201	一般公共服务支出	1,576.00	0.80	1,575.20							
20136	其他共产党事务支出	1,576.00	0.80	1,575.20							
2013601	行政运行	209.19		209.19							
2013602	一般行政管理事务	1,294.90	0.80	1,294.10							
2013650	事业运行	71.91		71.91							
208	社会保障和就业支出	60.50		60.50							
20805	行政事业单位养老支出	60.50		60.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36		19.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68		9.68							
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46		31.46							
210	卫生健康支出	13.90		13.90							
21011	行政事业单位医疗	13.90		13.90							

2101101	行政单位医疗	7.06		7.06							
2101102	事业单位医疗	2.62		2.62							
2101103	公务员医疗补助	1.60		1.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62		2.62							
221	住房保障支出	14.52		14.52							
22102	住房改革支出	14.52		14.52							
2210201	住房公积金	14.52		14.52							

表 8

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会单位支出总表

单位：万元

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		1664.92	370.02	1294.9			
201	一般公共服务支出	1576	281.1	1294.9			
20136	其他共产党事务支出	1576	281.1	1294.9			

2013601	行政运行	209.19	209.19				
2013602	一般行政管理事务	1294.9		1294.9			
2013650	事业运行	71.91	71.91				
208	社会保障和就业支出	60.5	60.5				
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46				
210	卫生健康支出	13.9	13.9				
21011	行政事业单位医疗	13.9	13.9				
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62				
221	住房保障支出	14.52	14.52				

22102	住房改革支出	14.52	14.52				
2210201	住房公积金	14.52	14.52				

表 9

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会政府采购预算明细表

单位：万元

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	其他收 入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计	6.04		6.04							
货物类	6.04		6.04							
服务类										
工程类										

表 10

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会			支出预算数	1,664.92
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.坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年开展宣传活动次数	10	次	≥	5
	全年涉法涉诉信访案件接访件数	5	件	≥	10
	司法公信力	10	分	≥	90
	政法队伍满意度	10	分	≥	90
	全年研判平安稳定风险件次	5	件	≥	50
	群众安全感	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	危及铁路行车安全的治安事件数同比去年	5	件	=	0
	网格化服务管理覆盖率	10	%	=	100
	发生造成严重社会影响的国家安全事件数	5	件	≤	0

表 11

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）								
项目名称		50010422T000000091110-基层社会治理专项经费			项目负责人及联系电话		王丹 68925449	
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			实施单位		108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			991.10			
		其中：财政拨款			991.10			
		其他资金						
总体目标	1. 社会治理切实加强。 2. 群众安全感较高。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	

指 标	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥	90	%	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		10
	产出指标	时效指标	调解经费拨付及时性	定性	良		10
			专职网格员津补贴拨付及时性	定性	良		10
		成本指标	网格手机采购单价成本	≤	70	元/月	10
			每件调解案件给予工作补助费用	≤	500	次	10
		质量指标	专职网格员基础信息采集精准性	定性	良		10
		数量指标	选用专职网格员人数	≥	490	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表 12

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）							
项目名称		50010422T0000000091118-铁路护路联防工作专项经费		项目负责人及联系电话		王丹 68925449	
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		实施单位		108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		158.80			
		其中：财政拨款		158.80			
		其他资金					
总体目标	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。”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	护路队员误餐伙食补贴	定性	良		10
		数量指标	护路人员考评次数	≥	12	次	10
			表彰优秀护路队员人数	≥	3	名	10
			暑期高温慰问次数	≥	1	次	10
		质量指标	危及行车安全的治安事件数	定性	良		10
	时效指标	及时劝离人员	定性	良		10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区铁路治安工作满意率	$\geq$	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	铁路干线治安复杂的重点区段整治效果	定性	良		10
			建立铁路护路长效管理机制	定性	良		10