

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）

2023 年单位预算情况说明

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（本级）（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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1742.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1742.08 万元，上年结转收入 0.8 万元。收入较 2022 年增加 165.58 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 165.58 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1742.88 万元，其中：一般公共服务支出预算 1636.22 万元，社会保障和就业支出预算 73.02 万元，卫生健康支出预算 12.85 万元，住房保障支出预算 20.78 万元。支出预算较 2022 年增加 165.58 万元，主要是基本支出预算增加 98.49 万元，项目支出预算增加 67.09 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1742.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 1742.08 万元，比 2022 年增加 165.58 万元。其中：基本支出 380.89 万元，比 2022 年增加 98.49 万元，主要原因是我委人员增加，从而导致人员经费、公用经费增加等，要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住

房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1361.19 万元，比 2022 年增加 67.09 万元，主要原因是加大平安建设投入，加强重大综治专项保障等，主要用于平安建设宣传、阵地建设，重大综治专项宣传、保障等重点工作。

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）2023 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

2023 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2022 年增加 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，比 2022 年增加 1.00 万元，主要原因是本年预算公务车维护保养、加油 1.00 万元；公务用车购置费 0.00 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.19 万元，比上年增加 28.14 万元，主要原因为我委人员增加，从而导致经费增加。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、我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 1361.19 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：68085261

表一

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级） 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,742.08	一、本年支出	1,742.88	1,742.88		
一般公共预算资金	1,742.08	一般公共服务支出	1,636.22	1,636.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.02	73.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.85	12.85		
		住房保障支出	20.78	20.78		
二、上年结转	0.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,742.88	支出合计	1,742.88	1,742.88		

表二

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级） 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,742.08	380.89	1,361.19
201	一般公共服务支出	1,635.42	274.23	1,361.19
20136	其他共产党事务支出	1,635.42	274.23	1,361.19
2013601	行政运行	274.23	274.23	
2013602	一般行政管理事务	1,361.19		1,361.19
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
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	1.70	1.70	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）
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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		380.89	301.70	79.19
301	工资福利支出	270.24	270.24	
30101	基本工资	63.29	63.29	
30102	津贴补贴	63.58	63.58	
30103	奖金	65.03	65.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71	
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	20.78	20.78	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	

302	商品和服务支出	79.19		79.19
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.27		10.27
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	13.26		13.26
30299	其他商品和服务支出	18.56		18.56
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表四

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		2.00	1.00

表五

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,742.88	合计	1,742.88
一般公共预算资金	1,742.88	一般公共服务支出	1,636.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.85
财政专户管理资金		住房保障支出	20.78
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

210	卫生健康支出	12.85	12.85								
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85								
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07								
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	1.70	1.70								
221	住房保障支出	20.78	20.78								
22102	住房改革支出	20.78	20.78								
2210201	住房公积金	20.78	20.78								

表八

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,742.88	380.89	1,361.99
201	一般公共服务支出	1,636.22	274.23	1,361.99
20136	其他共产党事务支出	1,636.22	274.23	1,361.99
2013601	行政运行	275.03	274.23	0.80
2013602	一般行政管理事务	1,361.19		1,361.19
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	

2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
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	1.70	1.70	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

表十

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会		部门支出预算数	1742.88	
当年整体绩效目标	<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；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，增强服务管理能力，提升政法队伍满意度。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	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
	基层社会治理现场推进会次数	5	次	≥	3
	全年开展宣传活动次数	5	次	≥	5

	全年涉法涉诉信访案件接访件数	5	件	≥	10
	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
	群众安全感	10	%	≥	90
	司法公信力	10	%	≥	90
	建立社会治安综合治理长效机制	10		定性	基本建立
	群众满意度	5	%	≥	90
	政法队伍满意度	5	%	≥	90

联系人：

潘成建

联系电话：

68085261

表十一

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）区级专项资金绩效目标表

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	50010422T000000091118-铁路护路联防工作专项经费	项目负责人及联系电话	王丹 023-68085261
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：	165.30	
	其中：财政拨款	165.30	
	其他资金	0.00	
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。		

	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 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立铁路护路长效管理机制	定性			10
		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			10
	产出指标	数量指标	护路人员考评次数	\geq	12	次	10
			暑期高温慰问次数	\geq	1	次	10
			表彰优秀护路队员人数	\geq	3	名	10
		时效指标	及时劝离人员	定性			10
		质量指标	危及行车安全的治安事件数	定性			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

表十二

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）区级专项资金绩效目标表

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	50010423T000003280852-重大综治专项经费	项目负责人及联系电话	冯玺 023-68925449
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：	27.00	
	其中：财政拨款	27.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	确保我区政治、经济、意识形态、社会、对美经贸、科技、外事、党的自身建设领域安全。		

	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 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立防范化解重大风险攻坚战长效机制	定性			10
		社会效益指标	防范化解重大风险能力水平	定性			10
	产出指标	数量指标	制作宣传横幅数	<	100	条	10
		质量指标	社会治安重点整治地区摘牌率	=	100	%	10
		时效指标	全区风险隐患处置及时性	定性			10
		成本指标	宣传扇子制作成本	<	3	元	10
			宣传横幅制作成本	<	150	元	10
			宣传袋制作成本	<	5	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民安全感指数	≥	90	%	10

表十三

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）区级专项资金绩效目标表

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	50010423T000003280861-网格管理专项经费	项目负责人及联系电话	代伟 023-68925449
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：	994.80	
	其中：财政拨款	994.80	
	其他资金	0.00	
总体	1. 社会治理切实加强。 2. 群众安全感较高。		

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