

# 中共重庆市渝北区委政法委员会 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

3.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。

4.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。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。参与有关规

范性文件的起草、修改工作，及时提出修改建议。

6.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。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.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。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

10.完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

中共重庆市渝北区委政法委基本性质为行政单位，内设办公室、执法督查科、国家安全科、维稳指导科、综治协调科、基层社会治理科、政法队伍建设指导科，下设区矛盾纠纷综合调处中心、区综治中心（原名社会治理联动中心）。区法学会由区委政法委代管。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2023年度决算预算单位主要包括区委政法委本级、区矛盾纠纷综合调处中心、区综治中心（原名区社会治理联动中心）。

## 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。2023 年度收入总计 2,255.26 万元，支出总计 2,255.26 万元。收支较上年决算数减少 409.32 万元，下降 15.4%，主要原因是 2022 年重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（一期）项目付完尾款，2023 年无该项目支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,255.26 万元，较上年决算数减少 409.32 万元，下降 15.4%，主要原因是 2022 年重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（一期）项目付完尾款，2023 年无该项目支出。其中：财政拨款收入 2,255.26 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,255.26 万元，较上年决算数减少 409.32 万元，下降 15.4%，主要原因是 2022 年重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（一期）项目付完尾款，2023 年无该项目支出。其中：基本支出 872.41 万元，占 38.7%；项目支出 1,382.85 万元，占 61.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

### (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 2,255.26 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各减少 409.32 万元，下降 15.4%，主要原因是 2022 年重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（一期）项目付完尾款，2023 年无该项目支出。

### （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 2,089.82 万元，较上年决算数减少 574.76 万元，下降 21.6%，主要原因是 2022 年重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（一期）项目付完尾款，2023 年无该项目支出。较年初预算数减少 1,604.7 万元，下降 43.4%，主要原因是网格化社会治理经费、基层基础工作经费、部分维稳专项经费等项目调剂到镇街实现支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,089.82 万元，较上年决算数减少 574.76 万元，下降 21.6%，主要原因是 2022 年重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（一期）项目付完尾款，2023 年无该项目支出。较年初预算数减少 1,604.7 万元，下降 43.4%，主要原因是网格化社会治理经费、基层基础工作经费、部分维稳专项经费等项目调剂到镇街实现支付。

**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 万元，与上年决算数持平。

**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 1802.18 万元，占 86.2%。较年初预算数减少 1,673.1 万元，下降 48.1%，主要原因是网格化社会治理经费、基层基础工作经费、部分维稳专项经费等项目调剂到镇街实现支付。

（2）公共安全支出 88.62 万元，占 4.2%。较年初预算数增加 88.62 万元，增长 100%，主要原因是年中市级安排了铁路护路联防工作经费项目，区里年中安排了智能门禁系统平台运维服务费项目。

（3）社会保障和就业支出 109.54 万元，占 5.2%。较年初预算数减少 10.6 万元，下降 8.8%，主要原因是按照人社局要求，政策衔接清算。

（4）卫生健康支出 47.64 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 1.38 万元，增长 3.0%，主要原因是新招录人员，支出相应增加。

（5）住房保障支出 41.83 万元，占 2.0%。较年初预算数减少 11.01 万元，下降 20.8%，主要原因是按照人社局要求，政策衔接清算。

#### （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 872.41 万元。其中：人员经费 711.86 万元，较上年决算数增加 79.75 万元，增

长 12.6%，主要原因是新招录一人，人员晋级晋档，发放了退休干部离世的抚恤金。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 160.55 万元，较上年决算数增加 14.89 万元，增长 10.2%，主要原因是增人增支，上年部分时间因疫情封控在家办公。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、印刷费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 165.44 万元，较上年决算数增加 165.44 万元，增长 100%，主要原因是新增办公及业务用房改造项目。本年支出 165.44 万元，较上年决算数增加 165.44 万元，增长 100%，主要原因是新增办公及业务用房改造项目。

#### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.78 万元，费用支出较年初预算数减少 11.02 万元，下降 61.9%，主要原因是公务车运行维护费严格落实“过紧日子”的要求，压减了部分经费；强化了公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加 1.8 万元，增长 36.1%，主要原因是上年因疫情影响，公务接待人数较少，本年公务接待人数有所增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 4.79 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、平安建设指导督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9.31 万元，下降 66.0%，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减了部分经费。较上年支出数增加 0.66 万元，增长 16.0%，主要原因是上年部分时间封控在家办公，费用支出少于今年。

公务接待费 1.99 万元，主要是用于接待国内其他省市政法委、以及本市其他区县政法委到我单位学习调研平安建设工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.71 万元，下降 46.2%，主要原因是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，对应由接待对象承

担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加 1.14 万元，增长 134.1%，主要原因是上年因疫情影响，公务接待人数较少，本年公务接待人数有所增加。

### （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 11 批次 147 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 135.37 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.79 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

2023 年度会议费支出 4.61 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 100%，主要原因是上年受疫情影响，调整了部分会议召开的形式。2023 年度培训费支出 15.13 万元，较上年决算数减少 34.18 万元，下降 69.3%，主要原因是原为全区政法各单位及各镇街征订的期刊杂志调剂为其他经济科目。

### （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 118.68 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 5.2%，主要原因是增人增支，上年疫情部分时间封控在家办公。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、印刷费等。



### （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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 233 万元，其中：政府采购货物支出 233 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 233 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 233 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购智能门禁系统平台运维服务。

## 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，我部门对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,382.85 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

|       |                |           |                        |           |       |  |  |
|-------|----------------|-----------|------------------------|-----------|-------|--|--|
| 项目名称： | 中共重庆市<br>渝北区委政 | 项目编<br>码： | 50011200023<br>P000010 | 自评总<br>分： | 98.00 |  |  |
|-------|----------------|-----------|------------------------|-----------|-------|--|--|

|   |                    |         |               |   |               |       |               |   |       |       |
|---|--------------------|---------|---------------|---|---------------|-------|---------------|---|-------|-------|
|   | 法委员会整体监控           |         |               |   |               |       |               |   |       |       |
| 项目主管部门：   | 111-中共重庆市渝北区委政法委员会 | 财政归口处室： | 004-行政政法科     | 部门联系人：  | 雷老师           | 联系电话： | 023-67821005  |   |       |       |
| 资金情况  |                    |         |               |   |               |       |               |   |       |       |
|   |                    | 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   |                    |         | 36,945,185.59 |   | 22,552,557.00 |       | 22,552,557.00 |   |       |       |
| 其中：财政拨款   |                    |         | 36,945,185.59 |   | 22,552,557.00 |       | 22,552,557.00 | 100   | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  |                    |         | 36,945,185.59 |   | 20,898,163.00 |       | 20,898,163.00 | 100   |       |       |
| 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>为进一步加强执法司法监督工作，通过在各政法单位开展案件评查，及时发现和纠正执法司法存在的突出问题，健全完善案件管理、执法司法监督制度机制，规范执法司法行为，提高办案质量和执法司法水平，提升政法系统执法司法公信力。维护国安、社会安全稳定。维持提升全区网格化治理工作、创建市域社会治理现代化示范区、整治重点地区；进一步提升政法队伍素质，打造过硬政法队伍，提升网格员队伍能力素质。扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷，成功率保持在70%以上，群众满意度争取进一步提升。区综治中心按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。</p> |                    |         |               | <p>为进一步加强执法司法监督工作，通过在各政法单位开展案件评查，及时发现和纠正执法司法存在的突出问题，健全完善案件管理、执法司法监督制度机制，规范执法司法行为，提高办案质量和执法司法水平，提升政法系统执法司法公信力。维护国安、社会安全稳定。维持提升全区网格化治理工作、创建市域社会治理现代化示范区、整治重点地区；进一步提升政法队伍素质，打造过硬政法队伍，提升网格员队伍能力素质。扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷，成功率保持在70%以上，群众满意度争取进一步提升。区综治中心按时完成</p> |               |       |               | <p>为进一步加强了执法司法监督工作，通过在各政法单位开展案件评查，及时发现和纠正了执法司法存在的突出问题，健全完善了案件管理、执法司法监督制度机制，进一步规范了执法司法行为，提高了办案质量和执法司法水平，提升了政法系统执法司法公信力。维护了国安、社会安全稳定。维持提升了全区网格化治理工作、创建市域社会治理现代化示范区、整治重点地区；进一步提升</p> |       |       |

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
|  | 事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。 | 了政法队伍素质，打造过硬政法队伍，提升了网格员队伍能力素质。扎实推进了矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷，成功率保持在70%以上，群众满意度争取进一步提升。区综治中心按时完成了事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。 |
|--|--------------------------|---|

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     |
|----------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|
| 每年至少评查50件案子    | 案件数  | ≥    | 50    | 180   | 260    | 100     | 10   | 10    | 否      | 超额完成任务 |
| 全面提升市域治理工作     |      | 定性   | 高中低   | 高     | 0      | 100     | 10   | 10    | 否      |        |
| 化解矛盾纠纷1000余件以上 | 案件数  | ≥    | 1000  | 1230  | 23     | 100     | 10   | 10    | 是      |        |
| 维护国安、社会安全稳定    |      | 定性   | 高中低   | 高     | 0      | 100     | 10   | 10    | 是      |        |
| 执法司法公信力        |      | 定性   | 高中低   | 高     | 0      | 100     | 10   | 10    | 否      |        |
| 解决突出涉稳问题       |      | 定性   | 优良中低差 | 优     | 0      | 100     | 10   | 10    | 是      |        |
| 政法队伍能力素质显著提升   |      | 定性   | 优良中低差 | 优     | 0      | 100     | 10   | 10.00 | 是      |        |
| 全区网格工作提升       |      | 定性   | 优良中低差 | 优     | 0      | 100     | 10   | 9.00  | 是      |        |
| 服务对象满意度指标      |      | 定性   | 优良中低差 | 优     | 0      | 100     | 10   | 9.00  | 否      |        |

|         |  |    |           |   |   |     |    |    |   |  |
|---------|--|----|-----------|---|---|-----|----|----|---|--|
| 培训对象满意度 |  | 定性 | 优良中低<br>差 | 优 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
|---------|--|----|-----------|---|---|-----|----|----|---|--|

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|  |  |       |            |  |       |            |     |  |       |  |
|--|--|-------|------------|--|-------|------------|-----|--|-------|--|
| 资金情况   |  |       |            |  |       |            |     |  |       |  |
|  |  | 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  |  | 0.00  | 187,241.30 | 187,241.30   |       | 187,241.30 |     |  |       |  |
| 其中：财政拨款  |  | 0.00  | 187,241.30 | 187,241.30   |       | 187,241.30 | 100 | 10.00  | 10.00 |  |
| 一般公共预算   |  | 0.00  | 187,241.30 | 187,241.30   |       | 187,241.30 | 100 |  |       |  |
| 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   |       |  |
| 为进一步加强铁路护路联防工作，确保铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。对渝北区护路办给予 20 万元的运转经费补助，用于开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。 |  |       |            | 为进一步加强铁路护路联防工作，确保铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。对渝北区护路办给予 20 万元的运转经费补助，用于开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。 |       |            |     | 为进一步加强了铁路护路联防工作，确保了铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。将该资金用于了开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。 |       |  |
| 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                   |
|---|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|----------------------|
| 护路里程数   | 公里   | ≥    | 80   | 80    | 0      | 100     | 6    | 6    |        |                      |
| 宣传对象  | 人    | ≥    | 3000 | 20000 | 566.67 | 100     | 7    | 7    |        | 超额完成了目标任务            |
| 专职护路队员人数  | 人    | ≥    | 35   | 70    | 100    | 100     | 7    | 7    |        | 年初东环线开通,报批后,护路队员相应增加 |
| 防止发生涉铁重大案事件   | %    | =    | 100  | 100   | 0      | 100     | 7    | 7    |        |                      |
| 防止发生因涉铁矛盾纠纷化解不及时引发的群体性拦车断道事件                              | %    | =    | 100  | 100   | 0      | 100     | 6    | 6    |        |                      |
| 防止发生因治安问题引发的重大安全事故  | %    | =    | 100  | 100   | 0      | 100     | 7    | 7    |        |                      |
| 按时上报资金使用情况  | %    | =    | 100  | 100   | 0      | 100     | 10   | 9.00 |        |                      |
| 工作任务及时完成率   | %    | ≥    | 90   | 98    | 8.89   | 100     | 10   | 10   |        |                      |
| 提升铁路沿线群众、单位、企业的铁路安全意识和法治意识,营造爱路护路浓厚的社会氛围,保障铁路运输安全和沿线社会稳定。 | 人    | ≥    | 1000 | 8300  | 730    | 100     | 20   | 20   |        | 超额完成任务               |
| 受益群体满意度   | %    | ≥    | 85   | 99    | 16.47  | 100     | 10   | 10   |        |                      |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|   |                    |   |                           |              |   |       |              |
|---|--------------------|---|---------------------------|--------------|---|-------|--------------|
| 项目名称:   | 智能门禁系统平台运维服务费      | 项目编码:   | 50011223T00<br>0003295591 | 自评总分:        | 98.00   |       |              |
| 项目主管部门:   | 111-中共重庆市渝北区委政法委员会 | 财政归口处室:   | 004-行政政法科                 | 部门联系人:       | 罗老师   | 联系电话: | 023-67825214 |
| 资金情况  |                    |   |                           |              |   |       |              |
|   | 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   | 1,180,000.00       | 1,042,620.00  |                           | 1,042,620.00 |   |       |              |
| 其中:财政拨款   | 1,180,000.00       | 1,042,620.00  |                           | 1,042,620.00 | 100   | 10.00 | 10.00        |
| 一般公共预算  | 1,180,000.00       | 1,042,620.00  |                           | 1,042,620.00 | 100   |       |              |
| 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  |       |              |
| 发挥好物防作用,推动信息采集精准化、治安防范智能化、小区治理多元化,严防影响群众安全感、满意度的刑事治安案件,让全区群众感受到实实在在的安全感,基层服务群众水平和能力得到进一步提高。 |                    | 发挥好物防作用,推动信息采集精准化、治安防范智能化、小区治理多元化,严防影响群众安全感、满意度的刑事治安案件,让全区群众感受到实实在在的安全感,基层服务群众水平和能力得到进一步提高。 |                           |              | 发挥好了物防作用,推动了信息采集精准化、治安防范智能化、小区治理多元化,严防影响群众安全感、满意度的刑事治安案件,让全区群众感受到实实在在的安全感,基层服务群众水平和能力得到进一步提高。 |       |              |
| 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             |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|---------|------|-------|--------|----------------|
| 用于全区一二三期智能门禁维护      | 套    | ≤    | 2119 | 2119   | 0      | 100     | 15   | 15    |        |                |
| 按照周期进行              |      | 定性   | 优    | 优      | 0      | 100     | 15   | 15    |        |                |
| 严格控制支出              | 万元/年 | ≤    | 168  | 104.26 | 37.94  | 100     | 20   | 20    |        | 政府采购合同约定与预算有差额 |
| 群众安全感、满意度提升         |      | 定性   | 优    | 优      | 0      | 100     | 15   | 15    |        |                |
| 基础信息采集,用于基层社会治理     |      | 定性   | 优    | 优      | 0      | 100     | 15   | 13.00 |        |                |
| 辖区发案率下降,群众安全感、满意度提升 |      | 定性   | 优    | 优      | 0      | 100     | 10   | 10    |        |                |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|         |                    |         |                      |        |       |       |              |
|---------|--------------------|---------|----------------------|--------|-------|-------|--------------|
| 项目名称:   | 法学会专项经费            | 项目编码:   | 50011222T00000089978 | 自评总分:  | 98.00 |       |              |
| 项目主管部门: | 111-中共重庆市渝北区委政法委员会 | 财政归口处室: | 004-行政政法科            | 部门联系人: | 熊老师   | 联系电话: | 023-67806981 |
| 资金情况    |                    |         |                      |        |       |       |              |

|                           |      | 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                     |      |       | 160,000.00 |            | 116,135.22 |         | 116,135.22 |                           |        |       |
| 其中：财政拨款                   |      |       | 160,000.00 |            | 116,135.22 |         | 116,135.22 | 100                       | 10.00  | 10.00 |
| 一般公共预算                    |      |       | 160,000.00 |            | 116,135.22 |         | 116,135.22 | 100                       |        |       |
| 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                |        |       |
| 理事会会议制度进一步健全，课题调研制度进一步健全。 |      |       |            |            |            |         |            | 理事会会议制度进一步健全，课题调研制度进一步健全。 |        |       |
| 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    |
| 普法宣传活动举办场次                | 场次   | ≥     | 1          | 1          | 0          | 100     | 30         | 30                        | 否      |       |
| 课题结题时限                    | 年    | ≤     | 1          | 1          | 0          | 100     | 10         | 10                        | 否      |       |
| 课题经费                      | 万    | ≥     | 5          | 5          | 0          | 100     | 10         | 10                        | 否      |       |
| 普法宣传受众覆盖面                 |      | 定性    | 高          | 高          | 0          | 100     | 15         | 15                        | 否      |       |
| 营造良好法治环境                  |      | 定性    | 高          | 高          | 0          | 100     | 15         | 15                        | 否      |       |
| 群众满意度                     |      | 定性    | 高          | 高          | 0          | 100     | 10.00      | 8.00                      | 否      |       |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|  |
|--|
|  |
|--|



|  |                    |            |                      |            |        |            |  |       |        |        |
|--|--------------------|------------|----------------------|------------|--------|------------|--|-------|--------|--------|
| 项目名称:  | 矛盾纠纷调处             | 项目编码:      | 50011222T00000082806 | 自评总分:      | 95.00  |            |  |       |        |        |
| 项目主管部门:  | 111-中共重庆市渝北区委政法委员会 | 财政归口处室:    | 004-行政政法科            | 部门联系人:     | 高纪鹏    | 联系电话:      | 18523051423  |       |        |        |
| 资金情况   |                    |            |                      |            |        |            |  |       |        |        |
|  |                    | 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  |                    | 500,000.00 | 451,370.05           | 451,370.05 |        | 451,370.05 |  |       |        |        |
| 其中:财政拨款  |                    | 500,000.00 | 451,370.05           | 451,370.05 | 100    | 451,370.05 | 100  | 10.00 | 10.00  |        |
| 一般公共预算   |                    | 500,000.00 | 451,370.05           | 451,370.05 | 100    | 451,370.05 | 100  |       |        |        |
| 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   |       |        |        |
| 扎实推进矛盾纠纷多元化解工作,受理并积极化解矛盾纠纷,成功率保持在70%以上,群众满意度争取进一步提升。 |                    |            |                      |            |        |            | 扎实推进矛盾纠纷多元化解工作,受理并积极化解矛盾纠纷,成功率保持在70%以上,群众满意度争取进一步提升。 |       |        |        |
| 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     |
| 化解矛盾纠纷1000余件以上                                       | 件                  | ≥          | 1000                 | 1630       | 0      | 100        | 30   | 30    | 否      | 超额完成任务 |
| 季度完成工作任务   |                    | 定性         | 高                    | 1          | 0      | 100        | 10   | 10    | 否      |        |
| 预算按期支付   | %                  | ≥          | 100                  | 100        | 0      | 100        | 10.00  | 5.00  | 否      |        |
| 心理咨询、律师服务等推动矛盾                                       | %                  | ≥          | 60                   | 60         | 0      | 100        | 15   | 15    | 否      |        |

|                               |   |    |    |    |   |     |    |    |   |  |
|-------------------------------|---|----|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 纠纷化解，重大疑难纠纷得到有效化解，化解成功率达 60%。 |   |    |    |    |   |     |    |    |   |  |
| 中心工作有序运行                      |   | 定性 | 好  | 1  | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 矛盾纠纷化解当事人满意度达 80%             | % | ≥  | 80 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|         |                    |            |                      |            |       |            |          |  |  |  |
|---------|--------------------|------------|----------------------|------------|-------|------------|----------|--|--|--|
| 资金情况    |                    |            |                      |            |       |            |          |  |  |  |
| 项目名称:   | 综治中心专项经费           | 项目编码:      | 50011222T00000082804 | 自评总分:      | 98.00 |            |          |  |  |  |
| 项目主管部门: | 111-中共重庆市渝北区委政法委员会 | 财政归口处室:    | 004-行政政法科            | 部门联系人:     | 孙老师   | 联系电话:      | 67168892 |  |  |  |
|         |                    | 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   |                    | 835,000.00 | 831,271.12           | 831,271.12 |       |            |          |  |  |  |
| 其中:财政拨款 |                    | 835,000.00 | 831,271.12           | 831,271.12 | 100   | 10.00      | 10.00    |  |  |  |
| 一般公共预算  |                    | 835,000.00 | 831,271.12           | 831,271.12 | 100   |            |          |  |  |  |
| 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 |          |  |  |  |

| 按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。                                |      |      |     |       |        |         |      | 按时完成了事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。 |        |    |
|---|------|------|-----|-------|--------|---------|------|-------------------------------|--------|----|
| 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 |
| 完成中心各项工作任务  | 项    | ≥    | 1   | 1     | 0      | 100     | 20   | 20                            | 否      |    |
| 符合国家标准《综治中心建设与管理规范》GB/T 33200 和办公要求                         |      | 定性   | 高   | 1     | 0      | 100     | 20   | 20                            | 否      |    |
| 反映中心办公成本  |      | 定性   | 高   | 1     | 0      | 100     | 10   | 10                            | 否      |    |
| 发挥信息的汇聚效应，深度解析突出问题，切实发挥综治信息服务决策的作用；进一步提高辖区群众参与度、满意度、幸福感、获得感 |      | 定性   | 高   | 1     | 0      | 100     | 15   | 13.00                         | 否      |    |
| 充分发挥中心整合社会资源、创新社会治理方式的平台作用                                  |      | 定性   | 高   | 1     | 0      | 100     | 15   | 15                            | 否      |    |
| 群众安全感、满意度有所提升   |      | 定性   | 高   | 1     | 0      | 100     | 10   | 10                            | 否      |    |

## (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

区财政局委托第三方对我区网格化社会治理经费项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 20,454.19 万元，评价得分 81.08 分，评价等次为良，绩效评价发现了指标明确性不足、管理制度不够完善、发放经费不够及时、资料管理不完善、社区干部下沉有待进一步加强等主要问题，提出加强绩效目标管理，建议各镇街以高度关联、重点突出、量化易评三项原则设置项目绩效目标；进一步完善管理制度，建议各镇街根据党建统领、网格治理最新要求完善本单位相关管理制度；进一步规范网格员薪酬绩效发放，建议各镇街加强审批程序，加强人员动态管理，确保工资审批“零差错”；规范项目管理，加强网格队伍建设，建议根据渝北基治联〔2023〕2号文件相关规定，严格按照“1+3+N”“网格长+专职网格员、兼职网格员、网格指导员+其他各类力量”的模式配置网格力量，保障网格员基本待遇，加强资料管理等下一步工作建议。

## 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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：雷老师，023-67821005

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委政法委员会

| 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   | 2,089.82 | 一、一般公共服务支出      | 1,802.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 165.44   | 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        | 88.62    |
| 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     | 109.54   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 47.64    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 165.44   |
|                  |          | 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  |          |
|                  |          | 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       | 41.83    |
|                  |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,255.26 | <b>本年支出合计</b>   | 2,255.26 |
| 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          |          | 年末结转和结余         |          |
| <b>总计</b>        | 2,255.26 | <b>总计</b>       | 2,255.26 |

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02表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

| 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       |                  | 2,255.26 | 2,255.26 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,802.18 | 1,802.18 |        |      |         |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1,802.18 | 1,802.18 |        |      |         |      |          |      |
| 2013601  | 行政运行             | 491.50   | 491.50   |        |      |         |      |          |      |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 942.52   | 942.52   |        |      |         |      |          |      |
| 2013650  | 事业运行             | 181.89   | 181.89   |        |      |         |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 186.26   | 186.26   |        |      |         |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 88.62    | 88.62    |        |      |         |      |          |      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 88.62    | 88.62    |        |      |         |      |          |      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 88.62    | 88.62    |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 109.54   | 109.54   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 109.54   | 109.54   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43    | 56.43    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.21    | 28.21    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.89    | 24.89    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.64    | 47.64    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.64    | 47.64    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 36.82    | 36.82    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.82    | 10.82    |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 165.44   | 165.44   |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.44   | 165.44   |        |      |         |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 165.44   | 165.44   |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 41.83    | 41.83    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 41.83    | 41.83    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.14    | 33.14    |        |      |         |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.69     | 8.69     |        |      |         |      |          |      |

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03表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委政法委员会

| 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       |                  | 2,255.26 | 872.41 | 1,382.85 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,802.18 | 673.40 | 1,128.78 |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1,802.18 | 673.40 | 1,128.78 |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行             | 491.50   | 491.50 |          |        |      |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 942.52   |        | 942.52   |        |      |           |
| 2013650  | 事业运行             | 181.89   | 181.89 |          |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 186.26   |        | 186.26   |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 88.62    |        | 88.62    |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 88.62    |        | 88.62    |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 88.62    |        | 88.62    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 109.54   | 109.54 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 109.54   | 109.54 |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43    | 56.43  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.21    | 28.21  |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.89    | 24.89  |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.64    | 47.64  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.64    | 47.64  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 36.82    | 36.82  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.82    | 10.82  |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 165.44   |        | 165.44   |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.44   |        | 165.44   |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出           | 165.44   |        | 165.44   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 41.83    | 41.83  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 41.83    | 41.83  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.14    | 33.14  |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.69     | 8.69   |          |        |      |           |

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：中共重庆市渝北区委政法委员会

| 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   |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,089.82        | 一、一般公共服务支出      | 1,802.18        | 1,802.18        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 165.44          | 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        | 88.62           | 88.62           |               |
|                |                 | 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     | 109.54          | 109.54          |               |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 47.64           | 47.64           |               |
|                |                 | 十、节能环保支出        |                 |                 |               |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 165.44          |                 | 165.44        |
|                |                 | 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  |                 |                 |               |
|                |                 | 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       | 41.83           | 41.83           |               |
|                |                 | 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 |                 |                 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,255.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,255.26</b> | <b>2,089.82</b> | <b>165.44</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |               |
| 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   |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>总计</b>      | <b>2,255.26</b> | <b>总计</b>       | <b>2,255.26</b> | <b>2,089.82</b> | <b>165.44</b> |

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05表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区政法委员会

| 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       |                  | 2,089.82 | 872.41 | 1,217.41 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,802.18 | 673.40 | 1,128.78 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1,802.18 | 673.40 | 1,128.78 |
| 2013601  | 行政运行             | 491.50   | 491.50 |          |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 942.52   |        | 942.52   |
| 2013650  | 事业运行             | 181.89   | 181.89 |          |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 186.26   |        | 186.26   |
| 204      | 公共安全支出           | 88.62    |        | 88.62    |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 88.62    |        | 88.62    |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 88.62    |        | 88.62    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 109.54   | 109.54 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 109.54   | 109.54 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43    | 56.43  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.21    | 28.21  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.89    | 24.89  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.64    | 47.64  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.64    | 47.64  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 36.82    | 36.82  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.82    | 10.82  |          |
| 221      | 住房保障支出           | 41.83    | 41.83  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 41.83    | 41.83  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.14    | 33.14  |          |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.69     | 8.69   |          |

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06表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委政法委员会

| 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              | 658.87        | 302           | 商品和服务支出             | 160.55 | 310      | 资本性支出               |               |
| 30101         | 基本工资                | 143.23        | 30201         | 办公费                 | 45.07  | 31001    | 房屋建筑物购建             |               |
| 30102         | 津贴补贴                | 107.09        | 30202         | 印刷费                 | 12.16  | 31002    | 办公设备购置              |               |
| 30103         | 奖金                  | 148.51        | 30203         | 咨询费                 | 3.78   | 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                | 95.37         | 30205         | 水费                  | 1.00   | 31006    | 大型修缮                |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 56.43         | 30206         | 电费                  | 2.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |               |
| 30109         | 职业年金缴费              | 28.21         | 30207         | 邮电费                 | 15.54  | 31008    | 物资储备                |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 34.01         | 30208         | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |               |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           |               | 30209         | 物业管理费               | 4.21   | 31010    | 安置补助                |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 6.73          | 30211         | 差旅费                 |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |               |
| 30113         | 住房公积金               | 33.14         | 30212         | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |               |
| 30114         | 医疗费                 | 6.14          | 30213         | 维修（护）费              | 5.06   | 31013    | 公务用车购置              |               |
| 30199         | 其他工资福利支出            |               | 30214         | 租赁费                 | 3.15   | 31019    | 其他交通工具购置            |               |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 52.99         | 30215         | 会议费                 | 1.14   | 31021    | 文物和陈列品购置            |               |
| 30301         | 离休费                 |               | 30216         | 培训费                 | 2.21   | 31022    | 无形资产购置              |               |
| 30302         | 退休费                 |               | 30217         | 公务接待费               | 1.99   | 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                 | 27.28         | 30224         | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |               |
| 30305         | 生活补助                |               | 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                 | 7.85   | 31204    | 费用补贴                |               |
| 30307         | 医疗费补助               | 25.68         | 30227         | 委托业务费               | 2.14   | 31205    | 利息补贴                |               |
| 30308         | 助学金                 |               | 30228         | 工会经费                | 5.33   | 31299    | 其他对企业补助             |               |
| 30309         | 奖励金                 | 0.02          | 30229         | 福利费                 | 4.87   | 399      | 其他支出                |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |               | 30231         | 公务用车运行维护费           | 4.79   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |               |
| 30311         | 代缴社会保险费             |               | 30239         | 其他交通费用              | 22.30  | 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           | 15.94  | 39910    | 资本性赠与               |               |
|               |                     |               | 307           | 债务利息及费用支出           |        | 39999    | 其他支出                |               |
|               |                     |               | 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            |        |          |                     |               |
| <b>人员经费合计</b> |                     | <b>711.86</b> | <b>公用经费合计</b> |                     |        |          |                     | <b>160.55</b> |

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07表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

| 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       |                  |         | 165.44 | 165.44 |      | 165.44 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 165.44 | 165.44 |      | 165.44 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 165.44 | 165.44 |      | 165.44 |         |
| 2120803  | 城市建设支出           |         | 165.44 | 165.44 |      | 165.44 |         |

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：中共重庆市渝北区委政法委员会

| 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09表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

| 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                | 118.68 |
| （一）支出合计           | 6.78 | 6.78  | （一）行政单位                 | 118.68 |
| 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   | 4.79 | 4.79  | 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      | 4.79 | 4.79  | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0      |
| 3. 公务接待费          | 1.99 | 1.99  | 2. 主要领导干部用车             | 0      |
| （1）国内接待费          | —    | 1.99  | 3. 机要通信用车               | 1      |
| 其中：外事接待费          | —    |       | 4. 应急保障用车               | 0      |
| （2）国（境）外接待费       | —    |       | 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              | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 11    | （一）政府采购支出合计             | 233.00 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    | 0     | 1. 政府采购货物支出             | 233.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 147   | 2. 政府采购工程支出             |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —    | 0     | 3. 政府采购服务支出             |        |
| 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       | 233.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 233.00 |
| 二、会议费             | —    | 4.61  |                         |        |
| 三、培训费             | —    | 15.13 |                         |        |

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。