中国共产党重庆市万州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**

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、市委决定和区委工作部署，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、化解影响稳定的重大社会矛盾和风险，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、反暴恐等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。

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．支持和监督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．指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管万州区法学会。

10．完成区委交办的其他任务

**（二）机构设置**

本部门本级为一级预算单位，内设机构共7个，具体为：办公室、研究室、维稳指导科、综治督导科（挂专项行动办公室牌子）、基层社会治理科、执法监督科、政治部。下属区社会治安综合治理中心系财政全额补助事业单位，为二级预算单位，无内设机构，编制6人，本年末实有3人。

**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1232.00万元，支出总计1232.00万元。收支较上年决算数增加268.47万元，增长27.86%，主要原因一是按市级工作安排，铁路护路经费28.00万元自本年度起由市级划拨各区县自行支出；二是工作任务加重项目经费较上年增多，本年度委本级承接了全区基层社会治理先进个人和先进集体表彰及全国省级法制（治）媒体社长总编辑年会暨重庆万州行大型采访活动二专项工作，按上级要求下属事业单位开始实体化运行并需建设机密级会议室，共新增项目经费约209万元；三是下属区综治中心实体化运行，本年度开始预决算，本年度决算收支31.15万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1232.00万元，较上年决算数增加268.47万元，增长27.86%，主要原因是一是按市级工作安排，铁路护路经费28.00万元自本年度起由市级划拨各区县自行支出；二是工作任务加重项目经费较上年增多，本年度委本级承接了全区基层社会治理先进个人和先进集体表彰及全国省级法制（治）媒体社长总编辑年会暨重庆万州行大型采访活动二专项工作，按上级要求下属事业单位开始实体化运行并需建设机密级会议室，共新增项目经费约209万元；三是下属区综治中心实体化运行，本年度开始预决算，本年度决算收支31.15万元。其中：财政拨款收入1232.00万元，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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1232.00万元，较上年决算数增加268.47万元，增长27.86%，主要原因一是按市级工作安排，铁路护路经费28.00万元自本年度起由市级划拨各区县自行支出；二是工作任务加重项目经费较上年增多，本年度委本级承接了全区基层社会治理先进个人和先进集体表彰及全国省级法制（治）媒体社长总编辑年会暨重庆万州行大型采访活动二专项工作，按上级要求下属事业单位开始实体化运行并需建设机密级会议室，共新增项目经费约209万元；三是下属区综治中心实体化运行，本年度开始预决算，本年度决算收支31.15万元。其中：基本支出813.16万元，占66.00%；项目支出418.84万元，占34.00%；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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

**（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1232.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加268.47万元，增长27.86%。主要原因一是按市级工作安排，铁路护路经费28.00万元自本年度起由市级划拨各区县自行支出；二是工作任务加重项目经费较上年增多，本年度委本级承接了全区基层社会治理先进个人和先进集体表彰及全国省级法制（治）媒体社长总编辑年会暨重庆万州行大型采访活动二专项工作，按上级要求下属事业单位开始实体化运行并需建设机密级会议室，共新增项目经费约209万元；三是下属区综治中心实体化运行，本年度开始预决算，本年度决算收支31.15万元。

**（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1232.00万元，较上年决算数增加268.47万元，增长27.86%。主要原因一是按市级工作安排，铁路护路经费28.00万元自本年度起由市级划拨各区县自行支出；二是工作任务加重项目经费较上年增多，本年度委本级承接了全区基层社会治理先进个人和先进集体表彰及全国省级法制（治）媒体社长总编辑年会暨重庆万州行大型采访活动二专项工作，按上级要求下属事业单位开始实体化运行并需建设机密级会议室，共新增项目经费约209万元；三是下属区综治中心实体化运行，本年度开始预决算，本年度决算收支31.15万元。较年初预算数增加478.41万元，增长63.48%。主要原因一是委本级因工作需要，年中追加各类项目经费380余万元，二是委本级年中追加丧葬费抚恤金93.71万元。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1232.00万元，较上年决算数增加268.47万元，增长27.86%。主要原因一是按市级工作安排，铁路护路经费28.00万元自本年度起由市级划拨各区县自行支出；二是工作任务加重项目经费较上年增多，本年度委本级承接了全区基层社会治理先进个人和先进集体表彰及全国省级法制（治）媒体社长总编辑年会暨重庆万州行大型采访活动二专项工作，按上级要求下属事业单位开始实体化运行并需建设机密级会议室，共新增项目经费约209万元；三是下属区综治中心实体化运行，本年度开始预决算，本年度决算收支31.15万元。较年初预算数增加478.41万元，增长63.48%。主要原因一是委本级因工作需要，年中追加各类项目经费380余万元，二是委本级年中追加丧葬费抚恤金93.71万元。

**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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

**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947.69万元，占76.92%，较年初预算数增加461.11万元，增长94.77%，主要原因一是委本级因工作需要，年中追加各类项目经费380余万元，二是委本级年中追加丧葬费抚恤金93.71万元。

（8）社会保障与就业支出195.82万元，占15.89%，较年初预算数增加2.13万元，增长1.10%，主要原因是委本级及下属事业单位年中人员变动，新进人员社保经费未进入年初预算。

（9）卫生健康支出48.85万元，占3.97%，较年初预算数增加14.46万元，增长42.05%，主要原因是委本级年中追加严重精神障碍患者意外保险金，用于购买我区严重精神障碍患者意外保险。

（19）住房保障支出39.63万元，占3.22%，较年初预算数增加0.69万元，增长1.77%，主要原因是年中人员变动，实际缴纳额与年初预算略有差额。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出813.16万元。其中：人员经费767.78万元，较上年决算数增加90.53万元，增长13.37%，主要原因一是委本级本年度支出丧葬费抚恤金93.71，较上年度金额有所增加；二是下属事业单位上年无决算，本年度新增人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、丧葬费和抚恤金。公用经费45.39万元，较上年决算数减少73.09万元，下降61.69%，主要原因是财政压减预算，公用人头经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**（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9.70万元，较年初预算数减少0.55万元，下降5.37%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.39万元，增长4.19%，主要原因是疫情结束全面放开后，公务接待频次增多，支出较上年略有增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（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，主要原因是本单位本年度未安排因公出国（境）。

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，主要原因是本年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费4.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡督导检查、乡村振兴对接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。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降2.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费4.82万元，主要用于接待上级部门到我单位检查指导工作以及各区县党委政法委与综治中心来万调研工作等发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降8.19%，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。较上年支出数增加0.41万元，增长9.30%，主要原因是疫情结束全面放开后，公务接待频次增多，支出较上年略有增加。

**（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4辆；国内公务接待62批次420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114.66元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。

**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18.40万元，较上年决算数增加14.25万元，增长343.37%，主要原因是本年度开展全国省级法制（治）媒体社长总编辑年会暨重庆万州行大型采访活动，会议费较上年增多。本年度培训费支出10.81万元，较上年决算数增加4.43万元，增长69.44%，主要原因是疫情结束全面放开后，按要求开展培训次数及时长增多，培训支出较上年增多。

**（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43.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。机关运行经费较上年支出数减少75.28万元，下降63.54%，主要原因是财政压减公用经费预算，本年度按照过“紧日子”要求，进一步减少开支。

**（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4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2辆、应急保障用车2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）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出418.84万元。

**（二）绩效自评结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．部门整体绩效自评表  区委政法委2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委政法委 | 部门 联系人 | 周晨 | | 联系电话 | | 023-58155200 | | | 自评总分 （分） | | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 一是组织、协调社会管理综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，继续加强“3+N”矛盾纠纷多元化解体系建设，深化特殊人群服务管理工作，巩固提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，有效保障铁路护路、流动人口管理、夜巡队员工作顺利开展，积极落实平安万州建设措施，营造安定的社会环境。二是研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。三是统筹协调全区国家安全工作，确保全区不发生危害国家安全的重大案事件。四是指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。五是持续加强政法工作的内外宣传工作。六是加强政法干部的业务素质能力，完成年度政治轮训任务。 | | 未调整 | | | | 今年以来，全区政法战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委坚强领导和市委政法委精心指导下，以“885”工作机制为抓手，坚持稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，深入推进平安建设“一把手”工程，圆满完成春节、全国和全市“两会”、成都大运会、杭州亚运会等重要节点安保维稳工作，实现“大事不出、小事少出且可控”目标。2023年，平安报表整体评价全市第1；平安重庆建设考核，万州区排名全市第2，位列优秀档次。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | | 指标权重 （分） | | 全年 完成值 | 指标得分 （分） | | 说明 | |
| 案件评查率 | % | ≥ | 90 | | 15 | | 92 | 15 | |  | |
| 政法轮训覆盖率 | % | ≥ | 95 | | 15 | | 97 | 15 | |  | |
| 案件评查通过率 | % | ≥ | 90 | | 10 | | 100 | 10 | |  | |
| 部门预决算按时公开率 | % | = | 100 | | 10 | | 100 | 10 | |  | |
| 司法公信力测评 | % | ≥ | 90 | | 10 | | 97.77 | 10 | |  | |
| 司法救助案件完成率 | % | ≥ | 95 | | 10 | | 100 | 10 | |  | |
| 人民群众安全感测评 | % | ≥ | 90 | | 15 | | 95 | 15 | |  | |
| 人民群众满意度测评 | % | ≥ | 90 | | 15 | | 97.81 | 15 | |  | |

2、一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区委政法委2023年度一般性项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 扫黑除恶项目经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 90.52 |
| 办结案件数量 | ≥ | 20 | 案件数 | 25 | 20 | 25 |  |
| 案件办结率 | ≥ | 95 | % | 30 | 92 | 20.52 |  |
| 办案平均周期 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5 |  |
| 司法公信力 | ≥ | 90 | % | 20 | 97.77 | 20 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 97.81 | 10 |  |
| 2 | 政法委培训经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 93.32 |
| 培训人次 | ≥ | 300 | 人数 | 40 | 295 | 33.32 |  |
| 培训天数 | ≥ | 1 | 个工作日 | 10 | 3 | 10 | 开办为期3天的培训班 |
| 培训人员合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 95 | 30 |  |

**（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部门开展绩效评价。

**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：023-58155200。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会政法委员会 | |  | 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 | 1,232.00 | 一、一般公共服务支出 | 947.69 |
| 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 | 195.82 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 48.85 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 39.63 |
|  |  | 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** | 1,232.00 | **本年支出合计** | 1,232.00 |
| 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 |  |
| **总计** | 1,232.00 | **总计** | 1,232.00 |

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：中国共产党重庆市万州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** | | **1,232.00** | **1,232.00** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **947.69** | **947.69** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **797.69** | **797.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 517.50 | 517.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 256.44 | 256.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **195.82** | **195.82** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **195.13** | **195.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | 25.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 109.15 | 109.15 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.69** | **0.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **48.85** | **48.85** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.45** | **36.45** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **12.40** | **12.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **39.63** | **39.63** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.63** | **39.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.63 | 39.63 |  |  |  |  |  |  |

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： 中国共产党重庆市万州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** | | **1,232.00** | **813.16** | **418.84** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **947.69** | **541.26** | **406.44** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **150.00** |  | **150.00** |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **797.69** | **541.26** | **256.44** |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 517.50 | 517.50 |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 256.44 |  | 256.44 |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **195.82** | **195.82** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **195.13** | **195.13** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | 25.14 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 109.15 | 109.15 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.69** | **0.69** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **48.85** | **36.45** | **12.40** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.45** | **36.45** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **12.40** |  | **12.40** |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **39.63** | **39.63** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.63** | **39.63** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.63 | 39.63 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 中国共产党重庆市万州区委员会政法委员会 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,232.00 | 一、一般公共服务支出 | 947.69 | 947.69 |  |  |
| 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 | 195.82 | 195.82 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 48.85 | 48.85 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 39.63 | 39.63 |  |  |
|  |  | 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** | 1,232.00 | **本年支出合计** | 1,232.00 | 1,232.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,232.00 | **总计** | 1,232.00 | 1,232.00 |  |  |

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： 中国共产党重庆市万州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** | | **1,232.00** | **813.16** | **418.84** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **947.69** | **541.26** | **406.44** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **150.00** |  | **150.00** |
| 2010308 | 信访事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **797.69** | **541.26** | **256.44** |
| 2013601 | 行政运行 | 517.50 | 517.50 |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 256.44 |  | 256.44 |
| 2013650 | 事业运行 | 23.76 | 23.76 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **195.82** | **195.82** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **195.13** | **195.13** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.20 | 11.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.65 | 49.65 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | 25.14 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 109.15 | 109.15 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.69** | **0.69** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **48.85** | **36.45** | **12.40** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.45** | **36.45** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | 23.53 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.63 | 11.63 |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **12.40** |  | **12.40** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.40 |  | 12.40 |
| **221** | **住房保障支出** | **39.63** | **39.63** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.63** | **39.63** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.63 | 39.63 |  |

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： 中国共产党重庆市万州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 | 549.17 | 302 | 商品和服务支出 | 44.79 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
| 30101 | 基本工资 | 115.31 | 30201 | 办公费 | 1.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.64 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
| 30103 | 奖金 | 162.93 | 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 | 14.91 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.65 | 30206 | 电费 | 0.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.14 | 30207 | 邮电费 | 7.05 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.82 | 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 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.83 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.62 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.61 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 6.73 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 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 | 92.88 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 111.20 | 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 | 0.06 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.84 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.76 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.68 | 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 | 1.90 | 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 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 767.78 | **公用经费合计** | | | | | 45.39 |

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： 中国共产党重庆市万州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： 中国共产党重庆市万州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09表 |
| 公开部门： 中国共产党重庆市万州区委员会政法委员会 | |  |  | 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 | 43.20 |
| （一）支出合计 | 9.70 | 9.70 | （一）行政单位 | 43.20 |
| 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 | 4.89 | 4.89 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.89 | 4.89 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 4.82 | 4.82 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 4.82 | 3．机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （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） | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 62 | （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） | — | 420 | 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 | — | 18.40 |  |  |
| 三、培训费 | — | 10.81 |  |  |

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。