

# 中国共产党重庆市沙坪坝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，根据党的政法工作方针政策，研究制定贯彻落实的具体举措，及时向市委政法委和区委提出建议。

(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) 监督和支持政法各部门依法行政职权，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) 指导、支持、推动政法各部门深化政法各项改革。

(9) 指导推动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。

(10) 知道做好区法学研究工作。

(11) 完成区委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

区政法委设内设机构 9 个：政治部、办公室、调研宣传科、政治安全科（挂反邪教协调科）、安稳定指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科、政法综治信息中心。下属全民所有制事业单位：区政法委信息中心。

## **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 1269.84 万元，支出总计 1269.84 万元。收支较上年决算数减少 42.09 万元，下降 3.21%，主要原因是严格落实区政府要求过紧日子，节约开销压减支出。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1227.61 万元，较上年决算数减少 42.30 万元，下降 3.33%，主要原因是严格落实区政府要求过紧日子，节约开销压减支出。其中：财政拨款收入 1227.61 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 42.23 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1237.18 万元，较上年决算数减少 32.52 万元，下降 2.56%，主要原因是严格落实区政府要求过紧日子，节约开销压减支出。其中：基本支出 809.01 万元，占 65.39%；项目支出 428.16 万元，占 34.61%；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 32.66 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，下降 22.66%，主要原因是上年备用金上缴国库。

## **(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 1269.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.09 万元，下降 3.21%。主要原因是上年备用金上缴国库。

## **(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 1227.61 万元，

较上年决算数减少 42.30 万元，下降 3.33%。主要原因是严格落实区政府要求过紧日子，节约开销压减支出。较年初预算数减少 2611.03 万元，下降 68.02%。主要原因是严格落实区政府要求过紧日子，节约开销压减支出。此外，年初财政拨款结转和结余 42.23 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1237.18 万元，较上年决算数减少 32.52 万元，下降 2.56%。主要原因是严格落实区政府要求过紧日子，节约开销压减支出。较年初预算数减少 2601.46 万元，下降 67.77%。主要原因是严格落实区政府要求过紧日子，节约开销压减支出。

**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 32.66 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，下降 22.66%，主要原因是上年备用金上缴国库。

**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 1086.25 万元，占 87.80%，较年初预算数减少 2587.76 万元，下降 70.43%，主要原因是严格落实区政府要求过紧日子，节约开销压减支出。

(2) 社会保障与就业支出 91.72 万元，占 7.41%，较年初预算数减少 8.28 万元，下降 8.28%，主要原因是政策变化、人员调整。

(3) 卫生健康支出 30.55 万元，占 2.47%，较年初预算数增加 2.26 万元，增长 7.99%，主要原因是本年度追加了基本医疗保险、大额医保互助等预算。

(4) 住房保障支出 28.65 万元，占 2.32%，较年初预算数减少 7.70 万元，下降 21.18%，主要原因是政策变化、人员调整。

#### **(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 809.01 万元。其中：人员经费 562.84 万元，较上年决算数增加 51.83 万元，增长 10.14%，主要原因是本年度追加了公务员津补贴精算、事业人员超额绩效及职工社保等指标，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 246.17 万元，较上年决算数增加 203.87 万元，增长 481.96%，主要原因是本年支出功能分类有误，导致公用经费增幅较大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出等。

#### **(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 4.74 万元，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 1.25%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余公务活动。较上年支出数增加 0.21 万元，增长 4.64%，主要原因是本年公务用车车辆老化，维修费用增加。

### **（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，费用支出与年初预算数及上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费 3.58 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.56%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，减少开支，较上年支出数增加 0.52 万元，增长 16.99%，主要原因是本年公务用车车辆老化，维护费用增加。

公务接待费 1.16 万元，主要用于接待市委政法委及市级相关单位调研考察。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 3.33%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，减少开支，较上年支出数减少 0.31 万元，下降 21.09%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，减少开支。

### **（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 2 辆；国内公务接待 18 批次 170 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 68.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.79 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**

本年度会议费支出 2.15 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 59.20%，主要原因是本年度按照区财政过紧日子要求，降低会议规模，减少会议次数。本年度培训费支出 1.15 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 74.04%，主要原因是本年度按照区财政过紧日子要求，降低培训规模，减少培训次数。

### **（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 243.22 万元，机关运行经费主要用于开支委机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 208.71 万元，增长 604.78%，主要原因是本年支出功能分类有误，导致公用经费增幅较大。

### （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 2 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 0 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）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 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 598.24 万元。实现了预定的绩效目标，依据充分、目标明确、设置合理，符合维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的目标要求。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会整体自评	项目编码：	50010600023P000090	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	刘毅	联系电话：	65368662
<b>资金情况</b>							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权	执行率得分	

					重	
年度总金额	38,386,396.09	12,276,082.38	12,276,082.38			
其中：财政拨款	38,386,396.09	12,276,082.38	12,276,082.38	100	10.00	10.00
一般公共预算	38,386,396.09	12,276,082.38	12,276,082.38	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>建成一批集前端信息采集、智能防范管控、人脸动态识别、重点人员管控的智能化安防小区，建成一批物防、技防、人防设施完备，宣传氛围浓厚的基层综治暨治安防控体系示范点。</p> <p>2020年底将“以奖代补”监护奖金发放到各个监护人，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。持续加强政法信息的宣传工作，政法干部的业务素质能力。；进一步强化队伍管理，各会员小组按期完成工作计划，按照市法学会工作安排完成相关工作任务与指标，在法学研究、专题调研方面有成效、有成果与有突破；确保全区不发生危害国家安全的重大案事件。完成全年各敏感时段防控任务；按照市委防范办统一部署完成各项专项整治行动；完成全年教育转化任务；4.完成全年警示宣传任务；有效保障铁路护路、流动人口管理、夜巡队员工作顺利开展；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，落实平安建设措施，营造安定的社会环境；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。统筹协调全区国家安全工作；指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；组织领导，协调、推动全区禁毒工作；确保全区不发生重大涉及国家安全的案件；0；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；实平安建设措施，营造安定的社会环境。；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；落实平安建设措施，营造安定的社会环境；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、</p>		<p>建成一批集前端信息采集、智能防范管控、人脸动态识别、重点人员管控的智能化安防小区，建成一批物防、技防、人防设施完备，宣传氛围浓厚的基层综治暨治安防控体系示范点。</p> <p>2020年底将“以奖代补”监护奖金发放到各个监护人，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。持续加强政法信息的宣传工作，政法干部的业务素质能力；进一步强化队伍管理，各会员小组按期完成工作计划，按照市法学会工作安排完成相关工作任务与指标，在法学研究、专题调研方面有成效、有成果与有突破；确保全区不发生危害国家安全的重大案事件；完成全年各敏感时段防控任务；按照市委防范办统一部署完成各项专项整治行动；完成全年教育转化任务；4.完成全年警示宣传任务；有效保障铁路护路、流动人口管理、夜巡队员工作顺利开展；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，落实平安建设措施，营造安定的社会环境；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。统筹协调全区国家安全工作；指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；组织领导，协调、推动全区禁毒工作；确保全区不发生重大涉及国家安全的案件；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；实平安建设措施，营造安定的社会环境；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；落实平安建设措施，营造安定的社会环境；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</p>

<p>准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调全区国家安全工作;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;确保全区不发生重大涉及国家安全的案件;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;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,落实平安建设措施,营造安定的社会环境;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,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。;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,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。</p>		<p>妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调全区国家安全工作;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;确保全区不发生重大涉及国家安全的案件;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;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,落实平安建设措施,营造安定的社会环境;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,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。;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,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。</p>
---	--	---

**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
司法公信力	%	≥	90	100	11.11	100	40	40	是	
不发生社会面重大安全事件	件	≤	2	2	0	100	10	10	是	
及时有效处突	%	定性	定性	1	0	100	10	10	是	
居民安全感	%	≥	90	99.2	10.22	100	20	20	是	
政法队伍满意度	%	≥	90	97.96	8.84	100	20	20	是	

**(二) 部门绩效评价情况**

1、我部门对平安稳定工作经费(政法委)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金418.13万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了挤占其他资金的现象,下一步将加强制度建设,完善平安稳定工作经费管理的相关制度,明确资金使用流程与监管机制;

2、

## 2023 年度二级项目绩效自评表

<b>项目名称:</b>	平安稳定工作经费（政法委）	<b>项目编码:</b>	50010622T00 0000118342	<b>自评总分:</b>	100		
<b>项目主管部门:</b>	105-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会	<b>财政归口处室:</b>	007-行财科	<b>部门联系人:</b>	刘毅	<b>联系电话:</b>	65368662
<b>资金情况</b>							
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整） 预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率 权重</b>	<b>执行率得分</b>	
年度总金额	3,728,000.00	4,181,219.61	4,181,219.61				
其中：财政拨款	3,728,000.00	4,181,219.61	4,181,219.61	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,728,000.00	4,181,219.61	4,181,219.61	100			
<b>绩效目标</b>							
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年（调整） 绩效目标</b>	<b>全年目标实际完成情况</b>				
<p>1、进一步增强政法干警的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，铸就绝对忠诚的政治品格；进一步提高基层政法综治干部业务能力和理论水平。2、建成一批集前端信息采集、智能防范管控、人脸动态识别、重点人员管控的智能化安防小区，建成一批物防、技防、人防设施完备，宣传氛围浓厚的基层综治暨治安防控体系示范点。市级社会治安重点地区整治达标摘牌，全区刑事发案呈逐年下降，无重大恶性刑事案件发生。3、以点带面，通过“智护铁路+”建设，先期完成市级铁路护路重点整治区段，以线带段，实现全区铁路沿线视频监控、报警全覆盖。严防发生影响铁路安全重特大案事件，确保铁路沿线社会治安有序可控，铁路运输安全畅通。4、有效利用现代信息技术，围绕“人、地、物、事、组织”构建基础数据库，做到“责任全覆盖、管理无缝隙、情况全掌握、服务无遗漏”，实现社会服务管理能力明显增强，群众安全感和满意率明显提升。5、确保全区不发生涉稳重大案事件，全面营造安全稳定的良好氛围。6、2021年底将“以</p>			<p>1、进一步增强政法干警的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，铸就绝对忠诚的政治品格；进一步提高基层政法综治干部业务能力和理论水平。2、建成一批集前端信息采集、智能防范管控、人脸动态识别、重点人员管控的智能化安防小区，建成一批物防、技防、人防设施完备，宣传氛围浓厚的基层综治暨治安防控体系示范点。市级社会治安重点地区整治达标摘牌，全区刑事发案呈逐年下降，无重大恶性刑事案件发生。3、以点带面，通过“智护铁路+”建设，先期完成市级铁路护路重点整治区段，以线带段，实现全区铁路沿线视频监控、报警全覆盖。严防发生影响铁路安全重特大案事件，确保铁路沿线社会治安有序可控，铁路运输安全畅通。4、有效利用现代信息技术，围绕“人、地、物、事、组织”构建基础数据库，做到“责任全覆盖、管理无缝隙、情况全掌握、服务无遗漏”，实现社会服务管理能力明显增强，群众安全感和满意率明显提升。5、确保全区不发生涉稳重大案事件，全面营造安全稳定的良好氛围。6、2021年底将“以奖代补”监护奖金发放到各个监护人，</p>				

奖代补”监护奖金发放到各个监护人,确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。				确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。						
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
不发生重大负面舆情案事件	次	=	0	0	0	100	50	50	否	
沙坪坝区司法公信力	%	≥	90	97.99	8.88	100	30	30	否	
辖区居民政法队伍满意度	%	≥	90	97.96	8.84	100	10	10	否	

2、对法制建设工作经费（政法委）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 7.89 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了法制建设宣传覆盖面不够，下一步将总结经验、加强学习，提高法制建设工作业务水平；

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	法制建设工作经费（政法委）	项目编码:	50010622T000 000118329	自评总分:	100		
项目主管部门:	105-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	刘毅	联系电话:	65368662
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	80,000.00	78,863.12	78,863.12				
其中：财政拨款	80,000.00	78,863.12	78,863.12	100	10.00	10.00	
一般公共预算	80,000.00	78,863.12	78,863.12	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			
按照中央和市委、市政府，区委、区政府要求，落实全区依法治区工作，加强建设法制化政府，推动全区社会主义法治建设再上新台阶。				按照中央和市委、市政府，区委、区政府要求，落实全区依法治区工作，加强建设法制化政府，推动全区社会主义法治建设再上新台阶。			

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
“双百”活动法治宣传专场数	次	≥	3	3	0	100	50	50	否	
强化法制政府，推动全区法制建设	%	定性	100	1	0	100	30	30	否	
群众对政法队伍满意度	%	≥	90	97.96	8.84	100	10	10	否	

3、对其他财政供养临聘人员开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 28.74 万元，评价得分 100 分，评价等级为优，绩效评价发现了资金到位较迟现象，下一步将提高资金使用效率，优化项目预算编制与执行流程，确保资金及时到位并合理使用。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	其他财政供养临聘人员	项目编码:	50010623T0000 03445352	自评总分:	100					
项目主管部门:	105-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	刘毅	联系电话:	653686 62			
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	11,747,900.00	287,362.94	287,362.94							
其中:财政拨款	11,747,900.00	287,362.94	287,362.94	100	10.00	10.00				
一般公共预算	11,747,900.00	287,362.94	287,362.94	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					
按照中央及市级文件要求,建立流管员队伍、夜巡队伍。					按照中央及市级文件要求,建立流管员队伍、夜巡队伍。					
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
工资及社保每月及时发放到位情况	%	≥	100	100	0	100	50	50	否	

服务到我	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

### （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：刘毅 023-65368662

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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	1,227.61	一、一般公共服务支出	1,086.25
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	91.72
		九、卫生健康支出	30.55
		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	28.65
		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>1,227.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,237.18</b>
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	42.23	年末结转和结余	32.66
<b>总计</b>	<b>1,269.84</b>	<b>总计</b>	<b>1,269.84</b>

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

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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			
<b>合计</b>		<b>1,227.61</b>	<b>1,227.61</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,076.69</b>	<b>1,076.69</b>						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,048.69</b>	<b>1,048.69</b>						
2013101	行政运行	538.31	538.31						
2013102	一般行政管理事务	390.60	390.60						
2013150	事业运行	119.78	119.78						
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	28.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.72</b>	<b>91.72</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.69</b>	<b>90.69</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.90	25.90						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>						
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80						
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>						
2210201	住房公积金	28.65	28.65						

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：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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）						
<b>合计</b>		<b>1,237.18</b>	<b>809.01</b>	<b>428.16</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,086.25</b>	<b>658.09</b>	<b>428.16</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,058.25</b>	<b>658.09</b>	<b>400.16</b>			
2013101	行政运行	538.31	538.31				
2013102	一般行政管理事务	400.16		400.16			
2013150	事业运行	119.78	119.78				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.72</b>	<b>91.72</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.69</b>	<b>90.69</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.90	25.90				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>				
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>				
2210201	住房公积金	28.65	28.65				

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： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,227.61	一、一般公共服务支出	1,086.25	1,086.25		
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	91.72	91.72		
		九、卫生健康支出	30.55	30.55		
		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	28.65	28.65		
		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>1,227.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,237.18</b>	<b>1,237.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	42.23	年末财政拨款结转和结余	32.66	32.66		
一般公共预算财政拨款	42.23					
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>1,269.84</b>	<b>总计</b>	<b>1,269.84</b>	<b>1,269.84</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

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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
<b>合计</b>		<b>1,237.18</b>	<b>809.01</b>	<b>428.16</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,086.25</b>	<b>658.09</b>	<b>428.16</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,058.25</b>	<b>658.09</b>	<b>400.16</b>
2013101	行政运行	538.31	538.31	
2013102	一般行政管理事务	400.16		400.16
2013150	事业运行	119.78	119.78	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.72</b>	<b>91.72</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.69</b>	<b>90.69</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>	
2210201	住房公积金	28.65	28.65	

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：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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	535.71	302	商品和服务支出	246.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.02	30201	办公费	5.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.84	30203	咨询费	0.21	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	56.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.60	30207	邮电费	20.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	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	1.08	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.74	30213	维修（护）费	8.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	15.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.14	30215	会议费	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.25	30217	公务接待费	0.67	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.19	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	6.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	111.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.42	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	52.90	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				
<b>人员经费合计</b>		562.84	<b>公用经费合计</b>					246.17

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

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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	
<b>合计</b>							

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 08 表

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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  
单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

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	243.22
（一）支出合计	4.74	4.74	（一）行政单位	243.22
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	3.58	3.58	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.58	3.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.16	1.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.16	3. 机要通信用车	
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（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	（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）	—	170	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	—	2.15		
三、培训费	—	1.15		

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。