

中国共产党重庆市江北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

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；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；对有关立法、地方性法规的起草、修改工作提出建议；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；按有关规定协助区委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会机关机构规格为正处级，内设 6 个职能处科室：分别是办公室、政治安全科、平安建设指导科、政治处、法治科、维稳指导科；下属 1 个正科级

全额拨款事业单位，重庆市江北区流动人口服务协调中心（江北区社会管理综合治理基层指导中心）。

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 2037.85 万元，支出总计 2037.85 万元。收支较上年决算数增加 743.23 万元，增长 57.41%，主要原因是本年有人员调入和新增区矛盾多元化解中心建设项目及采购办公设备等，实际预算收入支出较上年决算大幅增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2037.85 万元，较上年决算数增加 743.78 万元，增长 57.48%，主要原因是本年有人员调入和新增区矛盾多元化解中心建设项目及采购办公设备等，实际预算收入支出较上年决算大幅增加。其中：财政拨款收入 2037.85 万元，占 100.00%。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 2037.85 万元，较上年决算数增加 743.23 万元，增长 57.41%，主要原因是本年有人员调入和新增区矛盾多元化解中心建设项目及采购办公设备等，实际预算收入支出较上年决算大幅增加。其中：基本支出 800.87 万元，占 39.30%；项目支出 1236.98 万元，占 60.70%。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。

（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 2037.85 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 743.23 万元，增长 57.41%。主要原因是本年有人员调入和新增区矛盾多元化解中心建设项目及采购办公设备等，实际预算收入支出较上年决算大幅增加。。

（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 2037.85 万元，较上年决算数增加 743.78 万元，增长 57.48%。主要原因是本年有人员调入和新增区矛盾多元化解中心建设项目及采购办公设备等，实际预算收入支出较上年决算大幅增加。较年初预算数增加 117.73 万元，增长 6.13%。主要原因是本年追加调入人员经费、离休干部一次性抚恤金和丧葬费及机关事业单位医疗经费等。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 2037.85 万元，较上年决算数增加 743.23 万元，增长 57.41%。主要原因是本年有人员调入和新增区矛盾多元化解中心建设项目及采购办公设备等，实际预算收入支出较上年决算大幅增加。较年初预算数增加 117.73 万元，增长 6.13%。主要原因是本年追加调入人员经费、离休干部一次性抚恤金和丧葬费及机关事业单位医疗经费等。

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。

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 1800.75 万元，占 88.37%，较年初预算数增加 73.44 万元，增长 4.25%，主要原因是本年追加调入人员经费等。

（2）公共安全支出 15.99 万元，占 0.90%，较年初预算数增加 15.99 万元，增长 100.00%，主要原因是追加铁路护路经费。

（3）社会保障与就业支出 129.73 万元，占 6.37%，较年初预算数增加 3.22 万元，增长 2.55%，主要原因是人员增加及社保基数调增等。

（4）卫生健康支出 61.43 万元，占 3.01%，较年初预算数增加 33.97 万元，增长 123.71%，主要原因是追加机关事业单位医疗经费等。

（5）住房保障支出 29.96 万元，占 1.47%，较年初预算数减少 8.88 万元，下降 22.86%，主要原因是住房公积金基数调减等。

（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 800.87 万元。其中：人员经费 653.83 万元，较上年决算数增加 99.94 万元，增长 18.04%，主要原因是本年调入人员追加人员经费及社保基数调整增加预算部分，金额相比上年决算增加。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 147.05 万元，较上年决算数减少 23.62 万元，下降 13.84%，主要原因是本年有调入人员，相应的公用经费有所增加，但由于降低了公用

经费人均标准，所以今年实际公用经费较上年有小幅增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、公车运行维护费等。

（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 6.72 万元，较年初预算数减少 0.64 万元，下降 8.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算下降；根据工作安排公务接待了上级专项督查和兄弟省市（区县）学习考察等，全年公务接待费总体实际支出较年初预算增加。总体来看“三公”经费较上年决算下降。较上年支出数增加 1.07 万元，增长 18.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算下降；根据工作安排公务接待了上级专项督查和兄弟省市（区县）学习考察等，全年公务接待费总体实际支出较上年决算有所增加。总体来看“三公”经费较上年决算有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年

初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是无因公出国任务。

2023 年度本部门公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费 3.97 万元，主要用于公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.03 万元，下降 33.83%；较上年支出数减少 0.59 万元，下降 12.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算及年初预算下降。

公务接待费 2.75 万元，主要用于接待上级单位督查及兄弟省市（区县）学习考察。费用支出较年初预算数增加 1.39 万元，增长 102.21%；较上年支出数增加 1.66 万元，增长 152.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，根据工作安排公务接待了上级专项督查和兄弟省市（区县）学习考察等，全年公务接待费总体实际支出较上年决算及年初预算有所增加。

（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 2 辆；国内公务接待 18 批次 284 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 96.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.98 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 1.95 万元，较上年决算数减少 9.49 万元，下降 82.95%，主要原因是本年组织社会治安和信访工作驻扎式督导会议及法律服务交流座谈会等，金额较上年有所下降。本年度培训费支出 8.25 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 2.61%，主要原因是本年组织社会治安综合治理信息系统网格划分专项专题培训班、江北区专职网格员专题培训班及党员远程教育培训等，金额较上年决算增加。

（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 109.57 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 3.12 万元，增长 2.93%，主要原因是本年调入人员，相应的机关运行经费有所增加，但由于降低了机关运行人均标准，所以今年实际机关运行经费较上年有小幅增加。

（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 1 辆、应急保障用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 235.48 万元，其中：政府采购货物支出 235.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 235.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 235.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购江北区矛盾多元化解中心办公家具及信自息化办公设备等。

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 4 个一级项目、16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1236.98 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称	中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会整体自评	项目编码	50010500023P000090	自评总分	100		
项目主管部门	105-中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	张燕林	联系电话	67755208
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	19,201,196.50	20,378,495.18	20,378,495.18				
其中：财政拨款	19,201,196.50	20,378,495.18	20,378,495.18	100	10.00	10.00	
一般公共预算	19,201,196.50	20,378,495.18	20,378,495.18	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			
一是聚焦风险防控，社会稳定基础不断巩固。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，始终把维护政治安全放在首位；安保维稳扎实有效。二是创新社会治理，共建共治共享成效明显。按照区委工作部署要求，指导街镇开展市域治理现代化建设，按照“三个一”（一张规划蓝图、一套组织体系、一张项目推进表）工作机制，充分发挥68个重点项目示范引领作用，纵深推进“九大工程”，“三联”工作法、领导包案化解矛盾纠纷、“社会微治理·关联大民生”等社会治理工作亮点，为率先推进社会治理现代化奠定坚实基础。三是深化法治建设，司法保障能力持续增强。全面落实司法责任制，完善权利运行监督和制约机制。深化“百起案件评查”活动，深入实施普法规划。举办江北法学论坛，为区域经济社会发展提供有效对策和建议。深入开展“三送两办一访”活动，积极为企业发展提供服务。四是加强队伍建设，政法队伍满意度日益提升。配合党委、组织部门，抓好政法领导干部党风廉政建设和政德建设。分类制定政法干警权力清单、责任清单，促进干警清正、队伍清廉、司法清明，全区政法队伍满意度和司法公信力不断提升。			2023年圆满完成了各项政法平安建设工作。一是聚焦风险防控，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，始终把维护政治安全放在首位，健全创新社会治理机制，全年社会面安全稳定。二是按照区委工作部署要求，指导街镇开展市域治理现代化建设，按照“三个一”（一张规划蓝图、一套组织体系、一张项目推进表）工作机制，充分发挥68个重点项目示范引领作用，纵深推进“九大工程”，“三联”工作法、领导包案化解矛盾纠纷、“社会微治理·关联大民生”等社会治理工作亮点，为率先推进社会治理现代化奠定坚实基础。三是深化法治建设，司法保障能力持续增强。全面落实司法责任制，完善权利运行监督和制约机制。深化“百起案件评查”活动，深入实施普法规划。举办江北法学论坛，为区域经济社会发展提供有效对策和建议。深入开展“三送两办一访”活动，积极为企业发展提供服务。四是加强队伍建设，政法队伍满意度日益提升。配合党委、组织部门，抓好政法领导干部党风廉政建设和政德建设。分类制定政法干警权力清单、责任清单，促进干警清正、队伍清廉、司法清明，全区政法队伍满意度和司法公信力不断提升。五是圆满完成了疫情防控转段工作，确保了社会安全稳定。				2023年圆满完成了各项政法平安建设工作。一是聚焦风险防控，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，始终把维护政治安全放在首位，健全创新社会治理机制，全年社会面安全稳定。二是按照区委工作部署要求，指导街镇开展市域治理现代化建设，按照“三个一”（一张规划蓝图、一套组织体系、一张项目推进表）工作机制，充分发挥68个重点项目示范引领作用，纵深推进“九大工程”，“三联”工作法、领导包案化解矛盾纠纷、“社会微治理·关联大民生”等社会治理工作亮点，为率先推进社会治理现代化奠定坚实基础。三是深化法治建设，司法保障能力持续增强。全面落实司法责任制，完善权利运行监督和制约机制。深化“百起案件评查”活动，深入实施普法规划。举办江北法学论坛，为区域经济社会发展提供有效对策和建议。深入开展“三送两办一访”活动，积极为企业发展提供服务。四是加强队伍建设，政法队伍满意度日益提升。配合党委、组织部门，抓好政法领导干部党风廉政建设和政德建设。分类制定政法干警权力清单、责任清单，促进干警清正、队伍清廉、司法清明，全区政法队伍满意度和司法公信力不断提升。五是圆满完成了疫情防控转段工作，确保了社会安全稳定。			
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
法学会法学交流次数	次	≥	4	4	0	100	10	10	是	
项目改造装修面积	平方米	≥	2209.97	2209.97	0	100	10	10	是	
新建项目周期	年	≤	1	1	0	100	10	10	是	
信息收集数	条	≥	500	600	20	100	10	10	是	
当年项目建设完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
安全感、满意度、公信力民调成本	万元	≤	20	20	0	100	10	10	是	
维护社会安全稳定		定性	优	1	0	100	20	20	是	
群众安全感度	%	≥	95	98.51	3.69	100	20	20	是	

2023 年度一级项目绩效自评表										
项目名称	江北平安建设		项目编码	50010523A105700000374		自评总分	100.00	目录分类	1-一般性项目	
项目主管部门	105-中国共产党重庆市江北区委政法委员会		财政归口处室	003-行财科		部门联系人	张燕林	联系电话	67755208	
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	3,874,900.00		3,353,805.63		3,353,805.63					
其中：财政拨款	3,874,900.00		3,353,805.63		3,353,805.63	100	10.00	10.00		
一般公共预算	3,874,900.00		3,353,805.63		3,353,805.63	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				
按照工作计划部署推进各项工作绩效目标，通过宣传发动，常态化做好扫黑除恶工作，做到有黑必扫、有恶必除，提升人民群众安全感、满意度；根据工作实际情况做好疫情善后工作；加强全区社区戒毒、社区康复工作，确保特殊人群管理底数清、情况明、管控严；积极鼓励公民见义勇为，鼓励人民群众同违法犯罪分子作斗争，保障见义勇为者的合法权益，为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。			按照工作计划部署推进各项工作绩效目标。一是通过宣传发动，常态化做好扫黑除恶工作，做到有黑必扫、有恶必除，提升人民群众安全感、满意度；二是根据工作实际情完成疫情平稳转段，确保了社会安全稳定；三是加强全区社区戒毒、社区康复工作，确保特殊人群管理底数清、情况明、管控严；四是积极鼓励公民见义勇为，鼓励人民群众同违法犯罪分子作斗争，保障见义勇为者的合法权益，2023 年有 12 人被评为见义勇为人员，并给予相应的奖励，为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。			按照工作计划部署推进各项工作绩效目标。一是通过宣传发动，常态化做好扫黑除恶工作，做到有黑必扫、有恶必除，提升人民群众安全感、满意度；二是根据工作实际情完成疫情平稳转段，确保了社会安全稳定；三是加强全区社区戒毒、社区康复工作，确保特殊人群管理底数清、情况明、管控严；四是积极鼓励公民见义勇为，鼓励人民群众同违法犯罪分子作斗争，保障见义勇为者的合法权益，2023 年有 12 人被评为见义勇为人员，并给予相应的奖励，为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。				
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
街镇维稳综治专干培训	人	≤	120	120	0	100	20	20	是	
服务质量达标率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	是	
维护社会安全稳定		定性	优良中差低	1	0	100	40	40	是	
群众安全感度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表										
项目名称	提升社会治理		项目编码	50010523A105700000376		自评总分	100.00	目录分类	1-一般性项目	
项目主管部门	105-中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会		财政归口处室	003-行财科		部门联系人	张燕林	联系电话	67755208	
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		6,930,200.00	6,866,955.33		6,866,955.33					
其中：财政拨款		6,930,200.00	6,866,955.33		6,866,955.33	100	10.00	10.00		
一般公共预算		6,930,200.00	6,866,955.33		6,866,955.33	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				
按照市域社会治理现代化试点工作要求，建成江北区矛盾纠纷多元化解中心，整合纠纷预防、调处与协调资源，及时有效地预防和化解社会矛盾；开展社会治安综合治理工作，继续指导基层推进“老马工作法”和基层网格员管理工作，确保社会面安全稳定，为全区经济社会发展营造和谐稳定的良好环境。			按照市域社会治理现代化试点工作要求，圆满完成了江北区矛盾纠纷多元化解中心建设，现已区委政法委、区人民法院、区公安局、区司法局和区信访办已入驻该中心。多部门入驻后，建立健全了高效便捷的矛盾化解机制，为人民群众提供多元、便捷的矛盾纠纷解决方式，依法、有效、快速化解各类社会矛盾，最大限度消除不和谐因素，促进社会和谐稳定。继续指导基层推进“老马工作法”和基层网格员管理工作，确保社会面安全稳定，为全区经济社会发展营造和谐稳定的良好环境。			按照市域社会治理现代化试点工作要求，圆满完成了江北区矛盾纠纷多元化解中心建设，现已区委政法委、区人民法院、区公安局、区司法局和区信访办已入驻该中心。多部门入驻后，建立健全了高效便捷的矛盾化解机制，为人民群众提供多元、便捷的矛盾纠纷解决方式，依法、有效、快速化解各类社会矛盾，最大限度消除不和谐因素，促进社会和谐稳定。继续指导基层推进“老马工作法”和基层网格员管理工作，确保社会面安全稳定，为全区经济社会发展营造和谐稳定的良好环境。				
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
建设周期	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
市域社会治理现代化专题培训人数	人	≤	60	60	0	100	20	20	是	
用于多元矛盾纠纷化解人员培训费	万元	≤	10	10	0	100	20	20	是	
维护社会安全稳定		定性	优良中差低	1	0	100	20	20	是	
使用满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表										
项目名称	国家政治安全		项目编码	50010523A105700000373		自评总分	100.00	目录分类	1-一般性项目	
项目主管部门	105-中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会		财政归口处室	003-行财科		部门联系人	张燕林	联系电话	67755208	
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	580,000.00	839,999.34		839,999.34						
其中：财政拨款	580,000.00	839,999.34		839,999.34	100	10.00		10.00		
一般公共预算	580,000.00	839,999.34		839,999.34	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				
按照工作计划部署推进各项工作绩效目标，根据工作职能职责，开展防范处理邪教工作，通过相关工作措施，提升人民群众对邪教危害知晓度；通过每年的“全民国家安全教育日”开展集中宣传活动，增强全区人民国家安全意识；压实政治安全责任，夯实国安措施，确保全区社会政治大局稳定。			按照国家治理体系和治理能力现代化要求，全区建立健全一整套邪教治理机制，积极组织发动群众，引导社会自我教育、自我管理，有效形成了自觉抵制邪教的良好局面，通过群防群治工作机制，充分发挥群众组织、社会组织、经济组织等多方主体的协同作用，形成共管共治的良好局面。通过每年的“全民国家安全教育日”开展集中宣传活动，增强全区人民国家安全意识；压实政治安全责任，夯实国安措施，确保全区社会政治大局稳定。			按照国家治理体系和治理能力现代化要求，全区建立健全一整套邪教治理机制，积极组织发动群众，引导社会自我教育、自我管理，有效形成了自觉抵制邪教的良好局面，通过群防群治工作机制，充分发挥群众组织、社会组织、经济组织等多方主体的协同作用，形成共管共治的良好局面。通过每年的“全民国家安全教育日”开展集中宣传活动，增强全区人民国家安全意识；压实政治安全责任，夯实国安措施，确保全区社会政治大局稳定。				
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
培训联络员人次	人次	≥	70	70	0	100	15	15	是	
信息收集数	个	≥	200	200	0	100	15	15	是	
反邪教文艺汇演	场次	≥	1	1	0	100	15	15	是	
关爱之家运营费	万元	≤	20	15	25	100	15	15	是	
维护社会安全稳定情况		定性	优良中差低	1	0	100	20	20	是	
群众安全感度	%	≥	90	98.51	9.46	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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

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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：**023-67755208**

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党重庆市江北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	2,037.85	一、一般公共服务支出	1,800.75
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	15.99
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	129.73
		九、卫生健康支出	61.43
		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	29.96
		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	2,037.85	本年支出合计	2,037.85
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	2,037.85	总计	2,037.85

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：中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会

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）								
合计		2,037.85	2,037.85						
201	一般公共服务支出	1,800.75	1,800.75						
20136	其他共产党事务支出	1,800.75	1,800.75						
2013601	行政运行	414.78	414.78						
2013602	一般行政管理事务	1,160.22	1,160.22						
2013650	事业运行	164.98	164.98						
2013699	其他共产党事务支出	60.77	60.77						
204	公共安全支出	15.99	15.99						
20499	其他公共安全支出	15.99	15.99						
2049999	其他公共安全支出	15.99	15.99						
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73						
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73						
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.46	41.46						
210	卫生健康支出	61.43	61.43						
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43						
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72						
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44						
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44						
221	住房保障支出	29.96	29.96						
22102	住房改革支出	29.96	29.96						
2210201	住房公积金	23.81	23.81						
2210203	购房补贴	6.15	6.15						

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

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会

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		2,037.85	800.87	1,236.98			
201	一般公共服务支出	1,800.75	579.76	1,220.99			
20136	其他共产党事务支出	1,800.75	579.76	1,220.99			
2013601	行政运行	414.78	414.78				
2013602	一般行政管理事务	1,160.22		1,160.22			
2013650	事业运行	164.98	164.98				
2013699	其他共产党事务支出	60.77		60.77			
204	公共安全支出	15.99		15.99			
20499	其他公共安全支出	15.99		15.99			
2049999	其他公共安全支出	15.99		15.99			
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73				
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73				
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.46	41.46				
210	卫生健康支出	61.43	61.43				
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43				
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44				
221	住房保障支出	29.96	29.96				
22102	住房改革支出	29.96	29.96				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				
2210203	购房补贴	6.15	6.15				

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： 中国共产党重庆市江北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	2,037.85	一、一般公共服务支出	1,800.75	1,800.75		
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	15.99	15.99		
		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	129.73	129.73		
		九、卫生健康支出	61.43	61.43		
		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	29.96	29.96		
		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	2,037.85	本年支出合计	2,037.85	2,037.85		
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	2,037.85	总计	2,037.85	2,037.85		

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： 中国共产党重庆市江北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
合计		2,037.85	800.87	1,236.98
201	一般公共服务支出	1,800.75	579.76	1,220.99
20136	其他共产党事务支出	1,800.75	579.76	1,220.99
2013601	行政运行	414.78	414.78	
2013602	一般行政管理事务	1,160.22		1,160.22
2013650	事业运行	164.98	164.98	
2013699	其他共产党事务支出	60.77		60.77
204	公共安全支出	15.99		15.99
20499	其他公共安全支出	15.99		15.99
2049999	其他公共安全支出	15.99		15.99
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.46	41.46	
210	卫生健康支出	61.43	61.43	
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	
221	住房保障支出	29.96	29.96	
22102	住房改革支出	29.96	29.96	
2210201	住房公积金	23.81	23.81	
2210203	购房补贴	6.15	6.15	

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： 中国共产党重庆市江北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	526.28	302	商品和服务支出	147.01	310	资本性支出	0.04
30101	基本工资	112.09	30201	办公费	39.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.99	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	0.04
30103	奖金	117.40	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	72.88	30205	水费	3.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费	6.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	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	15.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.67	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	127.55	30215	会议费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.85	30216	培训费	5.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.75	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	32.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	42.11	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	4.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35.73	30227	委托业务费	1.53	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.34	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	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.52	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	6.27	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		653.83	公用经费合计					147.05

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： 中国共产党重庆市江北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	
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 08 表

公开部门： 中国共产党重庆市江北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： 中国共产党重庆市江北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	109.57
（一）支出合计	6.72	6.72	（一）行政单位	109.57
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	3.97	3.97	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	3.97	3.97	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.75	2.75	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.75	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（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	235.48
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	235.48
6.国内公务接待人次（人）	—	284	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	235.48
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	235.48
二、会议费	—	1.95		
三、培训费	—	8.25		

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。