

中国共产党重庆市合川区委员会政法委员会 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。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。深入贯彻党中央决策和市委、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。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，研究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；参与全区政法领域政策性、制度性文件的起草、修改工作，及时提出全局性、体制机制性及针对性工作建议。掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，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。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。代管重庆市合川区法学会。完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。中共重庆市合川区委员会政法委员会机关共有内设机构 9 个（办公室、政治处、平安建设指导科、综治督导科、执法监督室、法治及政策研究室、国家安全科、政治安全科、维稳指导科），下属副处级事业单位合川区社会治安综合治理中心（合川区社会治理大数据中心）下设三个科室（综合科、数据科、网格管理科）。区法学会为全额财政拨款群团部门，下设三个科室（秘书处、法学研究部、会员联络部）。

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。2021 年度收入总计 3,220.03 万元，支出总计 3,220.03 万元。收支较上年决算数增加 1,312.50 万元、增长 68.8%，主要原因：今年新增项目支出市域社会治理 220.00 万元和新增债券支出市域社会治理现代化试点项目 1000.00 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,220.03 万元，较上年决算数增加 1,312.50 万元，增长 68.8%，主要原因是今年新增项目支出市域社会治理 220.00 万元和新增债券支出市域社会治理现代化试点项目 1000.00 万元。其中：财政拨款收入 3,220.03 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,220.03 万元，较上年决算数增加 1,312.50 万元，增长 68.8%，主要原因是今年新增项目支出市域社会治理 220.00 万元和新增债券支出市域社会治理现代化试点项目 1000.00 万元。其中：基本支出 825.18 万元，占 25.6%；项目支出 2,394.85 万元，占 74.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是 2021 年度本单位无结转结余项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,220.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,312.50 万元，增长 68.8%。主要原因是今年新增项目支出市域社会治理 220.00 万元和新增债券支出市域社会治理现代化试点项目 1000.00 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,220.03 万元，较上年决算数增加 1,312.50 万元，增长 68.8%。主要原因是今年新增项目支出市域社会治理 220.00 万元和新增债券支出市域社会治理现代化试点项目 1000.00 万元。较年初预算数增加 505.54 万元，增长 18.6%。主要原因是开展市域社会治理试点工作，市域社会治理项目经费增加。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,220.03 万元，较上年决算数增加 1,312.50 万元，增长 68.8%。主要原因是今年新增项目支出市域社会治理 220.00 万元和新增债券支出市域社会治理现代化试点项目 1000.00 万元。较年初预算数增加 505.54 万元，增长 18.6%。主要原因是开展市域社会治理试点工作，市域社会治理项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是 2021 年度本单位无结转结余项目。

4.比较情况。本部门 2021 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 2,034.96 万元，占 63.1%，较年初预算数减少 490.30 万元，下降 19.4%，主要原因是平安建设经费等划拨到项目实施部门和镇街，列报在我单位的经费减少。

（2）社会保障与就业支出 93.62 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 3.04 万元，下降 3.1%，主要原因是年度中人员变动导致经费支出变动。

（3）卫生健康支出 44.42 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 1.3%，主要原因是年度中人员变动导致经费支出变动。

(4) 城乡社区支出 1,000.00 万元，占 31.1%，较年初预算数增加 1,000.00 万元，增长 100%，主要原因是新增债券支出市域社会治理现代化试点项目 1000.00 万元。

(5) 住房保障支出 47.03 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 0.52 万元，下降 1.1%，主要原因是年度中人员变动导致经费支出变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.18 万元。其中：人员经费 692.94 万元，较上年决算数增加 17.81 万元，增长 2.6%，主要原因是区综治中心有人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 132.24 万元，较上年决算数增加 7.79 万元，增长 6.3%，主要原因是开展政法队伍教育整顿会议费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公用接待费、劳务费、工会费用、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 15.59 万元，较年初预算数减少 7.41 万元，下降 32.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出均有所下降；二是受疫情影响，公车使用费用支出减少。较上年支出数减少 0.50 万元，下降 3.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出均有所下降；二是受疫情影响，公车使用费用支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，本单位 2021 年度未购置公务车辆。

公务车运行维护费 8.29 万元，主要用于市内因公出行、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 1.71 万元，下降 17.1%，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，按照只减不增的要求从严控制公务车辆运维费用。较上年支出数增加 2.38 万元，增长 40.3%，主要原因是上年受疫情影响，前期公务用车减少，本年度正常运行。

公务接待费 7.30 万元，主要用于接待全国其他省市及兄弟区县来合考察交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.70 万元，下降 43.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制接待标准。较上年支出数减少 2.88 万元，下降 28.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 274 批次 896 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。2021 年本部门人均接待费 81.44 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 30.08 万元，较上年决算数增加 27.22 万元，增长 951.7%，主要原因一是 2021 年因开展政法队伍教育整顿工作会议数量增加；二是疫情原因，区委政法委承担了全区社区排查工作，召开相关会议较多；三是受疫情影响，涉及社会稳定问

题增多，召开分析研判会议增加；四是承办“渝西法治论坛”支出。本年度培训费支出 6.21 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 98.4%，主要原因是因上年度受疫情影响，未组织政法干部外出培训，本年度组织开展市内培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 132.24 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费用、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 7.79 万元，增长 6.3%，主要原因是上年受疫情影响，工作开展受限，本年度正常运行。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 503.60 万元，其中：政府采购货物支出 503.60 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购社会治理基层基础及信息化系统建设。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 7 个项目开展绩效自评，涉及资金 2394.85 万元。从评价情况来看，项目实施目标定位准确，过程按时间节点做到全程监管，精准、科学组织开展全年项目实施，总体完成情况较好，各项目均达到预期绩效目标。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	中共重庆市 合川区政法 委员会		财政 科室	行财科	自评总分 (分)	100		
					部门联系人	陈春群	联系电话	42756629
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	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 (分)	
		2714.49	3220.03	3220.03	100	10	10	
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			
	推进国家安全、政治安全工作，防控发生重大影响社会稳定的重大政治事件，防控社会风险，防止发生重大公共安全事件，防止发生重大舆情炒作事件，确保社会大局安全稳定。推进平安建设，		推进国家安全、政治安全工作，防控发生重大影响社会稳定的重大政治事件，防控社会风险，防止发生重大公共安全事件，防止发生重大舆情炒作事件，确保社会大局安全稳定。推进平安建设，深化网格化		持续深入推进平安建设，聚焦八大领域风险，建立全域排查、常态研判、动态交办、全程督办、严格考核的一体化防范化解重大风险机制，定期召开全区平安形势分析研判会，研究解决突出问题，确保系统风险点均常态稳控。常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展重点行业领域专项整治。组织开展全区维稳干部素质培训，受训人数达 150 余			

<p>设, 深化网格化服务管理, 提升社会治理智能化水平, 加强社会心理服务体系建设, 推进市域社会治理现代化试点城市建设, 组织开展疫情防控群众安全感、满意度测评工作, 推进扫黑除恶专项斗争, 开展政法队伍教育整顿, 提升政法队伍战斗力, 加强特殊人群服务管理, 落实监护责任, 开展铁路护路宣传, 提升群众铁路护路意识, 保障铁路沿线镇街铁路护路工作有序开</p>	<p>展, 提升社会治理智能化水平, 加强社会心理服务体系建设, 推进市域社会治理现代化试点城市建设, 组织开展疫情防控群众安全感、满意度测评工作, 推进扫黑除恶专项斗争, 开展政法队伍教育整顿, 提升政法队伍战斗力, 加强特殊人群服务管理, 落实监护责任, 开展铁路护路宣传, 提升群众铁路护路意识, 保障铁路沿线镇街铁路护路工作有序开</p>	<p>人, 开展政法系统演讲比赛等活动。运用大数据智能化, 加强特殊人群服务管理。较大安全事件。组织全区政法干部、网格员常态化参与疫情社区排查工作, 运用新媒体及报刊杂志等传统媒体, 开展疫情防控宣传, 宣传覆盖率达到95%以上。推进全国市域社会治理现代化试点工作, 推动185项任务, 8个重点项全宣传进高校、进社区、进商圈、进村社活动。2021年群众安全感得分99.76, 满意度得分97.65, 执法公信力得分97.78, 名列全市前列。全年未发生重大影响社会稳定的重大政治事件, 重大公共安全事件, 重大舆情炒作事件, 确保了社会大局安全稳定。</p>								
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>年初指标值</p>	<p>调整指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>得分系数(%)</p>	<p>指标权重(分)</p>	<p>指标得分(分)</p>	<p>是否核心指标</p>
	<p>群众安全感</p>	<p>分</p>	<p>≥</p>	<p>95分</p>	<p>95分</p>	<p>99.76分</p>	<p>100</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>是</p>
	<p>执法公信力得分</p>	<p>分</p>	<p>≥</p>	<p>95分</p>	<p>95分</p>	<p>97.78分</p>	<p>100</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>是</p>
	<p>政法队伍满意度得分</p>	<p>分</p>	<p>≥</p>	<p>95分</p>	<p>95分</p>	<p>97.65分</p>	<p>100</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>是</p>
	<p>系统风险点控制率</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>98%</p>	<p>98%</p>	<p>100%</p>	<p>100</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>否</p>
<p>年度重点工作与部门职能匹配性</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>否</p>	

	基本 支出 执行率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	法学会专项经费		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	中共重庆市合川区政法委员会		财政科室	行财科	项目联系人	陈春群	联系电话	42756629		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)			
		20.00	20	20	100	10	10			
	其中: 区级支出	20								
	补助镇街									
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			
	发挥好党和政府联系和团结全区法学法律工作者的桥梁纽带作用,组织法学法律工作者深入实际进行法学研究,参与社会治理,开展法治宣传和法律服务。			发挥好党和政府联系和团结全区法学法律工作者的桥梁纽带作用,组织法学法律工作者深入实际进行法学研究,参与社会治理,开展法治宣传和法律服务。			1.完成“青年普法志愿者基层行活动”和“双百”活动,组织参与法治宣传,主办法学刊物和运营公众号,编辑印发法学法律书籍及资料。 2.紧紧围绕全区工作大局和依法治区重大问题,组织开展法学理论和法治实践研究,更好服务党委和政府科学决策。 3.充分运用法学会的资源优势,搭建法学交流平台,组织律师、法学工作者等参与基层法治实践活动,开展基层法治宣讲,为全面依法治国、创新社会治理实践提供强有力的智力支持。 4.发挥桥梁纽带作用,凝聚广大法学法律工作者,参与共建共治共享社会治理,更好服务全区经济社会发展。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	组织开展法学研究(法学沙龙、法治讲坛)总场次	场次	数量指标	4 场次	3 场次	7 场次	100	20	20	是

	法治主题宣传策划期数	期数	数量指标	10	10	12	100	10	10	是
	开展基层法治宣讲的场次	场次	数量指标	50	50	117	100	20	20	是
	每年度理、常务理事任免增补完成率	%	质量指标	100	100	100	100	10	10	否
	法律法学工作者服务企业满意度(%)	%	质量指标	95	95	97	100	20	20	否
	编辑合川政法杂志期数	期数	数量指标	6	6	6	100	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	平安建设经费(项目租用网络传输链路及机房费用)		项目编码		自评总分(分)	100			
主管部门	中共重庆市合川区委政法委员会		财政科室	行财科	项目联系人	陈春群	联系电话	42756629	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		117	117		117	100	10	10	
	其中:区级支出	117							
	补助镇街								
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			
	租用区广播电视网络有限公司的网络传输链路及机房,确保全区网格智能化建设。			租用区广播电视网络有限公司的网络传输链路及机房,确保全区网格智能化建设。		推进平安建设,深化网格化服务管理工作,提升社会治理智能化水平,群众安全感、满意度、执法公信力测评得分均名列全市前茅。			

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	租用网络传输链路和机房使用率	%	质量指标	100%	100%	100%	100	30	30	是
	重点人员人脸识别应用率	%	质量指标	100%	100%	100%	100	20	20	是
	外区县来合交流学习系统建设经验人次	人次	数量指标	≥1000人	≥1000人	3100余人次	100	10	10	否
	满意度得分	分	服务对象满意度指标	≥95分	≥95分	97.65分	100	10	10	否
	租用网络传输链路和机房使用安全率	%	质量指标	100%	100%	100%	100	20	20	是
	说明									

(二) 绩效自评结果。

从自评情况来看，圆满达到预期绩效目标，有力保障了我区社会大局安全稳定，确保群众安全感、满意度、执法公信力保持在全市前列。

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未撰写绩效自评报告。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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：023-42756629。

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市合川区政法委员会
2021年度
公开01表
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	3,220.03	一、一般公共服务支出	2,034.96
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	93.62
		九、卫生健康支出	44.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	47.03
		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	3,220.03	本年支出合计	3,220.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,220.03	总计	3,220.03

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中共重庆市合川区政法委员会

2021年度

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
					合计				
	合计	3,220.03	3,220.03						
201	一般公共服务支出	2,034.96	2,034.96						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,034.96	2,034.96						
2013101	行政运行	449.45	449.45						
2013102	一般行政管理事务	1,394.85	1,394.85						
2013150	事业运行	190.66	190.66						
208	社会保障和就业支出	93.62	93.62						
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.13	21.13						
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44						
210	卫生健康支出	44.42	44.42						
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42						
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40						
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51						
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50						
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00						
221	住房保障支出	47.03	47.03						
22102	住房改革支出	47.03	47.03						
2210201	住房公积金	47.03	47.03						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区政法委员会

2021年度

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		3,220.03	825.18	2,394.85			
201	一般公共服务支出	2,034.96	640.11	1,394.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,034.96	640.11	1,394.85			
2013101	行政运行	449.45	449.45				
2013102	一般行政管理事务	1,394.85	0.00	1,394.85			
2013150	事业运行	190.66	190.66				
208	社会保障和就业支出	93.62	93.62				
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	44.42	44.42				
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42				
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40				
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51				
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50				
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
221	住房保障支出	47.03	47.03				
22102	住房改革支出	47.03	47.03				
2210201	住房公积金	47.03	47.03				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区政法委员会

2021年度

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	3,220.03	一、一般公共服务支出	2,034.96	2,034.96		
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	93.62	93.62		
		九、卫生健康支出	44.42	44.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		
		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	47.03	47.03		
		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	3,220.03	本年支出合计	3,220.03	3,220.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
二、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,220.03	总计	3,220.03	3,220.03		

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中共重庆市合川区政法委员会

2021年度

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		3,220.03	825.18	2,394.85
201	一般公共服务支出	2,034.96	640.11	1,394.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,034.96	640.11	1,394.85
2013101	行政运行	449.45	449.45	
2013102	一般行政管理事务	1,394.85		1,394.85
2013150	事业运行	190.66	190.66	
208	社会保障和就业支出	93.62	93.62	
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	44.42	44.42	
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	47.03	47.03	
22102	住房改革支出	47.03	47.03	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区政法委员会

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	666.29	302	商品和服务支出	112.87	310	资本性支出	19.37
30101	基本工资	138.27	30201	办公费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.80	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	19.37
30103	奖金	69.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.88	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.71	30206	电费	4.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	12.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	1.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.60	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	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	24.74	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	8.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.87	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.29	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.43	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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	692.94		公用经费合计				132.24

注：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

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：中共重庆市合川区政法委员会

2021年度

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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共重庆市合川区政法委员会

2021年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共重庆市合川区政法委员会

2021年度

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	132.24
(一) 支出合计	23.00	15.59	(一) 行政单位	132.24
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	10.00	8.29	五、国有资产占用情况	
(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	10.00	8.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.00	7.30	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	7.30	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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	274	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	503.60
6. 国内公务接待人次（人）	—	896	1. 政府采购货物支出	503.60
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	30.08	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	6.21		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。