

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	3,509.67	一、本年支出	3,509.67	3,509.67		
一般公共预算资金	3,509.67	一般公共服务支出	3,295.88	3,295.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	123.68	123.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.75	38.75		
		住房保障支出	51.36	51.36		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,509.67	支出合计	3,509.67	3,509.67		

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,509.67	917.56	2,592.11
201	一般公共服务支出	3,295.88	703.77	2,592.11
20106	财政事务	192.40	192.40	
2010601	行政运行	137.86	137.86	
2010650	事业运行	54.54	54.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,103.48	511.37	2,592.11
2013101	行政运行	308.05	308.05	
2013102	一般行政管理事务	2,592.11		2,592.11
2013150	事业运行	203.32	203.32	
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68	
20805	行政事业单位养老支出	119.91	119.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	38.75	38.75	
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	51.36	51.36	
22102	住房改革支出	51.36	51.36	
2210201	住房公积金	51.36	51.36	

附表3

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		917.56	758.56	159.00
301	工资福利支出	729.57	729.57	
30101	基本工资	161.58	161.58	
30102	津贴补贴	98.10	98.10	
30103	奖金	142.17	142.17	
30107	绩效工资	135.70	135.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	
30109	职业年金缴费	30.91	30.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	51.36	51.36	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	5.96	5.96	
302	商品和服务支出	153.14	1.14	152.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.10		1.10
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	6.86	1.14	5.72
303	对个人和家庭的补助	27.85	27.85	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.05	26.05	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		917.56
501	机关工资福利支出	729.57
50101	工资奖金津补贴	537.56
50102	社会保障缴费	129.26
50103	住房公积金	51.36
50199	其他工资福利支出	11.40
502	机关商品和服务支出	153.14
50201	办公经费	104.58
50202	会议费	4.00
50203	培训费	14.00
50205	委托业务费	2.20
50206	公务接待费	11.00
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修（护）费	2.50
50299	其他商品和服务支出	6.86
503	机关资本性支出（一）	7.00
50306	设备购置	7.00
509	对个人和家庭的补助	27.85
50901	社会福利和救助	1.80
50999	其他对个人和家庭补助	26.05

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.00		8.00		8.00	11.00

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2023年度无政府基金预算安排的支出，故此表无数据。

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,509.67	合计	3,509.67
一般公共预算资金	3,509.67	一般公共服务支出	3,295.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	123.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.75
财政专户管理资金		住房保障支出	51.36
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,509.67	3,509.67								
201	一般公共服务支出	3,295.88	3,295.88								
20106	财政事务	192.40	192.40								
2010601	行政运行	137.86	137.86								
2010650	事业运行	54.54	54.54								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,103.48	3,103.48								
2013101	行政运行	308.05	308.05								
2013102	一般行政管理事务	2,592.11	2,592.11								
2013150	事业运行	203.32	203.32								
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68								
20805	行政事业单位养老支出	119.91	119.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.19	27.19								
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77								
210	卫生健康支出	38.75	38.75								
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75								
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38								
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53								
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84								
221	住房保障支出	51.36	51.36								
22102	住房改革支出	51.36	51.36								
2210201	住房公积金	51.36	51.36								

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,509.67	917.56	2,592.11
201	一般公共服务支出	3,295.88	703.77	2,592.11
20106	财政事务	192.40	192.40	
2010601	行政运行	137.86	137.86	
2010650	事业运行	54.54	54.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,103.48	511.37	2,592.11
2013101	行政运行	308.05	308.05	
2013102	一般行政管理事务	2,592.11		2,592.11
2013150	事业运行	203.32	203.32	
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68	
20805	行政事业单位养老支出	119.91	119.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	38.75	38.75	
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	51.36	51.36	
22102	住房改革支出	51.36	51.36	
2210201	住房公积金	51.36	51.36	

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,592.11
302	商品和服务支出	2,542.11
30201	办公费	942.00
30214	租赁费	258.73
30226	劳务费	1,084.88
30299	其他商品和服务支出	256.51
303	对个人和家庭的补助	50.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)一般公共预算财政拨款
项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,592.11
502	机关商品和服务支出	2,542.11
50201	办公经费	1,200.73
50205	委托业务费	1,084.88
50299	其他商品和服务支出	256.51
509	对个人和家庭的补助	50.00
50999	其他对个人和家庭补助	50.00

[illegible]

中共重庆市合川区委政法委员会(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市合川区委政法委员会		部门支出 预算数	3509.67	
当年整体绩效目标	健全维护国家政治安全体系，防控发生影响社会稳定的重大政治事件；切实抓好全区平安稳定工作，推进平安合川建设，抓好防范化解重大风险，加强矛盾纠纷排查化解，防止发生重大公共安全事故。完善基层治理体系，提升基层治理智能化水平，持续推进市域社会治理试点工作，夯实网格化服务管理；深入推进扫黑除恶专项斗争常态化，确保群众安全感、满意度、司法公信力测评得分保持在95分以上。开展政法维稳干部素质提升培训，加强政法文化建设，推进政法队伍专业化建设，提升政法干部战斗力。强化社会治理特殊人群协管员、网格员队伍建设，加强特殊人群服务管理，落实监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任，落实有关以奖代补政策，严防肇事肇祸案（事）件发生。开展铁路护路宣传，提升群众铁路护路意识，确保铁路沿线不发生较大安全事件，保障铁路沿线镇街铁路护路工作有序开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众安全感	20	分	≥	95分
	执法公信力得分	20	分	≥	95分
	政法队伍满意度得分	20	分	≥	95分
	系统风险点稳控率	10	%	≥	98%
	年度具体工作与部门职能的匹配	10	%	=	100%
	提升市域社会治理能力和水平	20	无	定性	明显提升

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：中共重庆市合川区委政法委员会2023年度无区级重点专项资金项目，故此表无数据

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市合川区委政法委员会

单位：万元

专项资金名称	法学会专项经费			业务主管部门	中共重庆市合川区委政法委员会
当年预算	17.00			区级支出（万元）	17.00
				补助乡镇（万元）	0.00
项目概况	紧紧围绕全区工作大局和依法治国重大问题，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。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，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。完善法学会自身建设，加强法学人才队伍建设，发挥好智囊团和参谋助手作用，积极参与党委、政府重大决策合法性审查和法律风险评估，做好政策解读和引导工作。				
立项依据	中共中央办公厅下发的《关于进一步加强法学会建设的意见》（厅字〔2020〕13号），《关于印发重庆市合川区法学会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（合川委办发〔2019〕52号）、《重庆市法学会转发〈中国法学会关于印发《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》的通知〉》（渝会字〔2019〕3号）。				
当年绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	召开理事会	15	次数	数量指标	1
	法治论坛参与人数	10	人次	数量指标	100
	开展“双百”活动场次	15	场次	数量指标	30
	法治宣传覆盖率	30	百分比	质量指标	90
	提升法律服务水平	30	无	质量指标	明显提升

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：中共重庆市合川区委政法委员会2023年无政府采购预算支出，故此表无数据