

中共重庆市合川区委政法委员会财政拨款收支总表

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	2,470.70	一、本年支出	2,470.70	2,470.70		
一般公共预算资金	2,470.70	一般公共服务支出	2,195.50	2,195.50		
政府性基金预算资金		公共安全支出	24.00	24.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	147.22	147.22		
		卫生健康支出	47.37	47.37		
		住房保障支出	56.60	56.60		
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	2,470.70	支出合计	2,470.70	2,470.70		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

中共重庆市合川区委政法委员会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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,470.70	955.74	1,514.96
201	一般公共服务支出	2,195.50	704.54	1,490.96
20129	群众团体事务	139.91	124.91	15.00
2012950	事业运行	124.91	124.91	
2012999	其他群众团体事务支出	15.00		15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,055.59	579.63	1,475.96
2013101	行政运行	463.75	463.75	
2013102	一般行政管理事务	1,475.96		1,475.96
2013150	事业运行	115.88	115.88	
204	公共安全支出	24.00		24.00
20499	其他公共安全支出	24.00		24.00
2049999	其他公共安全支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	147.22	147.22	
20805	行政事业单位养老支出	139.98	139.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.46	30.46	
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	47.37	47.37	
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	
221	住房保障支出	56.60	56.60	
22102	住房改革支出	56.60	56.60	
2210201	住房公积金	56.60	56.60	

附表3

中共重庆市合川区委政法委员会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		2025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		955.74	807.53	148.20
301	工资福利支出	767.84	767.84	
30101	基本工资	167.38	167.38	
30102	津贴补贴	103.47	103.47	
30103	奖金	148.97	148.97	
30107	绩效工资	128.60	128.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.02	73.02	
30109	职业年金缴费	36.51	36.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	56.60	56.60	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	6.14	6.14	
302	商品和服务支出	151.71	8.51	143.20
30201	办公费	72.12		72.12
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	4.54		4.54
30217	公务接待费	3.30		3.30
30228	工会经费	6.05		6.05
30229	福利费	9.08		9.08
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	20.59		20.59
30299	其他商品和服务支出	15.12	8.51	6.62
303	对个人和家庭的补助	31.19	31.19	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.19	29.19	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

中共重庆市合川区委政法委员会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		955.74
501	机关工资福利支出	641.98
50101	工资奖金津补贴	456.28
50102	社会保障缴费	125.94
50103	住房公积金	50.15
50199	其他工资福利支出	9.62
502	机关商品和服务支出	129.00
50201	办公经费	100.54
50202	会议费	0.20
50203	培训费	3.73
50206	公务接待费	3.30
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修（护）费	0.20
50299	其他商品和服务支出	14.02
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
505	对事业单位经常性补助	148.57
50501	工资福利支出	125.86
50502	商品和服务支出	22.71
509	对个人和家庭的补助	31.19
50901	社会福利和救助	2.00
50999	其他对个人和家庭的补助	29.19

附表5

中共重庆市合川区委政法委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
28.30		25.00	18.00	7.00	3.30

中共重庆市合川区委政法委员会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				

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附表7

中共重庆市合川区委政法委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,470.70	合计	2,470.70
一般公共预算资金	2,470.70	一般公共服务支出	2,195.50
政府性基金预算资金		公共安全支出	24.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	147.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	47.37
事业收入资金		住房保障支出	56.60
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部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,470.70	2,470.70								
201	一般公共服务支出	2,195.50	2,195.50								
20129	群众团体事务	139.91	139.91								
2012950	事业运行	124.91	124.91								
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,055.59	2,055.59								
2013101	行政运行	463.75	463.75								
2013102	一般行政管理事务	1,475.96	1,475.96								
2013150	事业运行	115.88	115.88								
204	公共安全支出	24.00	24.00								
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00								
2049999	其他公共安全支出	24.00	24.00								
208	社会保障和就业支出	147.22	147.22								
20805	行政事业单位养老支出	139.98	139.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.46	30.46								
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24								
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24								
210	卫生健康支出	47.37	47.37								
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37								
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56								
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81								
221	住房保障支出	56.60	56.60								
22102	住房改革支出	56.60	56.60								
2210201	住房公积金	56.60	56.60								

附表9

中共重庆市合川区委政法委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,470.70	955.74	1,514.96
201	一般公共服务支出	2,195.50	704.54	1,490.96
20129	群众团体事务	139.91	124.91	15.00
2012950	事业运行	124.91	124.91	
2012999	其他群众团体事务支出	15.00		15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机	2,055.59	579.63	1,475.96
2013101	行政运行	463.75	463.75	
2013102	一般行政管理事务	1,475.96		1,475.96
2013150	事业运行	115.88	115.88	
204	公共安全支出	24.00		24.00
20499	其他公共安全支出	24.00		24.00
2049999	其他公共安全支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	147.22	147.22	
20805	行政事业单位养老支出	139.98	139.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.02	73.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.51	36.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.46	30.46	
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	47.37	47.37	
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	
221	住房保障支出	56.60	56.60	
22102	住房改革支出	56.60	56.60	
2210201	住房公积金	56.60	56.60	

中共重庆市合川区委政法委员会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		1,514.96
302	商品和服务支出	1,446.96
30201	办公费	679.22
30214	租赁费	120.07
30226	劳务费	608.67
30299	其他商品和服务支出	39.00
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
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

中共重庆市合川区委政法委员会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		1,514.96
502	机关商品和服务支出	1,446.96
50201	办公经费	799.29
50205	委托业务费	608.67
50299	其他商品和服务支出	39.00
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00
509	对个人和家庭的补助	50.00
50999	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项目支出明细表

单位: 万

[illegible]

中共重庆市合川区委政法委员会整体绩效目标表

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	2,470.70
当年整体绩效目标	推进政治安全工作，防控发生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故，确保社会大局安全稳定。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，强化心理服务疏导和危机干预工作，加强对未成年人的保护和教育工作。持续加强社会治理创新，推进市域社会治理现代化工作常态化进行。常态化开展扫黑除恶专项斗争，巩固工作成果。开展政法维稳干部素质提升培训，加强政法文化建设，提升政法维稳干部战斗力。强化社会治理特殊人群协管员队伍建设，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，确保群众安全感、满意度、司法公信力测评保持在95分以上。开展铁路护路宣传，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
	全区较大及以上案事件发生件（次）	20	件	=	0
	全区造成影响或危害政治安全活动发生件（次）	20	件	=	0
	年度具体工作与部门职能的匹配性	10	%	=	100
	群众安全感满意度	10	%	≥	95
	司法公信力	20	%	≥	95
	群众满意度	20	%	≥	95

2025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

注：本单位无重点专项，故此表无数据。

2025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	平安建设经费（扫黑、防范化解重大风险、维稳）			业务主管部门	
当年预算	500.00			区级支出（万元）	500.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	一体推动平安合川、法治合川建设迈上新台阶，努力为现代化新合川建设营造平安稳定的社会环境。进一步提升我区扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，提高群众知晓率，推动常态化扫黑除恶持续走深走实，为打造更高水平平安合川，建设社会主义现代化新合川创造安全稳定的政治社会环境。为贯彻落实中央、市级部署，加大重点矛盾化解攻坚，解决特殊疑难信访问题化解。涉未成年人刑事案件再压降、涉未成年人违法犯罪打击惩治质效再提升、未成年人自我保护体系建设有效推进、涉未成年人重点项目有效推进。推动挂牌整治地区实现“十一类案件下降、一类案件不发生、一批问题有效整改”的工作目标。				
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
	化解疑难信访问题	10	件	≥	2
	完善“莎姐守未”专门学校功能	20	所	=	1
	开展政法队伍建设培训	20	次	≥	2
	社会治安重点地区挂牌整治率	20	%	=	100
	扫黑除恶工作群众知晓率	20	%	≥	90
	平安合川群众满意度	10	%	≥	95

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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								