

# 重庆市潼南区委政法委员会

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

中共重庆市潼南区委政法委员会工作职能简介：

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想行动。
- 2、组织、指导维护社会安全稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事情和群体性事件。
- 3、支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 4、组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安全的社会环境。
- 5、检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

6、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、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调做好本地区国家安全及人民防线工作。

7、协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。

8、组织、推动政法部门党风廉政建设，协助纪检监察部门查办违纪违法案件。

9、组织、指导策划政法、综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。

10、及时向党委报告政法工作重大情况，完成上级交办的其他事项。

## （二）机构设置。

区政法委为区委工作部门，编制数 19 名；其中行政编制 11 人，工勤编制 2 人、事业编 6 人。在职实有人员 16 人，退休人员 7 人。区政法委设立办公室、政治处、执法监督科、涉法涉诉信访科、国安科、综治中心等 6 个内设机构。下设事业单位重庆市潼南区社会治安综合治理中心未独立核算，由区委政法委统一核算。

## （三）单位构成。

单位构成：重庆市潼南区社会治安综合治理中心

1. 统筹协调社会治安综合治理等有关国家法规和政策的具体实施工作，承担对社会治安综合治理有关问题的调查研究，提出工作建议，组织开展法治宣传教育。

2. 掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，协助主管部门开展平安建设工作，基层平安创建活动。开展对社会治安形势的整体研判，分析研判影响社会稳定的新问题、新动向，为主管部门决策提供依据。

3. 协调推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、校园和医院及周边社会治安综合治理、社会治安基础设施安全防护、护路护线联防等工作，指导协调社会治安防控体系建设和基层社会治理体系建设。承担综治视联网等综治服务管理平台的建设、运行和维护，指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。

4. 为辖区内网格化管理、实有人口服务管理、特殊人群服务管理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项提供技术支撑和服务。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议，推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。

5. 调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，协调矛盾纠纷多元化化解工作。

6. 承担全区年度群众安全感、政法队伍满意度、司法公信力等民意调查工作。

7. 承办主管部门交办的其他事项。

## 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 624.85 万元，支出总计 624.85 万元。收支较上年决算数减少 299.64 万元、下降 32.41%，主要原因是专项资金项目支出减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 624.85 万元，较上年决算数减少 299.64 万元，下降 32.41%，主要原因是专项资金项目支出减少。其中：财政拨款收入 624.85 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 624.85 万元，较上年决算数减少 299.64 万元，下降 32.41%，主要原因是专项资金项目支出减少。其中：基本支出 446.63 万元，占总支出的 71.48%；项目支出 178.22 万元，占比 28.52%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平，增加 0%。

## （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 624.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 299.64 万元，下降 32.41%。主要原因是专项资金项目支出减少。其中：项目支出减少 322.864 万元，占总减少的 64.42%。

## （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 624.85 万元，较上年决算数减少 299.64 万元，下降 32.41%。主要原因专项资金项目支出减少。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 624.85 万元，较上年决算数减少 299.64 万元，下降 32.41%。主要原因专项资金项目支出减少。

3. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，减少 0%，

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 523.85 万元，占 83.84%，较年初预算数减少 269.49 万元，减少 33.94%，主要原因是“项目资金减少”。

(2) 社会保障与就业支出 64.85 万元，占 10.38%，较年初预算数增加 8.33 万元，增长 14.74%，主要原因是人员正常调资。

(3) 卫生健康支出 17.74 万元，占 2.84%，较年初预算数减少 2.11 万元，下降 10.63%，主要原因是人员调出。

(4) 住房保障支出 18.41 万元，占 2.94%，较年初预算数增加 0.79 万元，增长 4.48%，主要原因是人员正常调资。

#### (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 446.63 万元。其中：人员经费 385.14 万元，较上年决算数增加 35.25 万元，增长 10.07%，主要原因是人员正常调资。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费 61.49 万元，较上年决算数减少 11.96 万元，减少 16.28%，主要原因是严格控制非必要

支出，受疫情影响，减少了三公经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

#### （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 6.97 万元，较年初预算数减少 13.03 万元，下降 65.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，且受疫情影响公务接待大幅下降。较上年支出数减少 17.83 万元，下降 71.89%，主要

原强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，且受疫情影响公务接待大幅下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门无因公出国（境）费用，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，部门未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门未购置公务。

公务车运行维护费 5.75 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。用支出较年初预算数减少 4.25 万元，下降 42.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.5 万元，增长 9.52%，主要原因是车辆维修和保险费有所增加。



公务接待费 1.22 万元，主要用于接待接待市委政法委检查指导、区县政法委交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少 8.78 万元，下降 87.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.35 万元，下降 22.29%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

### （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 3 辆；国内公务接待 16 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。2021 年本部门人均接待费 71.76 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.92 万元/辆。

## 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

本年度部门有较少会议费、培训费支出，共 0.46 万元，与上年决算数相比，减少 2.44 万元。主要原因是本部门本年度受疫情影响会议、培训基本是网络会议和培训，所以减少会议费和培训费支出。

## （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 61.49 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 11.96 万元，减少 16.28%，主要原因是人员减少办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费等减少。

## （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 3 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 3 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 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，我部门整体 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 457 万元。

##### （二）绩效自评结果

###### 1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2

## 附件 1

## 部门整体绩效自评表

|                  |   |        |   |        |             |          |
|------------------|---|--------|---|--------|-------------|----------|
| 主管部<br>门         | 中共重庆市潼南区委政法委员会  |        | 财政<br>科室  |        | 自评总分<br>(分) | 100      |
|                  |   |        | 部<br>门<br>联<br>系<br>人   | 王<br>丽 | 联系电话        | 44551812 |
| 部门预<br>算执行<br>情况 | 全年预算数   |        | 全年执行数   |        | 执行率(%)      |          |
|                  | 预算资金(万元)  | 457.00 | 227.00  |        | 49.67%      |          |
| 当年绩<br>效目标       | 年初绩效目标  |        | 全年目标实际完成情况  |        |             |          |
|                  | 区委政法委按照市委和区委的相关部署要求,在2021年开展全区社区巡逻队伍建设、防范和处理邪教问题专项工作、社会治安综合治理、铁路护路联防、雪亮工程视频监控互联互通、治安大防控及综合治理等专项工作,申请批复专项资金457万元。项目实施后,有利于全区社会稳定、平安建设、扫黑除恶、铁路护路、综合治理等工作形成更好局面。 |        | 区委政法委按照市委和区委的相关部署要求,在2021年开展全区社区巡逻队伍建设、防范和处理邪教问题专项工作、社会治安综合治理、铁路护路联防、雪亮工程视频监控互联互通、治安大防控及综合治理等专项工作,申请批复专项资金457万元。项目实施后,有利于全区社会稳定、平安建设、扫黑除恶、铁路护路、综合治理等工作形成更好局面。 |        |             |          |

## 部门整体绩效自评表

| 绩效指标说明 | 指标名称               | 计量单位<br>(%, 人, 户, 平方米等单位) | 指标性质<br>(>, <, ≤, ≥, =) | 指标值         | 全年完成值 | 指标权重<br>(分) | 指标得分<br>(分) |
|--------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|
|        | 全区社区巡逻队经费          | 人                         | =                       | 346         | 155   | 67.18%      | 100         |
|        | “雪亮工程”视频监控互联互通平台建设 | 套                         | ≤                       | 39          | 0     | 8.53%       | 100         |
|        | 防范和处理邪教问题          | 涉密                        | =                       | 8           | 8     | 1.75%       | 100         |
|        | 铁路护路联防工作           | 人                         | =                       | 10          | 10    | 2.19%       | 100         |
|        | 治安大防控体系建设          | 人                         | =                       | 34          | 34    | 7.44%       | 100         |
|        | 社会治安综合治理           | 人                         | =                       | 10          | 10    | 2.19%       | 100         |
|        | 综治业务               | 套                         | =                       | 10          | 10    | 2.19%       | 100         |
|        | 全区政法队伍教育整顿工作经费     | 涉密                        | ≤                       | 38.08<br>85 | 0     | 8.53%       | 100         |
|        | 说明                 |                           |                         |             |       |             |             |

## 附件 2

## 项目资金绩效目标自评表-1

(2021 年度)

|              |   |         |                           |   |                 |       |            |            |
|--------------|---|---------|---------------------------|---|-----------------|-------|------------|------------|
| 专项(项目)       | 全区社区巡逻队员经费  |         |                           | 联系人及电话  | 王丽 023-44551812 |       |            |            |
| 名称           |   |         |                           |   |                 |       |            |            |
| 项目单位         | 中共重庆市潼南区委政法委员会  |         |                           | 实施单位  | 中共重庆市潼南区委政法委员会  |       |            |            |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)  |         |                           | 全年执行数(B)  |                 |       | 执行率(B/A,%) |            |
|              | 总量  | 346     |                           | 总量  | 346             |       | 100%       |            |
|              | 其中:财政资金   | 346     |                           | 其中:财政资金   | 346             |       | 100%       |            |
| 年度总体         | 年初设定目标  |         |                           | 全年目标实际完成情况  |                 |       |            |            |
| 目标           | 组建全区社区专职巡逻队员工作补贴,履行网格管理、治安巡逻、安全维稳、流动人口管理、重点人员防控、社区戒毒、社区矫正等日常工作。 |         |                           | 组建全区社区专职巡逻队员工作补贴,履行网格管理、治安巡逻、安全维稳、流动人口管理、重点人员防控、社区戒毒、社区矫正等日常工作。 |                 |       |            |            |
| 绩效指标         | 一级  | 指标名称    | 年度指标值(目标批复值)              | 全年完成值   | 完成比例            | 权重(分) | 得分         | 未完成原因和改进措施 |
|              | 指标  | (二级指标)  |                           |   |                 |       |            | 及相关说明      |
|              | 产出  | 数量指标    | 全区镇街巡逻队 45 个, 增配 6 个社区巡逻队 | ≥100%   | 100%            | 50    | 10         |            |
|              |   | 质量指标    | 该项目长期运行                   | ≥100%   | 100%            |       |            | 10         |
| 时效指标         |   | 该项目长期运行 |                           | 100%  | 10              |       |            |            |

## 项目资金绩效目标自评表-1

|    |  |       |                      |             |          |      |    |    |  |
|----|--|-------|----------------------|-------------|----------|------|----|----|--|
|    |  | 成本指标  | 街道社区每个 8 万；镇社区每个 6 万 | 400 万/年     | 100%     |      | 20 |    |  |
|    |  | 社会效益  | 提供就业岗位 300-500 余个    | ≥100%       | 100%     | 10   | 10 |    |  |
|    |  | 生态效益  | 无                    |             |          |      |    |    |  |
|    |  | 可持续影响 | 该项目长期持续发挥作用          | 该项目长期持续发挥作用 | 100%     |      | 10 |    |  |
|    |  | 管理    | 项目、绩效、财务管理           | 完成项目绩效管理    | 完成项目绩效管理 | 100% | 20 | 10 |  |
|    |  | 满意度   | 社会公众或服务对象满意度         | 满意          | 满意       | 100% | 20 | 20 |  |
| 说明 |  |       |                      |             |          |      |    |    |  |

填报人：王丽

联系方式：44551812

## 项目资金绩效目标自评表-2

(2021 年度)

|              |  |        |                      |  |                 |            |    |            |
|--------------|--|--------|----------------------|--|-----------------|------------|----|------------|
| 专项(项目)       | “雪亮工程”视频监控互联互通平台建设   |        | 联系人及电话               |  | 王丽 023-44551812 |            |    |            |
| 名称           |  |        |                      |  |                 |            |    |            |
| 项目单位         | 中共重庆市潼南区委政法委员会   |        | 实施单位                 |  | 中共重庆市潼南区委政法委员会  |            |    |            |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)   |        | 全年执行数(B)             |  |                 | 执行率(B/A,%) |    |            |
|              | 总量   | 39     | 总量                   | 39   | 100%            |            |    |            |
|              | 其中: 财政资金   | 39     | 其中: 财政资金             | 39   | 100%            |            |    |            |
| 年度总体         | 年初设定目标   |        |                      | 全年目标实际完成情况   |                 |            |    |            |
| 目标           | 以县(区)、乡(镇)、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控网应用为重点的“群众性治安防控工程”。要求建立视频监控互联互通平台, 实现区、镇、村(社区)视频监控互联互通, 2020年底区和镇街道互联互通平台建设完成, 镇及以下联通覆盖率不低于10%。 |        |                      | 以县(区)、乡(镇)、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控网应用为重点的“群众性治安防控工程”。要求建立视频监控互联互通平台, 实现区、镇、村(社区)视频监控互联互通, 2020年底区和镇街道互联互通平台建设完成, 镇及以下联通覆盖率不低于10%。 |                 |            |    |            |
| 绩效指标         | 一级   | 指标名称   | 年度指标值(目标批复值)         | 全年完成值  | 完成比例            | 权重(分)      | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|              | 指标   | (二级指标) |                      |  |                 |            |    | 及相关说明      |
|              | 产出   | 数量指标   | 设备采购、数据联通、安装、调试、平台装修 | ≥100%  | 100%            | 50         | 10 |            |



## 项目资金绩效目标自评表-2

|  |     |              |                      |             |      |    |    |  |
|--|-----|--------------|----------------------|-------------|------|----|----|--|
|  |     | 质量指标         | 该项目长期持续发挥作用          | 该项目长期持续发挥作用 | 100% |    | 20 |  |
|  |     | 时效指标         | 6月前完成一套；10月前完成一套     | ≥100%       | 100% |    | 10 |  |
|  |     | 成本指标         | 设备采购、数据联通、安装、调试、平台装修 | 39.2        | 100% |    | 10 |  |
|  | 效益  | 经济效益         | 无                    |             |      | 20 |    |  |
|  |     | 社会效益         | 实现全区互联互通             | 实现全区互联互通    | 100% |    | 10 |  |
|  |     | 生态效益         | 无                    |             |      |    |    |  |
|  |     | 可持续影响        | 该项目长期持续发挥作用          | 该项目长期持续发挥作用 | 100% |    | 10 |  |
|  | 管理  | 项目、绩效、财务管理   | 完成项目绩效管理             | 完成项目绩效管理    | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意                   | 95%         | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 说明  |              |                      |             |      |    |    |  |

填报人：王丽

联系方式：44551812

## 项目资金绩效目标自评表-3

(2021 年度)

|              |   |        |                       |           |   |        |             |            |
|--------------|---|--------|-----------------------|-----------|---|--------|-------------|------------|
| 专项(项目)       | 防范和处理邪教问题工作                                 |        |                       | 联系人及电话    | 王丽 023-44551812                             |        |             |            |
| 名称           |   |        |                       |           |   |        |             |            |
| 项目单位         | 中共重庆市潼南区委政法委员会                              |        |                       | 实施单位      | 中共重庆市潼南区委政法委员会                              |        |             |            |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数 (A)                                   |        |                       | 全年执行数 (B) |   |        | 执行率 (B/A,%) |            |
|              | 总量  | 8      |                       | 总量        | 8   |        | 100%        |            |
|              | 其中：财政资金                                     | 8      |                       | 其中：财政资金   | 8   |        | 100%        |            |
| 年度总体         | 年初设定目标                                      |        |                       |           | 全年目标实际完成情况                                  |        |             |            |
| 目标           | 宣传发动警示教育，做好教育转化工作，开展打击邪教问题专项工作，保障整治安全，国家安全。 |        |                       |           | 宣传发动警示教育，做好教育转化工作，开展打击邪教问题专项工作，保障整治安全，国家安全。 |        |             |            |
| 绩效指标         | 一级  | 指标名称   | 年度指标值 (目标批复值)         | 全年完成值     | 完成比例  | 权重 (分) | 得分          | 未完成原因和改进措施 |
|              | 指标  | (二级指标) |                       |           |   |        |             | 及相关说明      |
|              | 产出  | 数量指标   | 反邪教宣传、邪教人员转化、教育转化基地维护 | ≥100%     | 100%  | 50     | 20          |            |

## 项目资金绩效目标自评表-3

|  |     |              |                  |               |      |    |    |  |
|--|-----|--------------|------------------|---------------|------|----|----|--|
|  |     | 质量指标         | 该项目长期持续发挥作用      | 该项目长期持续发挥作用   | 100% |    | 10 |  |
|  |     | 时效指标         | 全年实施             | 常态            | 100% |    | 10 |  |
|  |     | 成本指标         | 宣传活动、教育转化、教育基地维护 | 8万            | 100% |    | 10 |  |
|  | 效益  | 经济效益         | 无                |               |      | 20 |    |  |
|  |     | 社会效益         | 保障政治安全，维护国家安全    | 保障政治安全，维护国家安全 | 100% |    | 10 |  |
|  |     | 生态效益         | 无                |               |      |    |    |  |
|  |     | 可持续影响        | 该项目长期持续发挥作用      | 该项目长期持续发挥作用   | 100% |    | 10 |  |
|  | 管理  | 项目、绩效、财务管理   | 完成项目绩效管理         | 完成项目绩效管理      | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意               | 满意            | 95%  | 20 | 20 |  |
|  | 说明  |              |                  |               |      |    |    |  |

填报人：王丽

联系方式：44551812

# 项目资金绩效目标自评表-4

(2021 年度)

|              |  |        |                               |       |                                     |            |    |                     |
|--------------|--|--------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|------------|----|---------------------|
| 专项(项目)       | 铁路护路联防工作                                   |        | 联系人及电话                        |       | 王丽 023-44551812                     |            |    |                     |
| 名称           |  |        |                               |       |                                     |            |    |                     |
| 项目单位         | 中共重庆市潼南区委政法委员会                             |        | 实施单位                          |       | 中共重庆市潼南区委政法委员会                      |            |    |                     |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)                                   |        | 全年执行数(B)                      |       |                                     | 执行率(B/A,%) |    |                     |
|              | 总量   | 10     | 总量                            | 10    | 100%                                |            |    |                     |
|              | 其中:财政资金                                    | 10     | 其中:财政资金                       | 10    | 100%                                |            |    |                     |
| 年度总体         | 年初设定目标                                     |        |                               |       | 全年目标实际完成情况                          |            |    |                     |
| 目标           | 确保铁路沿线安全,宣传、慰问铁路护路联防队员、配置设施设备补贴、安全隐患整治等工作。 |        |                               |       | 确保铁路沿线安全,宣传、慰问铁路护路联防队员、配置设施设备补贴等工作。 |            |    |                     |
| 绩效指标         | 一级   | 指标名称   | 年度指标值(目标批复值)                  | 全年完成值 | 完成比例                                | 权重(分)      | 得分 | 未完成原因和改进措施<br>及相关说明 |
|              | 指标   | (二级指标) |                               |       |                                     |            |    |                     |
|              | 产出   | 数量指标   | 宣传、慰问铁路护路联防队员、配置设施设备补贴、安全隐患整治 | ≥100% | 100%                                | 50         | 20 |                     |
|              |  | 质量指标   | 铁路护路工作顺利完成                    | 完成    | 100%                                |            |    |                     |

## 项目资金绩效目标自评表-4

|     |                  |                |                                   |              |      |      |    |    |    |  |
|-----|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------|------|----|----|----|--|
|     |                  | 时效指标           | 全年 5 次宣传活动、4 个节点慰问<br>相关工作人员      | 完成           | 100% |      | 10 |    |    |  |
|     |                  | 成本指标           | 宣传、慰问铁路护路联防队员、配<br>置设施设备补贴、安全隐患整治 | 10 万         | 0%   |      |    | 10 |    |  |
|     | 效益               |                | 经济效益                              | 无            |      |      | 20 |    |    |  |
|     |                  |                | 社会效益                              | 保障潼南境内铁路沿线安全 | 完成   | 100% |    |    | 10 |  |
|     |                  |                | 生态效益                              | 无            |      |      |    |    |    |  |
|     |                  |                | 可持续影响                             | 该项目长期持续发挥作用  | 完成   | 100% |    |    | 10 |  |
|     | 管理               | 项目、绩效、财务管<br>理 | 完成项目绩效管理                          | 完成项目绩<br>效管理 | 100% | 10   |    | 10 |    |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 满意             | 满意                                | 95%          | 20   |      | 20 |    |    |  |
| 说明  |                  |                |                                   |              |      |      |    |    |    |  |

填报人：王丽

联系方式：44551812

# 项目资金绩效目标自评表-5

(2021 年度)

|              |   |             |                                       |   |                 |        |             |                     |
|--------------|---|-------------|---------------------------------------|---|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 专项(项目)       | 治安大防控体系建设工作   |             |                                       | 联系人及电话  | 王丽 023-44551812 |        |             |                     |
| 名称           |   |             |                                       |   |                 |        |             |                     |
| 项目单位         | 中共重庆市潼南区委政法委员会  |             |                                       | 实施单位  | 中共重庆市潼南区委政法委员会  |        |             |                     |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数 (A)   |             |                                       | 全年执行数 (B)   |                 |        | 执行率 (B/A,%) |                     |
|              | 总量  | 34          |                                       | 总量  | 34              |        | 100%        |                     |
|              | 其中: 财政资金  | 34          |                                       | 其中: 财政资金  | 34              |        | 100%        |                     |
| 年度总体         | 年初设定目标  |             |                                       | 全年目标实际完成情况  |                 |        |             |                     |
| 目标           | 开展防范化解重大风险攻坚战及平安潼南建设、社会治安防范、维稳、群防群治等工作。打造村居“三和民情室、重点人员稳控、“五张网”建设、打造市区级综治示范点、综治网络管理平台的建设、运行和服务等项目。 |             |                                       | 开展防范化解重大风险攻坚战及平安潼南建设、社会治安防范、维稳、群防群治等工作。打造村居“三和民情室、重点人员稳控、“五张网”建设、打造市区级综治示范点、综治网络管理平台的建设、运行和服务等项目。 |                 |        |             |                     |
| 绩效指标         | 一级  | 指标名称        | 年度指标值 (目标批复值)                         | 全年完成值   | 完成比例            | 权重 (分) | 得分          | 未完成原因和改进措施<br>及相关说明 |
|              | 指标  | (二级指标)      |                                       |   |                 |        |             |                     |
|              | 产出  | 数量指标        | 综治网络管理平台的建设、运行和服务重点人员稳控、重点疑难案件化解处置、宣传 | ≥100%   | 100%            | 40     | 10          |                     |
|              | 质量指标  | 该项目长期持续发挥作用 | 该项目长期持续发挥作用                           | 100%  | 10              |        |             |                     |

## 项目资金绩效目标自评表-5

|     |              |            |                                       |          |      |    |    |    |  |
|-----|--------------|------------|---------------------------------------|----------|------|----|----|----|--|
|     |              | 时效指标       | 每月按工作计划推进                             | ≥100%    | 100% |    | 10 |    |  |
|     |              | 成本指标       | 综治网络管理平台的建设、运行和服务重点人员稳控、重点疑难案件化解处置、宣传 | 34万      | 100% |    | 10 |    |  |
|     | 效益           | 经济效益       | 无                                     |          |      |    | 30 |    |  |
|     |              | 社会效益       | 保障社会治安良好，维护社会稳定                       | 完成       | 100% |    |    | 10 |  |
|     |              | 生态效益       | 无                                     |          |      |    |    |    |  |
|     |              | 可持续影响      | 该项目长期持续发挥作用                           | 完成       | 100% |    |    | 20 |  |
|     | 管理           | 项目、绩效、财务管理 | 完成项目绩效管理                              | 完成项目绩效管理 | 100% | 10 | 10 |    |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意         | 满意                                    | 95%      | 20   | 20 |    |    |  |
| 说明  |              |            |                                       |          |      |    |    |    |  |

填报人：王丽

联系方式：44551812

# 项目资金绩效目标自评表-6

(2021 年度)

|           |                          |        |                       |                          |                 |             |    |            |
|-----------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------|----|------------|
| 专项(项目)    | 社会治安综合治理                 |        |                       | 联系人及电话                   | 王丽 023-44551812 |             |    |            |
| 名称        |                          |        |                       |                          |                 |             |    |            |
| 项目单位      | 中共重庆市潼南区委政法委员会           |        |                       | 实施单位                     | 中共重庆市潼南区委政法委员会  |             |    |            |
| 项目资金 (万元) | 全年预算数 (A)                |        |                       | 全年执行数 (B)                |                 | 执行率 (B/A,%) |    |            |
|           | 总量                       | 10     |                       | 总量                       | 10              | 100%        |    |            |
|           | 其中: 财政资金                 | 10     |                       | 其中: 财政资金                 | 10              | 100%        |    |            |
| 年度总体      | 年初设定目标                   |        |                       | 全年目标实际完成情况               |                 |             |    |            |
| 目标        | 保障全区综合治理良性发展, 打造综合治理示范点。 |        |                       | 保障全区综合治理良性发展, 打造综合治理示范点。 |                 |             |    |            |
| 绩效指标      | 一级                       | 指标名称   | 年度指标值 (目标批复值)         | 全年完成值                    | 完成比例            | 权重 (分)      | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|           | 指标                       | (二级指标) |                       |                          |                 |             |    | 及相关说明      |
|           | 产出                       | 数量指标   | 新增办公消耗、打造综合治理示范点、综治宣传 | ≥100%                    | 100%            | 50          | 20 |            |
|           |                          | 质量指标   | 保障全区综合治理良性发展          | ≥100%                    | 100%            |             | 10 |            |



## 项目资金绩效目标自评表-6

|    |     |              |            |             |             |      |    |  |    |  |
|----|-----|--------------|------------|-------------|-------------|------|----|--|----|--|
|    |     | 时效指标         | 项目正在实施     | 项目正在实施      | 100%        |      | 10 |  |    |  |
|    |     | 成本指标         | 综合成本运行成本较低 | 10万         | 100%        |      | 10 |  |    |  |
|    | 效益  |              | 经济效益       | 无           |             |      | 20 |  |    |  |
|    |     |              | 社会效益       | 保障人民群众安全    | 保障人民群众安全    | 100% |    |  | 10 |  |
|    |     |              | 生态效益       | 无           |             |      |    |  |    |  |
|    |     |              | 可持续影响      | 该项目长期持续发挥作用 | 该项目长期持续发挥作用 | 100% |    |  | 10 |  |
|    | 管理  | 项目、绩效、财务管理   | 完成项目绩效管理   | 完成项目绩效管理    | 100%        | 10   | 10 |  |    |  |
|    | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意         | 满意          | 95%         | 20   | 20 |  |    |  |
| 说明 |     |              |            |             |             |      |    |  |    |  |

填报人：王丽

联系方式：44551812

# 项目资金绩效目标自评表-7

(2021 年度)

|              |                         |        |                  |          |                         |           |            |            |
|--------------|-------------------------|--------|------------------|----------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 专项(项目)       | 综治业务                    |        |                  | 联系人及电话   | 王丽 023-44551812         |           |            |            |
| 名称           |                         |        |                  |          |                         |           |            |            |
| 项目单位         | 中共重庆市潼南区委政法委员会          |        |                  | 实施单位     | 中共重庆市潼南区委政法委员会          |           |            |            |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)                |        |                  | 全年执行数(B) |                         |           | 执行率(B/A,%) |            |
|              | 总量                      | 10     |                  | 总量       | 10                      |           | 100%       |            |
|              | 其中:财政资金                 | 10     |                  | 其中:财政资金  | 10                      |           | 100%       |            |
| 年度总体         | 年初设定目标                  |        |                  |          | 全年目标实际完成情况              |           |            |            |
| 目标           | 为保障全区综合治理良性发展,保障人民群众安全。 |        |                  |          | 为保障全区综合治理良性发展,保障人民群众安全。 |           |            |            |
| 绩效指标         | 一级                      | 指标名称   | 年度指标值<br>(目标批复值) | 全年完成值    | 完成比例                    | 权重<br>(分) | 得分         | 未完成原因和改进措施 |
|              | 指标                      | (二级指标) |                  |          |                         |           |            | 及相关说明      |
|              | 产出                      | 数量指标   | 新增办公消耗、综治宣传      | ≥100%    | 100%                    | 50        | 20         |            |
|              |                         | 质量指标   | 保障全区综合治理良性发展     | ≥100%    | 100%                    |           |            | 10         |

## 项目资金绩效目标自评表-7

|     |              |            |             |             |      |    |    |    |  |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|------|----|----|----|--|
|     |              | 时效指标       | 项目正在实施      | 项目正在实施      | 100% |    | 10 |    |  |
|     |              | 成本指标       | 综合成本运行成本较低  | 10 万        | 100% |    | 10 |    |  |
|     | 效益           | 经济效益       | 无           |             |      |    | 20 |    |  |
|     |              | 社会效益       | 保障人民群众安全    | 保障人民群众安全    | 100% |    |    | 10 |  |
|     |              | 生态效益       | 无           |             |      |    |    |    |  |
|     |              | 可持续影响      | 该项目长期持续发挥作用 | 该项目长期持续发挥作用 | 100% |    |    | 10 |  |
|     | 管理           | 项目、绩效、财务管理 | 完成项目绩效管理    | 完成项目绩效管理    | 100% | 10 | 10 |    |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意         | 满意          | 95%         | 20   | 20 |    |    |  |
| 说明  |              |            |             |             |      |    |    |    |  |

填报人：王丽

联系方式：44551812

# 项目资金绩效目标自评表-8

(2021 年度)

|              |                          |        |                             |                          |                 |       |            |            |
|--------------|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------|------------|------------|
| 专项(项目)       | 全区政法队伍教育整顿工作经费           |        |                             | 联系人及电话                   | 王丽 023-44551812 |       |            |            |
| 名称           |                          |        |                             |                          |                 |       |            |            |
| 项目单位         | 中共重庆市潼南区委政法委员会           |        |                             | 实施单位                     | 中共重庆市潼南区委政法委员会  |       |            |            |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)                 |        |                             | 全年执行数(B)                 |                 |       | 执行率(B/A,%) |            |
|              | 总量                       |        | 38.09                       | 总量                       |                 | 38.09 | 100%       |            |
|              | 其中: 财政资金                 |        | 38.09                       | 其中: 财政资金                 |                 | 38.09 | 100%       |            |
| 年度总体         | 年初设定目标                   |        |                             | 全年目标实际完成情况               |                 |       |            |            |
| 目标           | 为保障全区综合治理良性发展, 保障人民群众安全。 |        |                             | 为保障全区综合治理良性发展, 保障人民群众安全。 |                 |       |            |            |
| 绩效指标         | 一级                       | 指标名称   | 年度指标值(目标批复值)                | 全年完成值                    | 完成比例            | 权重(分) | 得分         | 未完成原因和改进措施 |
|              | 指标                       | (二级指标) |                             |                          |                 |       |            | 及相关说明      |
|              | 产出                       | 数量指标   | 办公经费、广告宣传、抽调人员人头经费、我为群众办实事等 | ≥100%                    | 100%            | 60    | 20         |            |
|              |                          | 质量指标   | 整顿全区全区政法队伍                  | ≥100%                    | 100%            |       |            | 10         |
| 时效指标         |                          | 教育整顿期间 | 教育整顿期间                      | 100%                     | 10              |       |            |            |

## 项目资金绩效目标自评表-8

|    |     |              |            |          |      |    |    |  |
|----|-----|--------------|------------|----------|------|----|----|--|
|    |     | 成本指标         | 综合成本运行成本较低 | 38.0885  | 100% |    | 10 |  |
|    |     | 社会效益         | 保障人民群众安全   | 保障人民群众安全 | 100% | 10 | 10 |  |
|    |     | 可持续影响        | 无          |          |      |    | 10 |  |
|    | 管理  | 项目、绩效、财务管理   | 完成项目绩效管理   | 完成项目绩效管理 | 100% | 10 | 10 |  |
|    | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意         | 满意       | 95%  | 20 | 20 |  |
| 说明 |     |              |            |          |      |    |    |  |

填报人：王丽

联系方式：44551812

## 2. 绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 8 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，8 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

区委政法委按照市委和区委的相关部署要求，在 2021 年开展全区社区巡逻队伍建设、防范和处理邪教问题专项工作、社会治安综合治理、铁路护路联防、雪亮工程视频监控互联互通、治安大防控及综合治理等专项工作，申请批复专项资金 457 万元。项目实施后，有利于全区社会稳定、平安建设、扫黑除恶、铁路护路、综合治理等工作形成更好局面。

### （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 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：王丽            13883228222

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

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   | 624.85 | 一、一般公共服务支出    | 523.85 |
| 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   | 64.85  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 17.74  |
|                  |        | 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、资源勘探信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出   |        |
|                  |        | 十六、金融支出       |        |

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

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    |
|               |        | 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       | 18.41  |
|               |        | 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> | 624.85 | <b>本年支出合计</b>   | 624.85 |
| 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         |        |
| <b>总计</b>     | 624.85 | <b>总计</b>       | 624.85 |

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 02 表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收<br>入 |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |            |            |                            | 小<br>计   | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |                  |
| 合计       |                  | 624.85     | 624.85     |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 201      | 一般公共服务支出         | 523.85     | 523.85     |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 523.85     | 523.85     |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2013101  | 行政运行             | 253.61     | 253.61     |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 178.22     | 178.22     |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2013150  | 事业运行             | 92.02      | 92.02      |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.85      | 64.85      |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.85      | 64.85      |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54      | 24.54      |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.55      | 19.55      |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 20.76      | 20.76      |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.74      | 17.74      |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.74      | 17.74      |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.81       | 9.81       |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.79       | 3.79       |                            |          |                             |                  |                                      |                  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.23       | 3.23       |                            |          |                             |                  |                                      |                  |

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

单位：万元

| 项目       |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收<br>入 |                             | 经<br>营<br>收<br>入                     | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|-----------------|------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |            |            |                            | 小<br>计   | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                                      |                                      |                  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.91       | 0.91       |                            |          |                             |                                      |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出          | 18.41      | 18.41      |                            |          |                             |                                      |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出          | 18.41      | 18.41      |                            |          |                             |                                      |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金           | 18.41      | 18.41      |                            |          |                             |                                      |                                      |                  |
| 项目       |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入            | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入                     |                  |
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |            |            |                            |          |                             |                                      |                                      |                  |

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

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

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       |                  | 624.85 | 446.63 | 178.22 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 523.85 | 345.63 | 178.22 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 523.85 | 345.63 | 178.22 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 253.61 | 253.61 |        |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 178.22 |        | 178.22 |        |      |           |
| 2013150  | 事业运行             | 92.02  | 92.02  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.85  | 64.85  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.85  | 64.85  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54  | 24.54  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.55  | 19.55  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 20.76  | 20.76  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.74  | 17.74  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.74  | 17.74  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.81   | 9.81   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.79   | 3.79   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.23   | 3.23   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.91   | 0.91   |        |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

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） |        |       |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 18.41  | 18.41 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 18.41  | 18.41 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 18.41  | 18.41 |      |        |      |           |

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

公开部门：重庆市南区委政法委员会

2021 年度

单位：万元

| 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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 624.85 | 一、一般公共服务支出     | 523.85 | 523.85         |                 |                  |
| 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    | 64.85  | 64.85          |                 |                  |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 17.74  | 17.74          |                 |                  |
|                |        | 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    |        |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市南区委政法委员会

2021 年度

单位：万元

| 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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
|                |        | 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       | 18.41  | 18.41          |                 |                  |
|                |        | 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      |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 624.85 | 二十五、债务付息支出      |        |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |                |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        | <b>本年支出合计</b>   | 624.85 | 624.85         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市南区委政法委员会

2021 年度

单位：万元

| 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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 总计  | 624.85 | 总计     | 624.85 | 624.85         |                 |                  |

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收支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

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

| 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       |                  | 624.85 | 446.63 | 178.22 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 523.85 | 345.63 | 178.22 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 523.85 | 345.63 | 178.22 |
| 2013101  | 行政运行             | 253.61 | 253.61 |        |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 178.22 |        | 178.22 |
| 2013150  | 事业运行             | 92.02  | 92.02  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.85  | 64.85  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.85  | 64.85  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54  | 24.54  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.55  | 19.55  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 20.76  | 20.76  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.74  | 17.74  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.74  | 17.74  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.81   | 9.81   |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

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 |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 3.79  | 3.79  |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 3.23  | 3.23  |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.91  | 0.91  |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | 18.41 | 18.41 |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | 18.41 | 18.41 |      |
| 2210201      | 住房公积金           | 18.41 | 18.41 |      |

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

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

单位：万元

| 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              | 362.13 | 302      | 商品和服务支出             | 60.71 | 310      | 资本性支出               | 0.78 |
| 30101    | 基本工资                | 71.37  | 30201    | 办公费                 | 5.54  | 31001    | 房屋建筑物购建             |      |
| 30102    | 津贴补贴                | 58.75  | 30202    | 印刷费                 |       | 31002    | 办公设备购置              | 0.78 |
| 30103    | 奖金                  | 38.20  | 30203    | 咨询费                 |       | 31003    | 专用设备购置              |      |
| 30106    | 伙食补助费               | 15.10  | 30204    | 手续费                 |       | 31005    | 基础设施建设              |      |
| 30107    | 绩效工资                | 41.37  | 30205    | 水费                  |       | 31006    | 大型修缮                |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 24.54  | 30206    | 电费                  | 3.22  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |      |
| 30109    | 职业年金缴费              | 19.55  | 30207    | 邮电费                 | 10.82 | 31008    | 物资储备                |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 13.14  | 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            | 3.08   | 30211    | 差旅费                 | 22.78 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |      |
| 30113    | 住房公积金               | 31.38  | 30212    | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |      |
| 30114    | 医疗费                 | 2.92   | 30213    | 维修（护）费              |       | 31013    | 公务用车购置              |      |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 42.73  | 30214    | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 23.01  | 30215    | 会议费                 |       | 31021    | 文物和陈列品购置            |      |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 | 0.16  | 31022    | 无形资产购置              |      |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 0.77  | 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               |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

单位：万元

| 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           |
| 30304         | 抚恤金                 |               | 30224         | 被装购置费               |      | 31201    | 资本金注入               |              |
| 30305         | 生活补助                | 20.76         | 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                 | 1.40 | 31204    | 费用补贴                |              |
| 30307         | 医疗费补助               | 1.22          | 30227         | 委托业务费               |      | 31205    | 利息补贴                |              |
| 30308         | 助学金                 |               | 30228         | 工会经费                | 0.32 | 31299    | 其他对企业补助             |              |
| 30309         | 奖励金                 | 0.77          | 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           | 5.75 | 39906    | 赠与                  |              |
| 30311         | 代缴社会保险费             |               | 30239         | 其他交通费用              | 9.73 | 39907    | 国家赔偿费用支出            |              |
| 30399         | 其他个人和家庭的补助支出        | 0.26          | 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           | 0.23 | 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            |      |          |                     |              |
| <b>人员经费合计</b> |                     | <b>385.14</b> | <b>公用经费合计</b> |                     |      |          |                     | <b>61.49</b> |

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。

# 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：重庆市潼南区委政法委员会

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

| 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：重庆市潼南区委政法委员会

2021 年度

| 项 目               | 预算数   | 决算数  | 项 目                         | 决算数   |
|-------------------|-------|------|-----------------------------|-------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —     | —    | <b>四、机关运行经费</b>             | 61.49 |
| (一) 支出合计          | 20.00 | 6.97 | (一) 行政单位                    | 61.49 |
| 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 | 5.75 | <b>五、国有资产占用情况</b>           | —     |
| (1) 公务用车购置费       |       |      | (一) 车辆数合计（辆）                | 3     |
| (2) 公务用车运行维护费     | 10.00 | 5.75 | 1. 副部（省）级及以上领导用车            |       |
| 3. 公务接待费          | 10.00 | 1.22 | 2. 主要领导干部用车                 | 3     |
| (1) 国内接待费         | —     | 1.22 | 3. 机要通信用车                   |       |
| 其中：外事接待费          | —     |      | 4. 应急保障用车                   |       |
| (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）     | —     | 3    | (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）    | —     | 16   | <b>六、政府采购支出信息</b>           | —     |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |      | (一) 政府采购支出合计                |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 170  | 1. 政府采购货物支出                 |       |
| 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             | —     | 0.30 | 其中：授予小微企业合同金额               |       |
| 三、培训费             | —     | 0.16 |                             |       |

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。