

中共重庆市潼南区委政法委员会

2020 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 7 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。

2020 年度收入总计 924.49 万元，支出总计 924.49 万元。收支较上年决算数增加 26.73 万元、 增长 3%，主要原因是新增 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，2020 年新调入行政人员一名，事业人员一名。拨款增加主要用于 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况。

2020 年度收入合计 924.49 万元，较上年决算数增加 26.73 万元，增长 3%，主要原因是新增 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，2020 年新调入行政人员一名，事业人员一名。拨

款增加主要用于 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.支出情况。

2020 年度支出合计 924.49 万元，较上年决算数增加 26.73 万元，增长 3%，主要原因是新增 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，2020 年新调入行政人员一名，事业人员一名。拨款增加主要用于 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出 423.34 万元，占 45.8%；项目支出 501.15 万元，占 54.2%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。

2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 26.73 万元，增长 3%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 924.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.73 万元，增长 3%。主要原因是主要原因是新增 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，2020 年新调入行政人员一名，事业人员一名。拨款增加主要用于 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效

突出的集体和个人奖励费用，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 924.49 万元，较上年决算数增加 26.73 万元，增长 3%。主要原因是新增 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，新调入行政人员一名，事业人员一名。拨款增加主要用于 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

较年初预算数增加 69.26 万元，增长 8.1%。主要原因是新增 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，新调入行政人员一名，事业人员一名。拨款增加主要用于新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，保障在职人员工资福利、职级晋升及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 924.49 万元，较上年决算数增加 26.73 万元，增长 3%。主要原因是新增 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，新调入行政人员一名，事业人员一名。拨款增加主要用于 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费

用，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

较年初预算数增加 69.26 万元，增长 8.1%。主要原因是主要原因是新增 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，新调入行政人员一名，事业人员一名。拨款增加主要用于 2020 年新中国成立 70 周年安保维稳工作成效突出的集体和个人奖励费用，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。

2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 26.73 万元，增长 3%。

4. 比较情况。

本部门 2020 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 833.06 万元，占 90.1%，较年初预算数增加 59.80 万元，增长 7.7%，主要原因是增加新进在职人员工资福利、社会保险缴费及住房公积金等支出。

（2）社会保障与就业支出 56.00 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 7.50 万元，增长 15.5%，主要原因是增加新进人员社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出 19.53 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.99 万元，增长 5.3%，主要原因是增加新进人员卫生健康支出。

(5) 住房保障支出 15.90 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.97 万元，增长 6.5%，主要原因是增加新进人员住房保障支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.34 万元。其中：人员经费 349.89 万元，较上年决算数减少 7.16 万元，下降 2%，主要原因是人员调整后开支减少，办公费管控得到加强。人员经费用途主要包括。公用经费 73.45 万元，较上年决算数减少 7.09 万元，下降 8.8%，主要原因是人员调整后相应经费节省。公用经费用途主要包括差旅费、水电费、通讯费、办公经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 24.80 万元，较年初预算数减少 13.20 万元，下降 34.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定进行经费压缩。较上年支出数增加 12.97 万元，增长 109.6%，主要原因是购买公务用车一辆。

(二) “三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未有因公出国（境）费用。

公务车购置费 17.98 万元，主要用于购买公务用车一辆。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定进行经费压缩。较上年支出数增加 17.98 万元，增长%，主要原因是购买公务用车一辆。

公务车运行维护费 5.25 万元，主要用于车辆维修保养、油料支出。费用支出较年初预算数减少 6.75 万元，下降 56.3%，主要原因是车辆运行较少。较上年支出数减少 3.00 万元，下降 36.4%，主要原因是车辆维修保养、油料支出、车辆运行减少。

公务接待费 1.57 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，主要原因是接待及其他迎检减少，较上年支出数减少，本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约。费用支出较年初预算数减少 6.43 万元，下降 80.4%，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三公经费。较上年支出数减少 2.01 万元，下降 56.1%，主要原因是单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 22 批次 175 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。2020 年本部门人均接待费 89.43 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 1.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 73.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行。机关运行经费较上年决算数减少 7.09 万元，下降 8.8%，主要原因是单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约。

本年度会议费支出 1.50 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 31.5%，主要原因是落实中央八项规定精神进一步精简会议。本年度培训费支出 1.40 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 29.6%，主要原因是疫情减少外出培训及业务培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 501.15 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，达到了预期效果项目全年预算数为 501.15 万元，执行数为 501.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强了平安稳定综治建设，二是提升社区巡逻巡查力度。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少，经费开支过于集中。下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

(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	中共重庆市潼南区委政法委员会	财政科室		自评总分（分）	100
		部门联系人	王丽	联系电话	44551812
部门预算		全年预算数		全年执行数	执行率（%）

执行情况	预算资金（万元）	924.49	924.49	100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况	
	（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。		（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。	

项目资金绩效目标自评表

(2020 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 (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 及相关说明
	指标	（二级指标）						
	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	
		成本指标	街道社区每个 8 万；镇社区每个 6 万	346 万/年	100%		20	
	效益	经济效益	无			20		
		社会效益	提供就业岗位 360-500 余个	≥100%	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	100%	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 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 (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 及相关说明	
	指标	（二级指标）							
	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		
		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		
						100	100		

项目资金绩效目标自评表

(2020 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 (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 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%		10	
		时效指标	全年 5 次宣传活动、4 个节点慰问相关工作人员	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	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 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 (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	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 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		
		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	30 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	
						100	100	
说明								

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：023-44551812

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2020 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	924.49	一、一般公共服务支出	833.06
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	56.00
		九、卫生健康支出	19.53
		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	
		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	15.90
		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	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	924.49	本年支出合计	924.49
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	924.49	总计	924.49

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：重庆市潼南区委政法委员会

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其中：教育收 费			
合计		924. 49	924. 49						
201	一般公共服务支出	833. 06	833. 06						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	833. 06	833. 06						
2013101	行政运行	269. 57	269. 57						
2013102	一般行政管理事务	475. 15	475. 15						
2013150	事业运行	62. 34	62. 34						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 00	26. 00						
208	社会保障和就业支出	56. 00	56. 00						
20805	行政事业单位养老支出	56. 00	56. 00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 29	24. 29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 14	12. 14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19. 57	19. 57						
210	卫生健康支出	19. 54	19. 54						
21011	行政事业单位医疗	19. 54	19. 54						
2101101	行政单位医疗	12. 91	12. 91						
2101102	事业单位医疗	2. 60	2. 60						
2101103	公务员医疗补助	3. 32	3. 32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71						
221	住房保障支出	15. 90	15. 90						
22102	住房改革支出	15. 90	15. 90						
2210201	住房公积金	15. 90	15. 90						

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2020 年度

公开 03 表
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		924.49	423.34	501.15			
201	一般公共服务支出	833.06	331.91	501.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	833.06	331.91	501.15			
2013101	行政运行	269.57	269.57				
2013102	一般行政管理事务	475.15		475.15			
2013150	事业运行	62.34	62.34				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00				
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.57	19.57				
210	卫生健康支出	19.54	19.54				
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
221	住房保障支出	15.90	15.90				
22102	住房改革支出	15.90	15.90				
2210201	住房公积金	15.90	15.90				

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：重庆市潼南区委政法委员会

2020 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	924.49	一、一般公共服务支出	833.06	833.06		
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	56.00	56.00		
		九、卫生健康支出	19.53	19.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.90	15.90		
		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				
本年收入合计	924.49	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		本年支出合计	924.49	924.49		
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						
总计	924.49	总计	924.49	924.49		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			924. 49	924. 49	423. 34	501. 15	
201	一般公共服务支出		833. 06	833. 06	331. 91	501. 15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		833. 06	833. 06	331. 91	501. 15	
2013101	行政运行		269. 57	269. 57	269. 57		
2013102	一般行政管理事务		475. 15	475. 15		475. 15	
2013150	事业运行		62. 34	62. 34	62. 34		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		26. 00	26. 00		26. 00	
208	社会保障和就业支出		56. 00	56. 00	56. 00		
20805	行政事业单位养老支出		56. 00	56. 00	56. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24. 29	24. 29	24. 29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12. 14	12. 14	12. 14		
2080599	其他行政事业单位养老支出		19. 57	19. 57	19. 57		
210	卫生健康支出		19. 54	19. 54	19. 54		
21011	行政事业单位医疗		19. 54	19. 54	19. 54		
2101101	行政单位医疗		12. 91	12. 91	12. 91		
2101102	事业单位医疗		2. 60	2. 60	2. 60		
2101103	公务员医疗补助		3. 32	3. 32	3. 32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0. 71	0. 71	0. 71		
221	住房保障支出		15. 90	15. 90	15. 90		
22102	住房改革支出		15. 90	15. 90	15. 90		
2210201	住房公积金		15. 90	15. 90	15. 90		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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

金额单位：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	325.14	302	商品和服务支出	73.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.01	30201	办公费	5.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.29	30206	电费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	6.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	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	3.07	30211	差旅费	27.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	19.57	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	3.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	1.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.25	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.89	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	6.29	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		349.89	公用经费合计					73.45

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

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

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	73.45
（一）支出合计	38.00	24.80	（一）行政单位	73.45
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	30.00	23.23	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	18.00	17.98	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	5.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	1.57	2. 主要领导干部用车	3
（1）国内接待费	—	1.57	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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（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）	—	22	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	175	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	—	1.50	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.40		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2020 年度

公开 09 表
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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。