

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	4
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	4
三、“三公”经费情况说明	4
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	5
(三) “三公”经费实物量情况	5
四、其他需要说明的事项	5
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	5
(二) 机关运行经费支出情况说明	5
(三) 国有资产占用情况说明	5
(四) 政府采购支出说明	5
五、预算绩效管理情况说明	5
(一) 单位自评情况	5
(二) 绩效自评结果	5
(三) 重点绩效评价结果	5
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	6

重庆市永川区社会治安综合治理中心 2022 年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区社会治安综合治理中心主要服务协调社会治安防控体系、基层社会治理智能化、三级社会治安综合治理中心实体化建设；参与全区社会矛盾纠纷联合调处、网格化管理服务工作；服务基层平安创建、法治宣传教育、社会稳定形势研判处置。

（二）单位构成

重庆市永川区社会治安综合治理中心为中共重庆市永川区委政法委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费为财政全额拨款。

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。2022 年度收入总计 86.57 万元，支出总计 86.57 万元。收支较上年决算数增长 100%，主要原因是上年未独立决算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 86.57 万元，较上年决算数增长 100%，主要原因是上年未独立决算。其中：财政拨款收入 86.57 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 86.57 万元，较上年决算数增长 100%，主要原因是上年未独立决算，所有支出均为基本支出。

4.结转结余情况。2022 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 86.57 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增长 100%。主要原因是综治中心上年未独立决算。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 86.57 万元，较上年决算数增长 100%。主要原因是上年未独立决算。较年初预算数减少 14.24 万元，下降 14.1%。主要原因是公用经费定额减少。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 86.57 万元，较上年决算数增长 100%。主要原因是上年未独立决算。较年初预算数减少 14.24 万元，下降 14.1%。主要原因是公用经费定额减少。

3.结转结余情况。2022 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 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 67.77 万元，占 78.3%，较年初预算数减少 14.24 万元，下降 14.1%，主要原因是公用经费定额减少。

（2）社会保障与就业支出 7.57 万元，占 8.7%，与年初预算

数持平。

(3) 卫生健康支出 4.43 万元，占 5.1%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 6.79 万元，占 7.8%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.57 万元。其中：人员经费 71.17 万元，较上年决算数增加 71.17 万元，增加 100%，主要原因是上年未独立决算。人员经费用途主要包括工资、津补贴，医疗社保缴费等。公用经费 15.4 万元，较上年决算数增加 15.4 万元，增加 100%，主要原因是上年未独立决算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费等运转支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

我单位属于政法委下属二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费支出总体情况说明

本部门 2022 年度未列“三公”经费

(二) “三公”经费分项支出情况

本部门 2022 年度未列“三公”经费

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是上年未独立决算。本年度培训费支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是上年未独立决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因隶属政法委二级单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022 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）单位自评情况

本单位未预算项目经费，因此未纳入绩效管理自评范围。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（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。

（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。

（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）。

（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。

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：

阳维科 023-49572828

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市永川区社会治安综合治理中心

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	86.57	一、一般公共服务支出	67.77
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	7.57
		九、卫生健康支出	4.43
		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	6.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.57	本年支出合计	86.57
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	86.57	总计	86.57

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市永川区社会治安综合治理中心

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		86.57	86.57						
201	一般公共服务支出	67.77	67.77						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.77	67.77						
2013150	事业运行	67.77	67.77						
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57						
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52						
210	卫生健康支出	4.43	4.43						
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43						
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52						
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73						
221	住房保障支出	6.79	6.79						
22102	住房改革支出	6.79	6.79						
2210201	住房公积金	6.79	6.79						

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市永川区社会治安综合治理中心

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		86.57	86.57				
201	一般公共服务支出	67.77	67.77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.77	67.77				
2013150	事业运行	67.77	67.77				
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区社会治安综合治理中心

公开 04 表

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	86.57	一、一般公共服务支出	67.77	67.77		
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	7.57	7.57		
		九、卫生健康支出	4.43	4.43		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区社会治安综合治理中心

公开 04 表

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
		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	6.79	6.79		
		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				
本年收入合计	86.57	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	86.57	86.57		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	86.57	总计	86.57	86.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市永川区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		86.57	86.57	
201	一般公共服务支出	67.77	67.77	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.77	67.77	
2013150	事业运行	67.77	67.77	
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	

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：重庆市永川区社会治安综合治理中心

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	71.17	302	商品和服务支出	15.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.42	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.02	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.05	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	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	0.88	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.16	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		71.17	公用经费合计						15.40

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：重庆市永川区社会治安综合治理中心

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：1.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市永川区社会治安综合治理中心

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：1.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

公开部门：重庆市永川区社会治安综合治理中心

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决 算 数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计				（一）行政单位	
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				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		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）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.44		
三、培训费	—	—	0.24		

注：本单位无相关数据，故本表为空。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人: 联系电话

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空

项目支出预算绩效自评表 1

单位:万元

填报单位				主管部门					
项目名称				财政归口科室					
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数		全年执行率(%)			
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人: 联系电话:

本单位没有项目支出, 故本表为空

项目支出预算绩效自评表 2

单位:万元

填报单位				主管部门					
项目名称				财政归口科室					
全年预算数(调整后的预算数)			全年执行数			全年执行率(%)			
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人: 联系电话:

本单位没有项目支出, 故本表为空

项目支出预算绩效自评表 3

单位:万元

填报单位				主管部门					
项目名称				财政归口科室					
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数		全年执行率（%）			
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）

联系人: 联系电话:

本单位没有项目支出，故本表为空