

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、部门基本情况 | 2 |
| (一) 职能职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 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 | 5 |
| (五) 政府性基金预算收支决算情况说明 | 5 |
| (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 6 |
| 三、“三公”经费情况说明 | 6 |
| (一) “三公”经费支出总体情况说明 | 6 |
| (二) “三公”经费分项支出情况 | 6 |
| (三) “三公”经费实物量情况 | 6 |
| 四、其他需要说明的事项 | 7 |
| (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 | 7 |
| (二) 机关运行经费支出情况说明 | 7 |
| (三) 国有资产占用情况说明 | 7 |
| (四) 政府采购支出说明 | 7 |
| 五、预算绩效管理情况说明 | 8 |
| (一) 单位自评情况 | 8 |
| (二) 部门绩效评价情况 | 8 |
| (三) 财政绩效评介情况 | 8 |
| 六、专业名词解释 | 8 |
| 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 | 10 |
| 八、附表 | 11 |
| 收入支出决算总表 | 11 |
| 收入决算表 | 13 |
| 支出决算表 | 15 |
| 财政拨款收入支出决算总表 | 17 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 19 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决表 | 21 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决表 | 23 |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 24 |
| 机构运行信息表 | 25 |
| 2023 年度部门整体绩效自评表 | 26 |
| 2023 年度项目绩效自评表 1 | 28 |
| 2023 年度项目绩效自评表 2 | 30 |
| 2023 年度项目绩效自评表 3 | 31 |
| 项目绩效自评结果汇总表 | 33 |

中共重庆市永川区委政法委员会(本级) 2023 年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

永川区委政法委是区委主管全区政法工作的职能部门，贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻落实市委、区委工作部署，推进全区平安建设、法治建设、政法队伍建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法和司法公正。

(二) 机构设置

区委政法委设办公室、政法队伍建设指导科、法治科、宣教科、基层社会治理科、综治督导科、执法督查科、维稳指导科、反邪教协调科，各科室具体履行区委政法委各项职能职责。

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。2023 年度收入总计 3713.48 万元，支出总计

3713.48 万元。收支较上年决算数增加 1539.35 万元，增长 70.80%，主要原因是年中追加了社区疫情防控经费、疫情防控区外集中隔离专项经费和新调剂办公场地改造费用。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3713.48 万元，较上年决算数增加 1539.35 万元，增长 70.80%，主要原因是年中追加了社区疫情防控经费、疫情防控区外集中隔离专项经费和新调剂办公场地改造费用。其中：财政拨款收入 3713.48 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3713.48 万元，较上年决算数增加 1539.35 万元，增长 70.80%，主要原因是年中追加了社区疫情防控经费、疫情防控区外集中隔离专项经费和新调剂办公场地改造费用。其中：基本支出 653.94 万元，占 17.61%；项目支出 3059.54 万元，占 82.39%。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 3713.48 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1539.35 万元，增长 70.80%。主要原因是年中追加了社区疫情防控经费、疫情防控区外集中隔离专项经费和新调剂办公场地改造费用。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入

3713.48 万元，较上年决算数增加 1539.35 万元，增长 70.80%。主要原因是年中追加了社区疫情防控经费、疫情防控区外集中隔离专项经费和新调剂办公场地改造费用。较年初预算数增加 1613.42 万元，增长 76.83%。主要原因是年中追加了社区疫情防控经费、疫情防控区外集中隔离专项经费和新调剂办公场地改造费用。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.48 万元，较上年决算数增加 1539.35 万元，增长 70.80%。主要原因是年中追加了社区疫情防控经费、疫情防控区外集中隔离专项经费和新调剂办公场地改造费用。较年初预算数增加 1613.42 万元，增长 76.83%。主要原因是年中追加了社区疫情防控经费、疫情防控区外集中隔离专项经费和新调剂办公场地改造费用。

3.结转结余情况。2023 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 2023 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 1994.16 万元，占 53.70%，较年初预算数增加 51.53 万元，增长 2.65%，主要原因是新增了办公场所改造费用。

(4) 公共安全支出 30.00 万元，占 0.81%，较年初预算数

增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了平安建设奖励经费 30.00 万元。

(2) 社会保障与就业支出 123.99 万元，占 3.34%，较年初预算数增加 33.27 万元，增长 36.67%，主要原因是职业年金补缴及新增退休人员费用。

(3) 卫生健康支出 1536.75 万元，占 41.38%，较年初预算数增加 1510.00 万元，增长 5644.86%，主要原因是将疫情防控经费纳入了卫生健康支出核算。

(4) 住房保障支出 28.59 万元，占 0.77%，较年初预算数减少 11.37 万元，下降 28.45%，主要原因是年初及年中新增退休人员 4 人所致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 653.94 万元。其中：人员经费 549.07 万元，较上年决算数增加 28.57 万元，增长 5.49%，主要原因是工资调标及社保缴费基数调高。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、职工社保缴费和住房公积金缴费等支出。公用经费 104.88 万元，较上年决算数减少 9.21 万元，下降 8.07%，主要原因是新增 4 人退休，公用费开支减少。公用经费用途主要包括办公运转、邮电费、会议费、公务车辆运行维护等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 17.95 万元，较年初预算数减少 1.05 万元，下降 5.53%，较上年支出数减少 0.78 万元，下降 4.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门无因公出国（境）费用支出发生。无公务用车购置费发生。

公务车运行维护费 10.00 万元，主要用于公务车辆运行及维护保养支出。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约，减少公务用车。

公务接待费 7.95 万元，主要用于区外相关单位来永学习调研等接待。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.63%。较上年支出数减少 1.05 万元，下降 11.67%，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，公务接待费全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 126 批次 885 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。2023 年本单位人均接待费 89.84 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.00 万元。

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 9.22 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增长 625.98%，主要原因是疫情结束后有关工作会议增加。本年度培训费支出 27.48 万元，较上年决算数增加 25.08 万元，增长 1045.00%，主要原因是组织举办了区外政法平安稳定专班。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 104.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公运转、邮电费、会议费、公务车辆运行维护费。机关运行经费较上年支出数减少 9.21 万元，下降 8.07%，主要原因是厉行节约，减少了非刚性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以

上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023 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

根据预算绩效管理要求，组织部门本级对 15 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3059.54 万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。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》。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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：

阳维科 023-49572828

（此件公开发布）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：中共重庆市永川区委政法委员会（本级）

| 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 | 3,713.48 | 一、一般公共服务支出 | 1,994.16 |
| 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 | 30.00 |
| 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 | 123.99 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,536.75 |
| | | 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 | 28.59 |
| | | 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 | 3,713.48 | 本年支出合计 | 3,713.48 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | |

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3,713.48 | 总计 | 3,713.48 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：中共重庆市永川区政法委员会（本级）

| 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 | | 3,713.48 | 3,713.48 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,994.16 | 1,994.16 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | 1,994.16 | 1,994.16 | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 474.61 | 474.61 | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,519.55 | 1,519.55 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.99 | 123.99 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.99 | 123.99 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 46.23 | 46.23 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 38.11 | 38.11 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.65 | 39.65 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,536.75 | 1,536.75 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,509.99 | 1,509.99 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,509.99 | 1,509.99 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.33 | 15.33 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.01 | 7.01 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.41 | 4.41 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | | | | | | |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：中共重庆市永川区政法委员会（本级）

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 | | 3,713.48 | 653.94 | 3,059.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,994.16 | 474.61 | 1,519.55 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,994.16 | 474.61 | 1,519.55 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 474.61 | 474.61 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,519.55 | | 1,519.55 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.99 | 123.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.99 | 123.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23 | 46.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.11 | 38.11 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.65 | 39.65 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,536.75 | 26.75 | 1,509.99 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,509.99 | | 1,509.99 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,509.99 | | 1,509.99 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.01 | 7.01 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.41 | 4.41 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | | | | |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：中共重庆市永川区委政法委员会（本级）

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 | 3,713.48 | 一、一般公共服务支出 | 1,994.16 | 1,994.16 | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 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 | 123.99 | 123.99 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,536.75 | 1,536.75 | | |
| | | 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 | 28.59 | 28.59 | | |
| | | 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 | 3,713.48 | 本年支出合计 | 3,713.48 | 3,713.48 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 3,713.48 | 总计 | 3,713.48 | 3,713.48 | | |

备注：1.本表反映单位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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：中共重庆市永川区委政法委员会（本级）

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 | | 3,713.48 | 653.94 | 3,059.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,994.16 | 474.61 | 1,519.55 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,994.16 | 474.61 | 1,519.55 |
| 2013101 | 行政运行 | 474.61 | 474.61 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,519.55 | | 1,519.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.99 | 123.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.99 | 123.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23 | 46.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.11 | 38.11 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.65 | 39.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,536.75 | 26.75 | 1,509.99 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,509.99 | | 1,509.99 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,509.99 | | 1,509.99 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.33 | 15.33 | |

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.01 | 7.01 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.41 | 4.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：中共重庆市永川区委政法委员会（本级）

| 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 | 509.42 | 302 | 商品和服务支出 | 104.88 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 115.10 | 30201 | 办公费 | 2.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.69 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 144.07 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.23 | 30206 | 电费 | 8.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.11 | 30207 | 邮电费 | 3.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.33 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.29 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.90 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.65 | 30215 | 会议费 | 1.17 | 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 | | 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 | 27.42 | 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 | 2.40 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 31.32 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 9.83 | 30229 | 福利费 | 9.31 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.93 | 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 | | 549.07 | 公用经费合计 | | | | 104.88 | |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：中共重庆市永川区委政法委员会（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：中共重庆市永川区委政法委员会（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：中共重庆市永川区委政法委员会（本级）

| 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 | 104.88 |
| （一）支出合计 | 17.95 | 17.95 | （一）行政单位 | 104.88 |
| 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 | 10.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 7.95 | 7.95 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 7.95 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 1 |
| （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） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 126 | （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） | — | 885 | 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 | — | 9.22 | | |
| 三、培训费 | — | 27.48 | | |

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

| 项目名称： | | 项目编码： | | 自评总分： | | | | | | |
|-------------|------|---------|-----|------------|--------|---------|------------|-------|--------|----|
| 项目主管部门： | | 财政归口处室： | | 部门联系人： | | 联系电话： | | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总体说明 | | | | | | | | | | |

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空

2023 年度二级项目绩效自评表 1

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|
| 项目名称: | 疫情社区防控工作经费 | 项目编码: | 50011823T00000374957 8 | 自评总分: | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门: | 109-中共重庆市永川区委 政法委员会 | 财政归口处 室: | 001-行财科 | 部门联系人: | 关铭彬 | 联系电话: | 15023691122 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | | | | |
| 年度总金额 | 0.00 | 220.86 | 220.86 | | | | | | | |
| 其中: 财政拨款 | 0.00 | 220.86 | 220.86 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 220.86 | 220.86 | 100 | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | 全年(调整)绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 抽调专人集中办公, 全面完成涉疫人员排查, 对应集中隔离人员进行隔离管控, 并确保各项涉疫情防控物资、人员运送到位。 | | | 抽调专人集中办公, 全面完成涉疫人员排查, 对应集中隔离人员进行隔离管控, 并确保各项涉疫情防控物资、人员运送到位。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度 (%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指 标 | 说明 |
| 闭环转运隔离人员 | 人数 | ≥ | 600 | 650 | 8.33 | 100 | 10 | 10 | | |
| 搭建社区精准排查信息平台 | 个 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 集中隔离点物资转运及核酸送检 租车 | 次 | ≥ | 1100 | 1120 | 1.82 | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|---------|------|-----|----|----|--|--|
| 启用社区排查专号 | 人/次 | ≥ | 2000000 | 2005000 | 0.25 | 100 | 10 | 10 | | |
| 防止疫情外溢 | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 维护社会大局稳定 | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 涉疫人员满意 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

2023 年度二级项目绩效自评表 2

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 项目名称： | 法治教育基地运行工作经费 | 项目编码： | 50011822T000002042560 | 自评总分： | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门： | 109-中共重庆市永川区委政法委员会 | 财政归口处室： | 001-行财科 | 部门联系人： | 胡富春 | 联系电话： | 13752862000 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | | | | |
| 年度总金额 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 100 | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 大力开展法治教育，不断普及法治知识，促进社会法治化，维持教育基地正常运行 | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 教育人数 | 人数 | ≥ | 25000 | 25100 | 0.4 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 开展法治教育场次 | 次 | ≥ | 120 | 122 | 1.67 | 100 | 30 | 30 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----|------|----|---|-----|----|----|---|--|
| 法治教育基地工作 | | 定性 | 效果显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 教育覆盖行业个数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 群众满意 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

2023 年度二级项目绩效自评表 3

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 项目名称： | 铁路护路工作经费 | 项目编码： | 50011822T000002042476 | 自评总分： | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门： | 109-中共重庆市永川区委 政法委员会 | 财政归口 处室： | 001-行财科 | 部门联系人： | 阳维科 | 联系电话： | 13996016080 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | | | | |
| 年度总金额 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 100 | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 通过护路工作的开展，确保辖区铁路线路安全畅通和沿线群众生命财产安全。 | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度 （%） | 得分系数（%） | 指标权 重 | 指标得分 | 是否核心指 标 | 说明 |
| 安全隐患排查数 | 处 | ≥ | 20 | 25 | 25 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 维护护路队伍人数 | 个 | = | 35 | 35 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|-------|-------|------|-----|----|----|---|--|
| 印制宣传品套数 | 套 | \geq | 30000 | 31000 | 3.33 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 安全隐患排查率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 铁路沿线群众爱路护路知识普及率 | % | \geq | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 重特大事故发生率 | 件 | \leq | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 群众满意 | % | \geq | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

永川区政法委项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 自评得分 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 法治教育基地运行经费 | 44.9 | 100 |
| 2 | 重点遗留问题处置工作经费 | 56 | 100 |
| 3 | 政法工作经费 | 176.1 | 100 |
| 4 | 司法救助工作经费 | 30 | 100 |
| 5 | 永川区综治云建设运行经费 | 306.9 | 100 |
| 6 | 禁毒专职社工及外流贩毒整治工作经费 | 397.44 | 100 |
| 7 | 铁路护路工作经费 | 89 | 100 |
| 8 | 社会矛盾纠纷联合调处中心运行经费 | 98.49 | 100 |
| 9 | 退休人员活动费 | 1.32 | 100 |

| | | | |
|----|---------------------------|---------|-----|
| 10 | 市级铁路护路联防工作经费 | 16 | 100 |
| 11 | 疫情社区防控工作经费 | 220.86 | 100 |
| 12 | 平安永川建设暨防范化解重大风险先进个人表彰奖励经费 | 30 | 100 |
| 13 | 社会矛盾纠纷联合调处中心建设项目 | 273.45 | 100 |
| 14 | 疫情社区防控区外集中隔离专项经费 | 1289.13 | 100 |
| 15 | 新调剂办公场所改造经费 | 47.9 | 100 |