

收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,185.83	一般公共服务支出	1,982.72
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	112.50
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	44.51
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	46.10
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,185.83	本年支出合计	2,185.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	2,185.83	支出总计	2,185.83

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		2,185.83		2,185.83						0
201	一般公共服务支出	1,982.72		1,982.72						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,982.72		1,982.72						
2013101	行政运行	522.00		522.00						
2013102	一般行政管理事务	1,410.67		1,410.67						
2013150	事业运行	50.06		50.06						
208	社会保障和就业支出	112.50		112.50						
20805	行政事业单位养老支出	112.50		112.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72		53.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86		26.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92		31.92						
210	卫生健康支出	44.51		44.51						
21011	行政事业单位医疗	44.51		44.51						
2101101	行政单位医疗	24.11		24.11						
2101102	事业单位医疗	2.75		2.75						
2101103	公务员医疗补助	6.54		6.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11		11.11						
221	住房保障支出	46.10		46.10						
22102	住房改革支出	46.10		46.10						
2210201	住房公积金	46.10		46.10						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,185.83	775.16	1,410.67			
201	一般公共服务支出	1,982.72	572.06	1,410.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,982.72	572.06	1,410.67			
2013101	行政运行	522.00	522.00				
2013102	一般行政管理事务	1,410.67		1,410.67			
2013150	事业运行	50.06	50.06				
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50				
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
210	卫生健康支出	44.51	44.51				
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51				
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11				
221	住房保障支出	46.10	46.10				
22102	住房改革支出	46.10	46.10				
2210201	住房公积金	46.10	46.10				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会

单位：万

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	2,185.83	一、本年支出	2,185.83	2,185.83		
一般公共预算拨款	2,185.83	一般公共服务支出	1,982.72	1,982.72		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	112.50	112.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.51	44.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.10	46.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,185.83	支出总计	2,185.83	2,185.83		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,185.83	775.16	1,410.67
201	一般公共服务支出	1,982.72	572.06	1,410.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,982.72	572.06	1,410.67
2013101	行政运行	522.00	522.00	
2013102	一般行政管理事务	1,410.67		1,410.67
2013150	事业运行	50.06	50.06	
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	44.51	44.51	
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	
221	住房保障支出	46.10	46.10	
22102	住房改革支出	46.10	46.10	
2210201	住房公积金	46.10	46.10	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		775.16	644.89	130.27
301	工资福利支出	609.58	609.58	
30101	基本工资	127.67	127.67	
30102	津贴补贴	105.43	105.43	
30103	奖金	160.78	160.78	
30107	绩效工资	45.17	45.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	53.72	
30109	职业年金缴费	26.86	26.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	46.10	46.10	
30114	医疗费	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	130.27		130.27
30201	办公费	48.00		48.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.30		7.30
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.92		1.92
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	18.88		18.88
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	35.31	35.31	
30302	退休费	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	3.39	3.39	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.00		10.00		10.00	13.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：中共重庆市永川区政法委员会

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

退休人员活动费	1.98		确保退休人员各类积极健康活动正常开展						参加老年体育活动	≥3次	组织退休支部学习活动	≥10次				退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动发生安全事故	=0件	维护退休人员身心健康	效果显著					
政法工作经费	176.10		通过政法各项工作的开展，维护全区社会政治稳定，促进社会公平正义，保障群众安居乐业。						政法干部培训	=2期	牵头开展常态化扫黑除恶宣传	≥4次	政法、平安综治、反邪教专项宣传	≥10次	组织开展平安建设督查	≥4次	见义勇为奖励	≥2件	维护政治经济社会稳定	好	确保党对政法工作绝对领导	好				
重点遗留问题处置工作经费	56.00		稳妥处置全区重点历史遗留问题，解决群众实际问题，减少社会不稳定因素，维护社会稳定						因遗留问题发生群体性事件	≤0件	维持重点遗留问题处置办公室人数	≥10人	处理遗留问题个数	≥10个		稳控重点群体，维护社会稳定	≥5个	不发生到市级集访事件	=0件							
综治云建设运营工作经费	367.90		全面维护到位，确保上线率90%以上						维护监控镜头个数	=11000个	确保上线个数	≥10500个	村镇覆盖率	≥60%	单个镜头维护费标准	≤279元	及时维护率	≥95%	确保监控镜头上线率	≥90%						

整体绩效目标表

编制单位：中共重庆市永川区政法委员会

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2,185.83	775.16	775.16			1,410.67	1,410.67	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。大力开展社会主义法治宣传，表彰见义勇为，实施司法救助，加强政法干部队伍建设，推进多元化解社会矛盾纠纷，维护社会稳定，进一步提升群众安全感、满意度。							
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	调处社会矛盾纠纷		≥	8000	件	20			
	政法队伍培训		≥	2	期	10			
	开展平安综治督查		=	4	次	10			
	维持禁毒专职社工队伍		=	58	人	10			
	维护综治云监控镜头		≥	10000	个	10			
	重特大铁路交通事故		≤	0	件	10			
	群众安全感提升		≥	98	%	10			
社会政治稳定		定性			10				
群众满意		≥	95	%	10				
其他说明	无								