

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	1,694.72	一般公共服务支出	1,491.24
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	16.00
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	106.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	38.99
		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	42.45
		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	1,694.72	本年支出合计	1,694.72
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	1,694.72	支出总计	1,694.72

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

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
科目编码	科目名称							
合计		1,694.72		1,694.72				
201	一般公共服务支出	1,491.24		1,491.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,491.24		1,491.24				
2013101	行政运行	411.64		411.64				
2013102	一般行政管理事务	983.89		983.89				
2013150	事业运行	95.71		95.71				
204	公共安全支出	16.00		16.00				
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00				
2049999	其他公共安全支出	16.00		16.00				
208	社会保障和就业支出	106.04		106.04				
20805	行政事业单位养老支出	106.04		106.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42		49.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71		24.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92		31.92				
210	卫生健康支出	38.99		38.99				
21011	行政事业单位医疗	38.99		38.99				
2101101	行政单位医疗	19.78		19.78				
2101102	事业单位医疗	3.28		3.28				
2101103	公务员医疗补助	5.88		5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.05		10.05				
221	住房保障支出	42.45		42.45				
22102	住房改革支出	42.45		42.45				
2210201	住房公积金	42.45		42.45				

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

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		1,694.72	694.82	999.89
201	一般公共服务支出	1,491.24	507.35	983.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,491.24	507.35	983.89
2013101	行政运行	411.64	411.64	
2013102	一般行政管理事务	983.89		983.89
2013150	事业运行	95.71	95.71	
204	公共安全支出	16.00		16.00
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00
2049999	其他公共安全支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04	
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	38.99	38.99	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05	
221	住房保障支出	42.45	42.45	
22102	住房改革支出	42.45	42.45	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	

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

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款
一、本年收入	1,694.72	一、本年支出	1,694.72	1,694.72
一般公共预算拨款	1,694.72	一般公共服务支出	1,491.24	1,491.24
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	16.00	16.00
		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	106.04	106.04
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	38.99	38.99
		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	42.45	42.45
		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				
政府性基金预算拨款		三、转移性支出		
国有资本经营预算拨款				
收入总计	1,694.72	支出总计	1,694.72	1,694.72

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		1,694.72	694.82	999.89
201	一般公共服务支出	1,491.24	507.35	983.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,491.24	507.35	983.89
2013101	行政运行	411.64	411.64	
2013102	一般行政管理事务	983.89		983.89
2013150	事业运行	95.71	95.71	
204	公共安全支出	16.00		16.00
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00
2049999	其他公共安全支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04	
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	38.99	38.99	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05	
221	住房保障支出	42.45	42.45	
22102	住房改革支出	42.45	42.45	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	

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

经济分类科目		2025年基本支出	
科目编码	科目名称	小计	人员经费
合计		694.82	580.00
301	工资福利支出	544.66	544.66
30101	基本工资	112.48	112.48
30102	津贴补贴	90.19	90.19
30103	奖金	131.95	131.95
30107	绩效工资	55.11	55.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42
30109	职业年金缴费	24.71	24.71
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71
30113	住房公积金	42.45	42.45
30114	医疗费	5.88	5.88
302	商品和服务支出	114.82	
30201	办公费	39.00	
30205	水费	2.00	
30206	电费	8.00	
30207	邮电费	1.80	
30213	维修（护）费	6.00	
30216	培训费	1.69	
30228	工会经费	4.07	
30229	福利费	3.37	
30231	公务用车运行维护费	10.00	
30239	其他交通费用	15.89	
30299	其他商品和服务支出	23.00	
303	对个人和家庭的补助	35.34	35.34
30302	退休费	31.92	31.92
30307	医疗费补助	3.42	3.42

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。

单位：万元

公用经费
114.82
114.82
39.00
2.00
8.00
1.80
6.00
1.69
4.07
3.37
10.00
15.89
23.00

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：本部门无该项收支，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

2025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	
18.00		10.00		10.00	8.00

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：中共重庆市永川区委政法委员会

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	4.60	0.00	4.60			
货物类	4.60	0.00	4.60			

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。

单位：万元

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

法治教育 基地运行 工作经费	44.00		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							设施设备维护
重点遗留 问题处置 工作经费	52.00		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							处理重点遗留问题个数

预算项目绩效目标表

绩效指标													
产出指标							效益指标						
指标值	二		三		四		一		二		三		
	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
≥50处	印制爱路护路宣传用品	≥60000套	维护路护路伍	=50人			广大群众爱路护路意识提升	≥90%	重特大事故发生	≤0件	安全隐患排查率	=100%	
≥3次	组织退休支部学习活动	≥8次					退休人员参与活动发生事故	=0件	退休人员活动参与率	≥90%	维护退休干部身心作健康		
=58人	社区戒毒之社区康复执行率	≥80%	外流贩毒整治工作宣传	≥8次	外流贩毒人员遣返率	≥95%	外流贩毒人数控制在考核指标以内		市外开展外流贩毒整治	≥4次			
=5550平方米	调处社会矛盾纠纷件数	≥6000件					矛盾纠纷调处成功率	≥90%	维持联调中心人员正常运行		减少社会不稳定因素	≥40%	
≥5件	救助困难群众	≥10人	救助标准	≥0.3万元			救助及时率	=100%	不因涉司法救助案件引发重大事件	≤0件			
=2期	政法平安综治反邪教宣传	≥8次	牵头开展常态化扫黑除恶	≥4次	平安综治督查	≥4次	确保党对政法队伍的绝对领导	=100%	维护社会政治稳定	=100%			

=100%	受教育人数	≥12000人					法治教育覆盖行业	≥6个	受教育人员法治意识提升			
≥10个	维持重点办人员	≥10人	因遗留问题发生群体性事件	≤0件			不发生到市集访事件	≤0件	稳控重点群体维护社会稳定	≥5件		

		群众满意	≥95%

整体绩效目标表

编制单位：中共重庆市永川区政法委员会

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				合计
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1,694.72	694.82	694.82		
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，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				
	年度绩效指标					
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	
	调处社会矛盾纠纷		≥		6000	
	政法队伍培训		≥		2	
	开展平安综治督查		≥		4	
	维持禁毒专职社工队伍		=		58	
	重特大铁路交通事故		≤		0	
	群众安全感提升		≥		98	
	社会政治稳定		定性			
稳控重点人员		≥		100		
群众满意		≥		90		
其他说明	无					

单位：万元

项目支出		
财政拨款	专户资金	单位资金
999.89		

方针政策 and 党中央重大决策部署，推动完善和落
单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一
策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情
执法、公正司法。大力开展社会主义法治宣传，
会稳定，进一步提升群众安全感、满意度

绩效度量单位	权重
件	10
期	10
次	10
人数	10
件	10
%	10
	20
人数	10
%	10