

# 收支总表

编制单位：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          | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,573.62 | 一般公共服务支出    | 1,395.53 |
| 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   | 91.26    |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 33.30    |
|              |          | 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      | 37.53    |
|              |          | 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       | 1,573.62 | 本年支出合计      | 1,573.62 |
| 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         | 1,573.62 | 支出总计        | 1,573.62 |

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（本级）

| 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      |                  | 1,573.62 |      | 1,573.62   |             |              |      |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,395.53 |      | 1,395.53   |             |              |      |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,395.53 |      | 1,395.53   |             |              |      |          |
| 2013101 | 行政运行             | 411.64   |      | 411.64     |             |              |      |          |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 983.89   |      | 983.89     |             |              |      |          |
| 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        | 91.26    |      | 91.26      |             |              |      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.26    |      | 91.26      |             |              |      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56    |      | 39.56      |             |              |      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.78    |      | 19.78      |             |              |      |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31.92    |      | 31.92      |             |              |      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.30    |      | 33.30      |             |              |      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.30    |      | 33.30      |             |              |      |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.78    |      | 19.78      |             |              |      |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.41     |      | 4.41       |             |              |      |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.11     |      | 9.11       |             |              |      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 37.53    |      | 37.53      |             |              |      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.53    |      | 37.53      |             |              |      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.53    |      | 37.53      |             |              |      |          |

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

| 其他收入 | 用事业基金弥补<br>收支差额 |
|------|-----------------|
|      | 0               |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |
|      |                 |

# 支出总表

编制单位：中共重庆市永川区委政法委员会（本级）

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 合计      |                  | 1,573.62 | 573.73 | 999.89 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,395.53 | 411.64 | 983.89 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,395.53 | 411.64 | 983.89 |
| 2013101 | 行政运行             | 411.64   | 411.64 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 983.89   |        | 983.89 |
| 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        | 91.26    | 91.26  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.26    | 91.26  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56    | 39.56  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.78    | 19.78  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31.92    | 31.92  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.30    | 33.30  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.30    | 33.30  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.78    | 19.78  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.41     | 4.41   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.11     | 9.11   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 37.53    | 37.53  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.53    | 37.53  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.53    | 37.53  |        |

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（本级）

| 收 入        |          | 支 出         |          |                |
|------------|----------|-------------|----------|----------------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目         | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 1,573.62 | 一、本年支出      | 1,573.62 | 1,573.62       |
| 一般公共预算拨款   | 1,573.62 | 一般公共服务支出    | 1,395.53 | 1,395.53       |
| 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   | 91.26    | 91.26          |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |                |
|            |          | 卫生健康支出      | 33.30    | 33.30          |
|            |          | 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      | 37.53    | 37.53          |
|            |          | 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       | 1,573.62 | 支出总计        | 1,573.62 | 1,573.62       |

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（本级）

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      |                  | 1,573.62 | 573.73 | 999.89 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,395.53 | 411.64 | 983.89 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,395.53 | 411.64 | 983.89 |
| 2013101 | 行政运行             | 411.64   | 411.64 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 983.89   |        | 983.89 |
| 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        | 91.26    | 91.26  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.26    | 91.26  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56    | 39.56  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.78    | 19.78  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31.92    | 31.92  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.30    | 33.30  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.30    | 33.30  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.78    | 19.78  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.41     | 4.41   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.11     | 9.11   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 37.53    | 37.53  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.53    | 37.53  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.53    | 37.53  |        |

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（本级）

| 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     |                | 573.73    | 477.47 |
| 301    | 工资福利支出         | 442.13    | 442.13 |
| 30101  | 基本工资           | 91.58     | 91.58  |
| 30102  | 津贴补贴           | 89.26     | 89.26  |
| 30103  | 奖金             | 131.95    | 131.95 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.56     | 39.56  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.78     | 19.78  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.78     | 19.78  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.71      | 3.71   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.57      | 4.57   |
| 30113  | 住房公积金          | 37.53     | 37.53  |
| 30114  | 医疗费            | 4.41      | 4.41   |
| 302    | 商品和服务支出        | 96.26     |        |
| 30201  | 办公费            | 30.00     |        |
| 30205  | 水费             | 2.00      |        |
| 30206  | 电费             | 8.00      |        |
| 30213  | 维修（护）费         | 5.00      |        |
| 30216  | 培训费            | 1.37      |        |
| 30228  | 工会经费           | 3.25      |        |
| 30229  | 福利费            | 2.75      |        |
| 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      | 18.00     |        |
| 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  |
| 96.26 |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| 96.26 |
| 30.00 |
| 2.00  |
| 8.00  |
| 5.00  |
| 1.37  |
| 3.25  |
| 2.75  |
| 10.00 |
| 15.89 |
| 18.00 |
|       |
|       |
|       |

# 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（本级）

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（本级）

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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（本级）

| 项目  | 合计   | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 |
|-----|------|------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 合计  | 4.60 |      | 4.60             |                     |                  |                |
| 货物类 | 4.60 |      | 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<br>基地运行<br>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<br>问题处置<br>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% |
|  |  |      |      |