

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是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，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、市委、区委的重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

二是贯彻党中央和市委、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

三是贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

四是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，深化政法改革。

五是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制和综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反

邪教、反暴恐工作。

六是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关国家法律法规和政策的实施工作。

七是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。

八是指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。协助区委和区纪检监察机关做好监督检查，审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管南岸区法学会。

九是落实市委、区委国家安全机构、区委全面依法治国领导机构的决策部署，支持办事机构的工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

十是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

十一是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

南岸区委政法委 2021 年行政编制人数 16，实有行政编制人员 13，公务用车 1 辆。本部门设置政治处、办公室、政治安全科、维稳指导科、平安建设指导科、执法督查科；重庆市南岸区社会

治理中心，事业编制人数 7，实有人数 5。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 924.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 924.2 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 50.86 万元，主要是主要是人员调入基本经费增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 924.2 万元，其中：一般公共服务支出预算 808.48 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 69.23 万元，卫生健康支出预算 24.49 万元，住房保障支出预算 22 万元。支出预算较 2021 年增加 33.43 万元，主要是基本支出预算增加 33.43 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 924.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 924.2 万元，比 2021 年增加 33.43 万元。其中：基本支出 33.43 万元，主要是人员调入基本经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 360 万元，与 2021 年持平。

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10.7 万元，比 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 2.5 万元，与 2021 年预算经费持平；公务接待费 4.2 万元，比 2021 年增加 0.7 万元，主要原因是 2022 年社会

治理中心开展创建全国社会治理市域化工作，公务接待相对增加。公务接待严格按中央八项规定执行，严控陪同人员，严控用餐标准；公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年减少 0.7 万元，主要原因是严格按照公务用车管理规定，规范使用公务用车；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 564.2 万元，比上年增加 50.86 万元，主要原因为重庆市南岸区社会治理中心人员调入，运行经费相对增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 360 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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。

（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：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人：罗正利 联系方式：023-62988941

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	924.20	一、本年支出	924.20	924.20		
一般公共预算拨款	924.20	一般公共服务支出	808.48	808.48		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	69.23	69.23		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	24.49	24.49		
二、上年结转		住房保障支出	22.00	22.00		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	924.20	支出总数	924.20	924.20		

附件 2

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	924.2	564.2	360
201	一般公共服务支出	808.48	448.48	360
20136	其他共产党事务支出	808.48	448.48	360
2013601	行政运行	357.02	357.02	
2013650	事业运行	91.46	91.46	
2013699	其他共产党事务支出	360		360
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
2089999	失业保险	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101101	行政单位医疗	15.5	15.5	
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	
2109999	工伤保险	0.55	0.55	
221	住房保障支出	22	22	
22102	住房改革支出	22	22	
2210201	住房公积金	22	22	

附件 3

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	564.20	422.70	141.50
301	工资福利支出	403.28	403.28	
30101	基本工资	33.93	179.36	
30102	津贴补贴	142.17	142.17	
30103	奖金	98.26	98.26	
30107	绩效工资	18.18	18.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	
30109	职业年金缴费	14.68	14.68	

30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	22.00	22.00	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	15.20	15.20	
302	商品和服务支出	141.50		141.50
30201	办公费	34.89		34.89
30202	印刷费	1.73		1.73
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费			
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用	2.50		2.50
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	4.20		4.20
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.67		3.67

30229	福利费	2.99		2.99
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.55		13.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.92		38.92
303	对个人和家庭的补助	19.42	19.42	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.42	19.42	

附件 4

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
10.70	2.50	4.00		4.00	4.20

附件 5

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会部门收支总表

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	924.20	一般公共服务支出	808.48
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	69.23
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.49
事业收入预算		住房保障支出	22.00
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	924.20	本年支出合计	924.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计		支出总计	924.20

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会部门收入总表

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计	924. 2		924. 2							
201	一般公共服务支 出	808. 48		808. 48							
20136	其他共产党事 务支出	808. 48		808. 48							
2013601	行政运行	357. 02		357. 02							
2013650	事业运行	91. 46		91. 46							
2013699	其他共产党 事务支出	360		360							
208	社会保障和就业 支出	69. 23		69. 23							
20805	行政事业单位 养老支出	69. 23		69. 23							
2080501	行政单位离退 休	25. 02		25. 02							
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	29. 34		29. 34							

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	14.68		14.68							
20899	其他社会保障 和就业支出	0.19		0.19							
2089999	失业保险	0.19		0.19							
210	卫生健康支出	24.49		24.49							
21011	行政事业单位 医疗	23.94		23.94							
2101101	行政单位医 疗	15.5		15.5							
2101102	事业单位医 疗	3.8		3.8							
2101103	公务员医疗 补助	2.24		2.24							
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	2.4		2.4							
21099	其他卫生健康 支出	0.55		0.55							
2109999	工伤保险	0.55		0.55							
221	住房保障支出	22.00		22.00							
22102	住房改革支出	22.00		22.00							
2210201	住房公积金	22.00		22.00							

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会部门支出总表

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
		924. 2	564. 20	360. 00			
201	一般公共服务支出	808. 48	564. 20	360. 00			
20136	其他共产党事务支出	808. 48	448. 48				
2013601	行政运行	357. 02	357. 02				
2013650	事业运行	91. 46	91. 46				
2013699	其他共产党事务支出	360		360. 00			
208	社会保障和就业支出	69. 23	69. 23				
20805	行政事业单位养老支出	69. 23	69. 23				
2080501	行政单位离退休	25. 02	25. 02				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	失业保险	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	24.49	24.49				
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101101	行政单位医疗	15.5	15.5				
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4				
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55				
2109999	工伤保险	0.55	0.55				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会

总体资金情况(万元)		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
		924.20	564.20	564.20			360.00	360.00		
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标	推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安南岸，抓好综治中心和“全科网格”规范化建设；统筹推进全区防范化解重大风险风险攻坚战，协调推动社会治安重点地区挂牌整治和重点领域、行业、物品安全管理。全区治安形势平稳，重大风险及时防控化解，社会治安乱点及时整治。维护国家安全、维护政治安全、开展防邪教工作；大力推进基层法律咨询服务平台建设、法治乡村建设；完成政治督察，政治轮训，做好政法宣传。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过综治中心和“全科网络”规范化建设，让更多群众了解网格服务来的便利			≥	96	%	20	
	运行成本	运行成本	按年初计划，建设三级综 治中心			＝	96	%	20	
	社会效益	社会效益	社会治安平稳，重大风险及时化解			≥	96	%	20	
	可持续发展能力	可持续发展能力	加强重大风险排查，加强法律咨询服务平台建设，提升为民办实事			＝	96	%	20	
	履职效能	质量指标	严格落实“三定方案”，推进综治中心建设，推动乱点地区整治			＝	97	%	20	

附件 11

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：233001-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会							
项目名称		50010821T000000036191 综治中心工作经费		项目负责人及联系电话		张兴欢 62988941	
主管部门		233-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会		实施单位		233001-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		1,500,000.00			
		其中: 财政拨款		1,500,000.00			
		其他资金					
总体目标		推进综治中心规范化建设, 发挥市域社会治理实战化平台作用, 抓好综治中心治理现代化, 建设更高水平的平安南岸					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	夯实基层基础	=	2	个	15
		可持续影响	可持续影响	=	98	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众安全感满意度	≥	9	%	20
	产出指标	时效指标	时效要求	=	100	%	20
		质量指标	质量要求	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：233001-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会							
项目名称		平安建设、综合督导专项		项目负责人及联系电话		雍俊明 62988941	
主管部门		233-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会		实施单位		233001-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000,000.00			
		其中：财政拨款		1,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	统筹推进全区防范化解重大风险攻坚战，协调推动社会重点地区挂牌整治和重点领域、行业、物品安全管理，全区治安形势平稳，重大风险及时防控化解						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	整治乱点个数	=	5	个	20
			培训课程数量	≥		个	10
			培训人数	≥		人次	10
			培训天数	≥		天	10
			培训班次	≥		次	10
		时效指标	按时间完成年初工作任务	定性	优		20
			培训计划按期完成率	≥		%	10
		成本指标	人均培训成本控制率	≥		%	10
		质量指标	培训人员合格率	≥		%	10
	效益指标	生态指标	优化环境		15	%	15
			可持续影响	≥	95	%	15

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：233001-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会							
项目名称		政治安全专项		项目负责人及联系电话		冉婷 62988183	
主管部门		233-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会		实施单位		233001-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		600,000.00			
		其中: 财政拨款		600,000.00			
		其他资金					
总体目标		不发生影响政治安全的事件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	群众参与感提高	≥	94	%	20
			提高群众安全感	≥	95	%	15
	产出指标	成本指标	制作宣传品	=	94	%	15
		数量指标	国家安全集中宣传	=	5000	份	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	1	次	20

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：233001-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会							
项目名称		政法宣传专项		项目负责人及联系电话		吴丽 62988941	
主管部门		233-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会		实施单位		233001-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		500,000.00			
		其中：财政拨款		500,000.00			
		其他资金					
总体目标		按宣传方案建设维护“南岸政法”微信公众号，与《法制日报》等新媒体开展合作，使更多群众了解政法工作动态，让政法工作走进群众生活，提升群众幸福感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	安全感满意度	≥	98	%	15
			让更多群众了解政法工作	≥	98	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	20
	产出指标	质量指标	严格质量把关	=	100	%	20
		数量指标	完成信息	=	48	条	20