

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会

2023 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。

十一是整合社会治理资源、推进市域社会治理现代化提供服务。

十二是牵头负责市域社会治理现代化、基层社会治安综合治理体系建设；负责深化新时代社会治理先进经验和典型案例的实践工作。

十三是统筹、协调、推动全区市域社会治理现代化工作；指导协调推动基层综治中心建设、矛盾纠纷多元化解、智能化建设等工作。

十四是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

南岸区委政法委 2023 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 6。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 634.12 万元，其中：一般公共预算拨款 634.12 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 2022 年减少 294.10 万元，主要是人员类公用经费及项目经费减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 634.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 503.34 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 78.34 万元，卫生健康支出预算 22.01 万元，住房保障支出预算 30.44 万元。支出预算较 2022 年减少 294.10 万元，主要是人员类公用经费及项目经费减少。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 634.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 634.12 万元，比 2022 年减少 294.10 万元。其中：基本支出 517.72 万元，比 2022 年减少 50.50 万元，主要原因

是人员类公用经费减少。基本支出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 116.4 万元，比 2022 年减少 243.6 万元。

中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会 2023 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

2023 年“三公”经费预算 12.4 万元，比 2022 年增加 1.7 万元。其中：因公出国（境）费用 2.4 万元，与 2022 年预算经费持平；公务接待费 5 万元，比 2022 年增加 1.5 万元，主要原因是 2023 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 5 万元，2022 年持平，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

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 517.72 万元，比上年减少 50.50 万元，主要原因全区统一压减公用经费。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。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 116.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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

表一

2023 年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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	634.12	一、本年支出	634.12	634.12		
一般公共预算资金	634.12	一般公共服务支出	503.34	503.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	78.34	78.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.01	22.01		
		住房保障支出	30.44	30.44		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	634.12	支出合计	634.12	634.12		

表二

2023 年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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		634.12	517.72	116.40
201	一般公共服务支出	503.34	386.94	116.40
20136	其他共产党事务支出	503.34	386.94	116.40
2013601	行政运行	300.29	300.29	
2013650	事业运行	86.65	86.65	
2013699	其他共产党事务支出	116.40		116.40
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13	
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		517.72	437.76	79.97
301	工资福利支出	411.40	411.40	
30101	基本工资	88.52	88.52	
30102	津贴补贴	65.95	65.95	
30103	奖金	98.83	98.83	
30107	绩效工资	19.08	19.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
30109	职业年金缴费	17.79	17.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	30.44	30.44	
30199	其他工资福利支出	34.58	34.58	
302	商品和服务支出	79.97		79.97
30201	办公费	36.10		36.10
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20

30212	因公出国（境）费用	2.40		2.40
30216	培训费	2.41		2.41
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	3.21		3.21
30229	福利费	4.01		4.01
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.55		13.55
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	26.35	26.35	
30305	生活补助	24.75	24.75	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2023 年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

2023 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	
12.40	2.40	5.00		5.00	5.00

表五

2023 年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				
备注	本单位无政府性基金支出，故此表为空			

表六

2023 年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
合计	634.12	合计	634.12
一般公共预算资金	634.12	一般公共服务支出	503.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	78.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.01
财政专户管理资金		住房保障支出	30.44
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023 年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		总计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		634.12	634.12								
201	一般公共服务支出	503.34	503.34								
20136	其他共产党事务支出	503.34	503.34								
2013601	行政运行	300.29	300.29								
2013650	事业运行	86.65	86.65								
2013699	其他共产党事务支出	116.40	116.40								
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34								
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13								
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79								
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21								
210	卫生健康支出	22.01	22.01								
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52								

2101101	行政单位医疗	12.84	12.84								
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40								
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48								
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48								
221	住房保障支出	30.44	30.44								
22102	住房改革支出	30.44	30.44								
2210201	住房公积金	30.44	30.44								

表八

2023 年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	总计	基本支出	项目支出
合计		634.12	517.72	116.40
201	一般公共服务支出	503.34	386.94	116.40
20136	其他共产党事务支出	503.34	386.94	116.40
2013601	行政运行	300.29	300.29	
2013650	事业运行	86.65	86.65	
2013699	其他共产党事务支出	116.40		116.40
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13	
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.59	35.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.79	17.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	

2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

表九

2023 年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]

表十

2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	233-中国共产党重庆市南岸区委员会政法委员会		部门支出预算数	634.12	
当年整体绩效目标	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;提高隔离点运转效率，保障打好疫情防控歼灭战;按照《2022 年度区县平安建设暨基层平安创建考核（评价）实施细则》（渝平安办发【2022】10 号）要求，全面贯彻落实党中央、市委决策部署和市法学会 工作要求，繁荣法学研究、服务法治实践、拓展对外交流、培养法治人才，全面推动南岸区法学会工作商质量发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三级综治中心建设数量	30	个	=	3
	社会治安形势平稳、重大风险及时化解率	20	%	≥	97
	全区治安形势良好，群众满意度提高	30	%	≥	97
	全面提升群众的安全感、满意度	10	%	≥	96

联系人：罗正利

联系电话：62988941

表十一

项目绩效目标表
(2023 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（本级）					
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（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		46.80			
		其中：财政拨款		46.80			
		其他资金					
总体目标	推进综治中心规范分建设，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	信息化平台建设，便于群众对全区治理事项的了解	≥	98	%	20
	满意度指标	满意度	全区安全感、满意度得到进一步提高	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	信息平台化建设成本	定性	5	万元/个	10
			三级综治中心建设	=	5	个	30
			典型案例申报	=	1	个	20

项目绩效目标表

(2023 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（本级）						
项目名称	50010821T000000036194-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（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）	年度资金总额：			32.00			
	其中：财政拨款			32.00			
	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	时效指标	按时间表完成年初工作任务	定性	无	个	10
		数量指标	整治乱点个数	=	5	个	40
	效益指标	生态效益指标	优化环境	≥	94	%	0
		可持续影响指标	可持续影响	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2023 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（本级）						
项目名称		50010821T0000000036195-政治安全专项		项目负责人及联系电话		刘宸宇 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（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		20.40			
		其中：财政拨款		20.40			
		其他资金					
总体目标	不发生影响政治安全的案事件						
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	加强辖区群众对政治安全的了解	≥	95	%	30
	满意度指标	满意度	提高全区安全感、满意度	≥	96	%	10
	产出指标	数量指标	政治安全集中宣传次数	=	2	次	20
			宣传资料印制	=	5	万份	30

项目绩效目标表

(2023 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（本级）						
项目名称		50010821T000000036196-政法宣传专项		项目负责人及联系电话		郭健 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（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		17.20			
		其中：财政拨款		17.20			
		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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
	效益指标	可持续影响指标	让更多群众了解政法工作	≥	98	%	10
		社会效益指标	安全感满意度	≥	98	%	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	30