

中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，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。2、深入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。3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。4、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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出修改建议。6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。7、监督和支持政法各部

门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本部分包含渝北区委政法委本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 38,084,157.55 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 38,084,157.55 元占 100%。收入较 2023 年增加 5,610,062.06 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 5,610,062.06 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 38,084,157.55 元，其中：一般公共服务支出 36,510,996.15 元占 95.9%、社会保障和就业支出 887,541.6 元占 2.3%、卫生健康支出 314,209 元占 0.8%、住房保障支出 371,410.8 元占 1.0%。支出较 2023 年增加 5,610,062.06 元，主要是基本支出预算减少 449,537.94 元，项目支出预算增加 6,059,600 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 38,084,157.55 元，一般

公共预算财政拨款支出 38,084,157.55 元，较 2023 年增加 5,610,062.06 元。其中：基本支出 6,256,757.55 元，较 2023 年减少 449,537.94 元，主要原因是人员调整，落实预算编制要求，压减公用经费支出预算，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、邮电费等；项目支出 31,827,400 元，较 2023 年增加 6,059,600 元，主要原因是东环铁路于 2023 年 1 月开通，按照市委市政府有关要求，增加铁路护路联防队员，保障铁路安全运行。铁路护路联防工作经费、聘用人员劳务费（铁路护路队员）项目经费相应增加，主要用于平安建设、铁路护路、网格化社会治理、维稳、政法队伍建设等重点工作。

中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 78,000 元，较 2023 年减少 53,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 35,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 43,000 元，较 2023 年减少 53,000 元，主要原因是加强管理，厉行节约，我单位保有 1 辆公务车，按照预算编制要求，填报预算经费 43,000 元；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,315,691.88 元，比 2023 年预算下降 29.4%，主要用于办公费、其他交通费用、印刷费、邮电费、电费、维修（护）费、咨询费、劳务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 835,800 元：政府采购货物预算 699,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 136,800 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 835,800 元：政府采购货物预算 699,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 136,800 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 31,827,400 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：雷婷 联系电话：023-67821005

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|---|
| 1 | 表一 | 2024年渝北区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2024年渝北区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2024年渝北区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 9 | 表九 | 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 10 | 表十 | 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2024年渝北区单位项目支出明细表 |
| 12 | 表十二 | 2024年渝北区单位政府采购预算明细表 |

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 38,084,157.55 | 合计 | 38,084,157.55 |
| 一、本年收入合计 | 38,084,157.55 | 一、本年支出合计 | 38,084,157.55 |
| 一般公共预算资金 | 38,084,157.55 | 一般公共服务支出 | 36,510,996.15 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 887,541.60 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 314,209.00 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 371,410.80 |
| 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 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | | 38,084,157.55 | 6,256,757.55 | 31,827,400.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,510,996.15 | 4,683,596.15 | 31,827,400.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 36,510,996.15 | 4,683,596.15 | 31,827,400.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 4,683,596.15 | 4,683,596.15 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 31,827,400.00 | | 31,827,400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 887,541.60 | 887,541.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 887,541.60 | 887,541.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425,294.40 | 425,294.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 212,647.20 | 212,647.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 249,600.00 | 249,600.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 314,209.00 | 314,209.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314,209.00 | 314,209.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 314,209.00 | 314,209.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 371,410.80 | 371,410.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 371,410.80 | 371,410.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 371,410.80 | 371,410.80 | |

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：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 | 38,084,157.55 | 一、本年支出 | 38,084,157.55 | 38,084,157.55 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 38,084,157.55 | 一般公共服务支出 | 36,510,996.15 | 36,510,996.15 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 887,541.60 | 887,541.60 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 314,209.00 | 314,209.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 371,410.80 | 371,410.80 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 38,084,157.55 | 支出合计 | 38,084,157.55 | 38,084,157.55 | | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 32,474,095.49 | 38,084,157.55 | 6,256,757.55 | 31,827,400.00 | 17% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30,666,032.78 | 36,510,996.15 | 4,683,596.15 | 31,827,400.00 | 19% |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 30,666,032.78 | 36,510,996.15 | 4,683,596.15 | 31,827,400.00 | 19% |
| 2013601 | 行政运行 | 4,898,232.78 | 4,683,596.15 | 4,683,596.15 | | -4% |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 25,767,800.00 | 31,827,400.00 | | 31,827,400.00 | 24% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,010,098.80 | 887,541.60 | 887,541.60 | | -12% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,010,098.80 | 887,541.60 | 887,541.60 | | -12% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506,999.20 | 425,294.40 | 425,294.40 | | -16% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253,499.60 | 212,647.20 | 212,647.20 | | -16% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 249,600.00 | 249,600.00 | 249,600.00 | | 0% |
| 210 | 卫生健康支出 | 365,274.51 | 314,209.00 | 314,209.00 | | -14% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 365,274.51 | 314,209.00 | 314,209.00 | | -14% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 365,274.51 | 314,209.00 | 314,209.00 | | -14% |
| 221 | 住房保障支出 | 432,689.40 | 371,410.80 | 371,410.80 | | -14% |
| 22102 | 住房改革支出 | 432,689.40 | 371,410.80 | 371,410.80 | | -14% |
| 2210201 | 住房公积金 | 432,689.40 | 371,410.80 | 371,410.80 | | -14% |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

| 经济分类科目 | | 2024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 | | 6,256,757.55 | 4,941,065.67 | 1,315,691.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,682,225.67 | 4,682,225.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 988,632.00 | 988,632.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 950,952.00 | 950,952.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,429,106.00 | 1,429,106.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 425,294.40 | 425,294.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 212,647.20 | 212,647.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225,937.65 | 225,937.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 47,845.62 | 47,845.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 371,410.80 | 371,410.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 30,400.00 | 30,400.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,315,691.88 | | 1,315,691.88 |
| 30201 | 办公费 | 257,800.00 | | 257,800.00 |
| 30202 | 印刷费 | 159,000.00 | | 159,000.00 |
| 30203 | 咨询费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30205 | 水费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30206 | 电费 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 129,760.00 | | 129,760.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 24,829.48 | | 24,829.48 |
| 30217 | 公务接待费 | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35,180.28 | | 35,180.28 |
| 30229 | 福利费 | 34,602.12 | | 34,602.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 43,000.00 | | 43,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 196,320.00 | | 196,320.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,200.00 | | 10,200.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258,840.00 | 258,840.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 239,400.00 | 239,400.00 | |

| | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,440.00 | 1,440.00 | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|---------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 31,827,400.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31,347,800.00 |
| 30201 | 办公费 | 20,267,800.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 699,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 481,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 480,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 6,900,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2,520,000.00 |
| 310 | 资本性支出 | 479,600.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 479,600.00 |

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 78,000.00 | | 43,000.00 | | 43,000.00 | 35,000.00 | 131,000.00 | | 96,000.00 | | 96,000.00 | 35,000.00 |

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|----------------|--------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----|------------|
| | | | | | 835,800.00 | 699,000.00 | | 136,800.00 |
| 111 | 中共重庆市渝北区委政法委员会 | 111001 | 中共重庆市渝北区委政法委员会（本级） | 50011222T00000082796-平安建设和社会治理经费 | 136,800.00 | | | 136,800.00 |
| 111 | 中共重庆市渝北区委政法委员会 | 111001 | 中共重庆市渝北区委政法委员会（本级） | 50011223T000003295591-智能门禁系统平台运维服务费 | 699,000.00 | 699,000.00 | | |