

# 中共重庆市万盛经济技术开发区 工作委员会政法办公室 2023 年部门 预算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室主要职能是：

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，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，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。

2.负责中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会国家安全委员会办公室、中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会全面依法治区委员会办公室、中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会平安建设暨防范化解重大风险领导小组办公室、重庆市万盛经济技术开发区信访工作（群众工作）联席会议办公室日常工作。

3.了解掌握和分析研判平安建设工作情况动态，分析社会稳定形势，完善多部门参与的综治维稳工作机制，统筹协调做好国家安全、反邪教、维护社会稳定、社会治安综合治理、扫黑除恶

等工作。

4.指导和协调政法各部门密切配合，研究、协调有争议的和有重大影响的案件，推进严格执法、公正司法。

5.负责接待群众来访、受理群众来信和网上信访，向党工委、管委会及其领导同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；负责协调处理重要信访事项和牵头办理上级交办的信访事项；向区有关部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；统筹负责干部接访下访群众工作。

6.负责协调开展矛盾纠纷排查化解、社会稳定风险评估、信访突出问题专项治理、信访事项复查复核、人民建议征集等工作。

7.组织开展全面依法治区工作，协调督促落实党工委全面依法治区委员会决定事项和工作部署；统筹推进法治政府建设，指导、监督全区依法行政工作；负责管委会行政规范性文件合法性审查和部门、镇（街道）行政规范性文件备案工作；负责承办管委会管辖的行政复议、行政协调、行政裁决、行政赔偿案件的办理，受管委会委托办理行政诉讼、民事诉讼（仲裁）应诉等工作；负责行政执法协调监督和全区行政执法人员管理工作。

8.统筹协调法治社会建设工作，负责普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；指导、监督律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理等工作。

9.组织、指导开展政法、信访、司法领域调查研究，总结推

广政法、信访、司法工作经验；深化政法、信访、司法体制机制改革；负责政法、信访、司法队伍教育培训、信息化建设等工作。

10.完成党工委交办的其他任务。

## （二）部门构成。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室内设12个职能科室：综合科、政工科、行政科、平安建设科、社会治理科、政治安全科、法制科、行政复议应诉科、司法行政科、社区矫正管理局、维稳科、督查复查科。

本部门下属事业单位5个：重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心、重庆市万盛公证、重庆市万盛经济技术开发区信访接待中心、重庆市万盛经济技术开发区信访投诉处理中心、重庆市万盛经济技术开发区矫正帮教管理服务中心。

派出机构10个：重庆市万盛经开区司法局万盛司法所、重庆市万盛经开区司法局东林司法所、重庆市万盛经开区司法局万东司法所、重庆市万盛经开区司法局南桐司法所、重庆市万盛经开区司法局青年司法所、重庆市万盛经开区司法局关坝司法所、重庆市万盛经开区司法局丛林司法所、重庆市万盛经开区司法局金桥司法所、重庆市万盛经开区司法局石林司法所、重庆市万盛经开区司法局黑山司法所。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3469.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3289.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，事业收入 40.00 万元，上级补助收入 140.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入预算较 2022 年增加 771.54 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 718.54 万元，事业收入增加 40.00 万元，上级补助收入较 2022 年增加 13.00 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3469.11 万元，其中：一般公共服务支出 2436.99 万元，公共安全支出 553.23 万元，社会保障和就业支出 299.84 万元，卫生健康支出 73.39 万元，住房保障支出 105.66 万元。支出预算较 2022 年增加 771.54 万元，主要是基本支出预算增加 490.79 万元，项目支出增加 280.75 万元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室 2023 年一般公共预算财政拨款收入 3429.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 3429.11 万元，比 2022 年增加 731.54 万元，其中：基本支出 1872.86 万元，比 2022 年增加 490.79 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积

金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1556.25 万元，比 2022 年增加 240.75 万元，主要原因是特殊疑难信访项目、平安综治队伍建设项目、铁路护路项目等相应支出增加；公共法律服务项目、社区矫正项目、行政复议应诉项目等相应支出减少，主要用于人民调解、法律援助等司法业务重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 28.80 万元，比 2022 年减少 4.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 4.80 万元，比 2022 年减少 4.20 万元，主要原因是受年初疫情影响，市级部门安排的业务督查、调研等项目数量减少，故本办接待支出减少；公务用车运行维护费 24.00 万元，比 2022 年与上年数持平；公务用车购置 0.00 万元，与上年数持平。

### 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 267.53 万元，比 2022 年减少 56.62 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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、培训费及其他商品服务支出等。

### （二）政府采购情况。

政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 4 个，其中，重点专项 0 个，一般性项目 4 个。涉及一般公共预算财政拨款 1556.25 万元、政府性基金预算 0.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “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、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：文化      联系方式：023-48289395

附表：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室 2023 年部门预算公开套表

## 2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门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	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区部门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）
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门项目支出明细表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

## 部门公开表 1

# 2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	3,469.11	<b>合计</b>	3,469.11
一、本年收入合计	3,469.11	一、本年支出合计	3,469.11
一般公共预算财政拨款资金	3,429.11	一般公共服务支出	2,436.99
政府性基金预算财政拨款资金		公共安全支出	553.23
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	299.84
财政专户管理资金		卫生健康支出	73.39
事业收入资金	40.00	住房保障支出	105.66
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			

部门公开表 2

## 2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>3,469.11</b>		<b>3,429.11</b>				<b>40.00</b>					
201	一般公共服务支出	2,436.99		2,436.99									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.33		680.33									
2010302	一般行政管理事务	2.75		2.75									
2010308	信访事务	515.00		515.00									
2010350	事业运行	155.58		155.58									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00									
20136	其他共产党事务支出	1,756.67		1,756.67									
2013601	行政运行	978.67		978.67									
2013602	一般行政管理事务	128.00		128.00									
2013699	其他共产党事务支出	650.00		650.00									
204	公共安全支出	553.23		513.23				40.00					

20406	司法	553.23		513.23				40.00					
2040601	行政运行	110.12		110.12									
2040602	一般行政管理事务	73.50		73.50									
2040604	基层司法业务	40.00		40.00									
2040605	普法宣传	44.00		34.00				10.00					
2040606	律师管理	10.00						10.00					
2040607	公共法律服务	64.00		64.00									
2040610	社区矫正	55.00		35.00				20.00					
2040650	事业运行	149.61		149.61									
2040699	其他司法支出	7.00		7.00									
208	社会保障和就业支出	299.84		299.84									
20805	行政事业单位养老支出	299.84		299.84									
2080501	行政单位离退休	101.28		101.28									
2080502	事业单位离退休	2.30		2.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50		129.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.75		64.75									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00		2.00									
210	卫生健康支出	73.39		73.39									
21011	行政事业单位医疗	73.39		73.39									

2101101	行政单位医疗	42.34		42.34									
2101102	事业单位医疗	12.77		12.77									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28		18.28									
221	住房保障支出	105.66		105.66									
22102	住房改革支出	105.66		105.66									
2210201	住房公积金	105.66		105.66									

部门公开表 3

## 2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
<b>合计</b>		<b>3,469.11</b>	<b>1,872.86</b>	<b>1,596.25</b>			
201	一般公共服务支出	2,436.99	1,134.24	1,302.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.33	155.58	524.75			
2010302	一般行政管理事务	2.75		2.75			
2010308	信访事务	515.00		515.00			
2010350	事业运行	155.58	155.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
20136	其他共产党事务支出	1,756.67	978.67	778.00			
2013601	行政运行	978.67	978.67				
2013602	一般行政管理事务	128.00		128.00			
2013699	其他共产党事务支出	650.00		650.00			
204	公共安全支出	553.23	259.73	293.50			
20406	司法	553.23	259.73	293.50			
2040601	行政运行	110.12	110.12				
2040602	一般行政管理事务	73.50		73.50			
2040604	基层司法业务	40.00		40.00			
2040605	普法宣传	44.00		44.00			
2040606	律师管理	10.00		10.00			
2040607	公共法律服务	64.00		64.00			
2040610	社区矫正	55.00		55.00			
2040650	事业运行	149.61	149.61				
2040699	其他司法支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	299.84	299.84				
20805	行政事业单位养老支出	299.84	299.84				

2080501	行政单位离退休	101.28	101.28				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.75	64.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	73.39	73.39				
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39				
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28				
221	住房保障支出	105.66	105.66				
22102	住房改革支出	105.66	105.66				
2210201	住房公积金	105.66	105.66				

部门公开表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,429.11</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,429.11</b>	<b>3,429.11</b>		
一般公共预算财政拨款	3,429.11	一般公共服务支出	<b>2,436.99</b>	2,436.99		
政府性基金预算财政拨款		公共安全支出	<b>513.23</b>	513.23		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	<b>299.84</b>	299.84		
		卫生健康支出	<b>73.39</b>	73.39		
		住房保障支出	<b>105.66</b>	105.66		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
上级补助收入资金						
<b>收入合计</b>	<b>3,429.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,429.11</b>	<b>3,429.11</b>		

部门公开表 5

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预 算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>2,697.57</b>	<b>3,429.11</b>	<b>1,872.86</b>	<b>1,556.25</b>	27%
201	一般公共服务支出	1,888.49	2,436.99	1,134.24	1,302.75	29%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.78	680.33	155.58	524.75	27%
2010302	一般行政管理事务	5.00	2.75		2.75	-45%
2010308	信访事务	395.00	515.00		515.00	30%
2010350	事业运行	135.78	155.58	155.58		15%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.00		7.00	#DIV/0!
20136	其他共产党事务支出	1,352.71	1,756.67	978.67	778.00	30%
2013601	行政运行	758.21	978.67	978.67		29%
2013602	一般行政管理事务	1.50	128.00		128.00	8433%
2013699	其他共产党事务支出	593.00	650.00		650.00	10%
204	公共安全支出	525.47	513.23	259.73	253.50	-2%
20406	司法	525.47	513.23	259.73	253.50	-2%
2040601	行政运行	77.75	110.12	110.12		42%
2040602	一般行政管理事务	87.50	73.50		73.50	-16%
2040604	基层司法业务	39.00	40.00		40.00	3%
2040605	普法宣传	44.00	34.00		34.00	-23%
2040606	律师管理	3.50				-100%
2040607	公共法律服务	87.00	64.00		64.00	-26%
2040610	社区矫正	50.00	35.00		35.00	-30%
2040612	法治建设	10.00				-100%
2040650	事业运行	126.72	149.61	149.61		18%
2040699	其他司法支出		7.00		7.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	147.47	299.84	299.84		103%
20805	行政事业单位养老支出	147.47	299.84	299.84		103%

2080501	行政单位离退休	12.31	101.28	101.28		723%
2080502	事业单位离退休	0.79	2.30	2.30		189%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	129.50	129.50		47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	64.75	64.75		47%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	2.00	2.00		3%
210	卫生健康支出	69.94	73.39	73.39		5%
21011	行政事业单位医疗	69.94	73.39	73.39		5%
2101101	行政单位医疗	38.92	42.34	42.34		9%
2101102	事业单位医疗	13.49	12.77	12.77		-5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	18.28	18.28		4%
221	住房保障支出	66.21	105.66	105.66		60%
22102	住房改革支出	66.21	105.66	105.66		60%
2210201	住房公积金	66.21	105.66	105.66		60%

部门公开表6

2023年万盛经开区部门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：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

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
<b>合计</b>		<b>1,872.86</b>	<b>1,605.33</b>	<b>267.53</b>
301	工资福利支出	1,437.32	1,433.82	3.50
30101	基本工资	319.12	319.12	
30102	津贴补贴	252.98	252.98	
30103	奖金	321.10	321.10	
30107	绩效工资	163.94	163.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.50	129.50	
30109	职业年金缴费	64.75	64.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.01	58.01	
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	
30113	住房公积金	105.66	105.66	
30114	医疗费	10.88	10.88	
30199	其他工资福利支出	3.50		3.50
302	商品和服务支出	323.26	59.23	264.03
30201	办公费	27.70		27.70
30202	印刷费	4.50		4.50
30203	咨询费	1.30		1.30
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	32.10	15.60	16.50
30209	物业管理费	15.70		15.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00

30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.16		11.16
30217	公务接待费	4.80		4.80
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	33.05		33.05
30229	福利费	17.32		17.32
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	43.63	43.63	
30299	其他商品和服务支出	71.00		71.00
303	对个人和家庭的补助	112.27	112.27	
30301	离休费	13.91	13.91	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.67	89.67	
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			

部门公开表 7

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>1,872.86</b>
501	机关工资福利支出	1,127.31
50101	工资奖金津补贴	818.15
50102	社会保障缴费	211.62
50103	住房公积金	89.54
50199	其他工资福利支出	8.00
502	机关商品和服务支出	264.07
50201	办公经费	156.12
50203	培训费	7.16
50205	委托业务费	11.30
50206	公务接待费	3.50
50208	公务用车运行维护费	24.00
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	61.00
504	机关资本性支出(二)	
50404	设备购置	
505	对事业单位经常性补助	369.20
50501	工资福利支出	310.02
50502	商品和服务支出	59.19
509	对个人和家庭的补助	112.27
50901	社会福利和救助	8.69
50905	离退休费	13.91
50999	其他对个人和家庭补助	89.67

部门公开表 8

2023 年万盛经开区部门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：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>1, 556. 25</b>
302	商品和服务支出	1, 546. 25
30201	办公费	43. 00
30202	印刷费	6. 50
30207	邮电费	4. 00
30211	差旅费	1. 75
30214	租赁费	1. 00
30216	培训费	3. 00
30226	劳务费	861. 50
30299	其他商品和服务支出	625. 50
309	资本性支出（基本建设）	10. 00
30902	办公设备购置	10. 00

部门公开表 9

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款

项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>1,556.25</b>
502	机关商品和服务支出	1,532.25
50201	办公经费	56.25
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	847.50
50299	其他商品和服务支出	625.50
504	机关资本性支出（二）	10.00
50404	设备购置	10.00
505	对事业单位经常性补助	14.00
50502	商品和服务支出	14.00

部门公开表 10

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

2023 年预算数						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	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	
28.80		24.00		24.00	4.80	33.00		24.00		24.00	9.00

部门公开表 11

### 2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 12

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 13

## 2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

部门公开表 14

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位：万元

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

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

部门公开表 15

## 2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

<b>部门 (单位)名称</b>	中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室	<b>部门支出 预算数</b>	3,469.11			
<b>当年 整体 绩效 目标</b>	<p>建立健全防范化解机制，全力维护国家政治安全，推进社会综合治理，坚决打赢扫黑除恶专项斗争；深入排查化解矛盾纠纷，在重点领域攻坚上下功夫，办结率达 98%；深入推进普法宣传，完善公共法律服务体系，加快推进依法行政，加强人民调解，落实社区矫正；认真开展政法队伍教育整顿，巩固思想建设根基，提升队伍建设能力，加强作风纪律建设；五有序开展普法依法治理，切实推进法治政府建设。</p>					
<b>绩效 指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标 性质</b>	<b>指标 值</b>	<b>是否 核心 指标</b>
	全区人民调解员开展培训，完成案件调解工作	6	场次	≥	2	是
	组织主题法治考试，以考试方式保障普法效果	6	场次	≥	2	是
	全区开展主题业务宣传活动(普法、防邪等)	6	场次	≥	50	是
	组织开展信访、司法、综治方面业务培训	6	次	≥	30	是
	群众安全感调查满意度	8	%	≥	90	否
	司法救助对象次数、特殊人群救助人次	6	人次	≥	15	否
	完成人民调解、法律援助案件数	8	案件数	≥	2000	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	购买治安巡逻员及网格员服务，保障社会	8	万元/年	≤	1300	是

	治安稳定					
	解决重大信访案件，化解信访突出问题	8	万元/年	≤	550	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否
	加强社区矫正人员培训，重新融入社会	8		定性	优	否

部门公开表 16

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出		
				补助镇街		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无一级重点项目，因此本表无数据。

部门公开表 17

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制 215-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会  
单位：政法办公室

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	司法业务建设			<b>业务主管部门</b>	215-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室	
<b>当年预算</b>	290.50			<b>区级支出</b>	290.50	
				<b>补助镇街</b>		
<b>项目概况</b>	<p>1、开展各类主题日法治宣传活动，推进三治结合，打造民主法治示范村建设法润乡村，乡村法治文化阵地建设，开展青少年普法教育等；2、人民调解，完成专职人民调解员聘请，人民调解员培训，打造一支专业性稳定性强的人民调解员队伍；3、法律援助，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。4、积极开展社区矫正工作，致力于宣传、表彰奖励、定位管理经费(司法E通)、集中教育、安置帮教和临时救助等。5、随着公证业务增加，公证保证金与文书印制费响应提高，是为更好保障公证业务顺利开展，市民权利得到合法保障，按规定对公证业务提取并上缴市公证处赔偿保证金及本单位留底的赔偿保证基金。6、协助做好村（社区）自治管理，提供法律服务。</p>					
<b>立项依据</b>	<p>1、渝普法办〔2020〕8号《关于做好“七五”普法自查工作的通知》；2、重庆市法律援助补贴办法(渝财行[2020]38号)；3、渝司发(2018)309号一关于加强人民调解员队伍建设的实施意见；4、财行(2012)402号财政部司法部关于进一步加强社区矫正经费保障的意见；5、《重庆市2021年行政复议应诉工作要点》；6、《公证赔偿基金管理试行办法》；7、万盛经开委政法办发(2021)6号《万盛经开区村（社区）法律顾问管理办法》。</p>					
<b>当年绩效目标</b>	<p>完成法律援助、人民调解、行政复议等各类案件4000件以上，加强两类人员管理服务，采用多种宣传方式，提升地区法治建设水平。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	法制宣讲培训次数	5	场次	≥	30	否
	组织学习培训次数	5	次	≥	100	否
	案件办结数量	5	件	≥	2200	是
	社区矫正人员重新犯罪率	5	%	≤	30.02	否
	公检法司部门经费保障满意度	3	%	≥	90	否

受众群体满意度	2	%	≥	180	否
全区村、社区法律顾问覆盖率	2	%	≥	90	否
受众群体获得有效帮助率	5	%	≥	90	否
咨询业务及时处置率	5	%	≥	90	是
走访覆盖率	5	%	≥	95	否
村（社区）覆盖度	5	%	≥	90	是
监控对象数量覆盖率	5	%	≥	90	是
领导干部庭审参与率	5	%	≥	80	是
临聘人员人数	5	人	≤	20	是
刑犯释放人员接收数	5	人	≥	1000	否
年度法治理论考试抽考人次	5	人次	≥	400	否
宣传资料印制费	5	份	≥	230000	是
临聘人员工资及社保缴费	5	元/人年	≥	35000	是
公证书制作成本	5	万元/年	≥	6	否
公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升	3		定性	良	否

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：215-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	政法维稳专项	<b>业务主管部门</b>	215-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室			
<b>当年预算</b>	728.00	<b>区级支出</b>	728.00			
		<b>补助镇街</b>				
<b>项目概况</b>	1、特殊人群管理全面摸排分类管控，建立健全“三位一体”机制，按相关文件，对存在生活困难的社区矫正、刑满释放、吸毒人员、艾滋病患者等特属人群进行救助。区按辖区人口不低于 2 元/人、年；镇街按不低于 1 元/人、年的标准纳入财政预算。2、在各社区组件专职社会治安巡逻队和网格员队伍，组织群众广泛开展院坝联防、联户联防、守楼护院等工作，强化治安防控工作合力。					
<b>立项依据</b>	1、万盛经开综治委发〔2014〕11 号《万盛经开区特殊人群救助资金管理暂行办法》；2、万盛经开综治委发〔2016〕8 号《关于促进严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补政策的通知》；3、万盛经开委发〔2012〕28 号《关于建立健全维护社会稳定工作长效机制的通知》					
<b>当年绩效目标</b>	强力推进市域社会治理，有序推进“雪亮工程”建设，核实我区三级以上精神病人以奖代补情况，并发放到位；2、稳步缩减镇街治安巡逻员及社区网格员人数，探索新的人员构成模式及管理方法。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	全年受理特殊人群救助涉及人数	15	人数	≥	300	是
	精神病人肇事肇祸案件发生次数	10	次	≤	3	否
	接收司法救助案件数	15	件	≥	1	是
	全年受理特殊人群救助申请案件	10	件	≥	3	否
	受助群众对司法救助的满意度	5	%	≥	90	否
	群众安全感指数	5	%	≥	90	否
	平安综治队伍人员成本	10	万元/年	≤	1300	是
	精神病人以奖代补、特殊人群救助	10	万元/年	≥	62	是
	有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定维护司法的权威和公信	10		定性	高	否

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：215-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	政法安全建设	<b>业务主管部门</b>	215-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室			
<b>当年预算</b>	51.50	<b>区级支出</b>	51.50			
		<b>补助镇街</b>				
<b>项目概况</b>	1、扫黑除恶、国安工作、反邪教是政法长期工作，为保障地区平安稳定，深挖线索，重点管控，教育转化，减少社会矛盾；2、铁路护路预防和制止拆卸铁路设施、盗窃铁路运输物资等违法犯罪行为；预防和制止击打列车，放置路障，闲杂人员在铁路上行走、逗留和违规在铁路两侧放牧、掘沙取土、乱倒垃圾、乱搭乱建等危及到列车安全行驶的行为；开展爱路护路等法制宣传活动，增强沿线群众爱路护路意识。					
<b>立项依据</b>	1、市委、市政府《关于印发〈重庆市扫黑除恶专项斗争工作方案〉的通知》（渝委发〔2018〕16号）；2、渝委国安委发〔2021〕1号《中共重庆市国家安全委员会2021年工作要点》；3、渝平安办发〔2021〕7号《关于进一步深化反邪教工作的实施意见》；4、渝委办〔2004〕92号《关于加强铁路护路联防工作的通知》					
<b>当年绩效目标</b>	抓实重点综合治理，对重点整治地区，制定整治方案、开展宣传发动、强化巡逻防控、严厉打击违法犯罪、适时开展督导检查，重点整治地区实现刑事、治安案件双下降，群众安全感进一步提升。认真开展铁路护路联防。及时召开铁路护路联防专题会议，安排部署全年护路联防工作。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	区人社局批复护路队员数	10	人数	≤	17	否
	开展重大宣传活动场次	10	场	≥	2	是
	铁路沿线群众安全感指数	5	%	≥	90	是
	宣传覆盖率	10	%	≥	90	否
	重点人员管控覆盖率	10	%	≥	90	是
	群众安全感指数	5	%	≥	90	否
	护路队员工资及社保缴费	10	元/人年	≥	35000	是
户外工作劳动保护	10	元/人年	≥	2200	否	

	预防和制止拆卸铁路设施、盗窃铁路运输物资等违法犯罪行为	10		定性	良好	是
	自觉维护国家安全和反邪教意识入脑入心	10		定性	良	否

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制 215-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会

单位：万元

单位：政法办公室

专项资金名称	信访维稳专项		业务主管部门	215-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法办公室		
当年预算	516.25		区级支出	516.25		
			补助镇街			
项目概况	按照全国信访维稳工作要求，确保本辖区在全国各级党代会、人代会等特殊敏感时期安保顺利；对重点区域、重点人员有效稳控，确保维稳工作顺利开展，各单位、部门协同合作，共同完成安保任务。逐步化解本辖区内历史遗留信访问题、化解处置当前突出信访问题，经区“六人小组”会议讨论决定后给予资金补偿，以资金保障信访问题的化解处置成果。					
立项依据	1、万盛经开委发[2012]28号《关于建立健全维护社会稳定工作长效机制的通知》；2、万盛经开信联发【2019】2号《万盛经开区关于解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》；3、《2021年万盛经开区信访工作考核评分细则》					
当年绩效目标	深入学习宣传《信访工作条例》，开展集中宣传，发放宣传资料，提高社会知晓率，严格落实让群众“最多访一次”要求，健全完善接待群众工作机制，严格落实区级层面每月一次、镇街每半月一次、村（社区）每周一次拉网式矛盾纠纷排查调处工作机制，避免发生发生因风险评估不到位造成的群体性事件和个人极端事件。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	重大时点值守天数	10	天	≥	15	否
	维稳处突次数	10	起	≥	10	否
	息访息诉率	10	%	≥	80	否
	疑难信访案件化解率	10	%	≥	80	是
	特殊疑难信访当事人	10	人次	≥	300	是
	进京、进市劝返人次	10	人次	≥	20	是
	维稳、值守费用支出	10	万元/年	≥	10	否
	维护辖区稳定，共同完成维稳任务	10		定性	高	是
解决久拖不决信访案件，维护地区长治久安	10		定性	良好	否	