

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（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，统一政法各单位思想和行动，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，创新完善多单位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，根据党的政法工作方针政策，研究制定贯彻落实的具体举措，及时向市委政法委和区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各单位依法行政职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.指导、支持、推动政法各单位深化政法各项改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法单位领导班子和领导干部。

10.知道做好区法学研究工作。

11.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

沙坪坝区委员会政法委员会设置 9 个科室：政治部、办公室、调研宣传科、政治安全科（挂反邪教协调科）、平安稳定指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科、政法综治信息中心。1 个事业单位：沙坪坝区政法委信息中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 880.91 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 388.93 万元，下降 30.6%，主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。

1.收入情况。2024 年度收入合计 848.25 万元，与 2023 年度相比，减少 379.36 万元，下降 30.9%，主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。其中：财政拨款收入 848.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 32.66 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 848.25 万元，与 2023 年度相比，减少 388.93 万元，下降 31.4%，主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。其中：基本支出 622.10 万元，占 73.3%；项目支出 226.15 万元，占 26.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 32.66 万元，与 2023 年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 880.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 388.93 万元，下降 30.6%。主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决

策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 848.25 万元，与 2023 年度相比，减少 379.36 万元，下降 30.9%。主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。较年初预算数减少 1789.51 万元，下降 67.8%。主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。此外，年初财政拨款结转和结余 32.66 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 848.25 万元，与 2023 年度相比，减少 388.93 万元，下降 31.4%。主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。较年初预算数减少 1789.51 万元，下降 67.8%。主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 **661.10** 万元，占 **77.9%**，较年初预算数减少 **1824.89** 万元，下降 **73.4%**，主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。

(2) 社会保障和就业支出 **108.66** 万元，占 **12.8%**，较年初预算数增加 **29.03** 万元，增长 **36.5%**，主要原因是国家及地方层面针对社会保障领域出台多项惠民政策，直接推动支出规模扩大，养老保险基础养老金、职业年金标准按政策要求上调 **5%--8%**，本年度追加退休一次性补贴及下属事业单位养老保险、职业年金基数上调部分。

(3) 卫生健康支出 **29.06** 万元，占 **3.4%**，较年初预算数减少 **3.56** 万元，下降 **10.9%**，主要原因是本年人员减少，医保费用相应减少。

(4) 住房保障支出 **49.44** 万元，占 **5.8%**，较年初预算数增加 **9.92** 万元，增长 **25.1%**，主要原因是本年度追加住房公积金。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 **32.66** 万元，与 2023 年度持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **622.10** 万元。

其中：

人员经费 539.54 万元，与 2023 年度相比，减少 23.30 万元，下降 4.1%，主要原因是部门人员结构优化调整及人员流动导致，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 82.56 万元，与 2023 年度相比，减少 163.61 万元，下降 66.5%，主要原因是上年平安建设专项开支误入行政运行，导致上年公用经费增幅较大，本年度正常开支，故本年数据较上年降幅较大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 8.28 万元，较年初预算数减少 47.72 万元，下降 85.2%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。较上

年支出数增加 **3.54** 万元，增长 **74.7%**，主要原因是本年购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 **0.00** 万元，费用支出较年初预算数减少 **2.29** 万元，下降 **100.0%**，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。与 2023 年度支出数持平。

公务用车购置费 **4.02** 万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数减少 **15.98** 万元，下降 **79.9%**，主要原因是本年分期付款购置一辆公务用车。较上年支出数增加 **4.02** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是本年分期付款购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费 **3.63** 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 **20.08** 万元，下降 **84.7%**，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。较上年支出数增加 **0.05** 万元，增长 **1.4%**，主要原因是公务用车车辆老化，维护费用增加。

公务接待费 **0.63** 万元，主要用于接待市委政法委及市级相关部门调研考察。费用支出较年初预算数减少 **9.37** 万元，下降

93.7%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。较上年支出数减少 0.53 万元，下降 45.7%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 63 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 99.27 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 1.82 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 2.04 万元，与 2023 年度相比，减少 0.11 万元，下降 5.1%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”决策部署，坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理，同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。本年度培训费支出 2.45 万元，与 2023 年度相比，增加 1.3 万元，增长 113.0%，主要原因是本年开展一次全区政法系统领导干部及基层工作人员培训会。本年度差旅费支出 0.08 万元，与 2023 年度相比，

减少 0.35 万元,下降 81.4%,主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”决策部署,坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化收支管理,同时做到“精细化管理叠加影响”共同作用。

(二) 机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 73.54 万元,机关运行经费主要用于开支委机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 169.68 万元,下降 69.8%,主要原因是上年平安建设专项开支误入行政运行,导致上年公用经费增幅较大,本年度正常开支,故本年数据较上年降幅较大。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备台 0(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2024 年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门评价情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 11 个二级项

目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 226.15 万元。实现了预定的绩效目标，依据充分、目标明确、设置合理，符合维护社会稳定、深化平安建设、推进法治建设、服务保障发展的目标要求。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会整体监控	项目编码：	50010600024 P000041	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	刘毅	联系电话：	17358 45348 2
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	26,377,611.34	8,482,537.67	8,482,537.67				
其中：财政拨款	26,377,611.34	8,482,537.67	8,482,537.67	100	10.00	10.00	
一般公共预算	26,377,611.34	8,482,537.67	8,482,537.67	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
建成一批集前端信息采集、智能防范管控、人脸动态识别、重点人员管控的智能化安防小区，建成一批物防、技防、人防设施完备，宣传氛围浓厚的基层综治暨治安防控体系示范点。持续加强政法信息的宣传工作，政法干部的业务素质能力。进一步强化队伍管理，各会员小组按期完成工作计划，按照市法学会工作安排完成相关工作任务与指标，在法学研究、专题				建成一批集前端信息采集、智能防范管控、人脸动态识别、重点人员管控的智能化安防小区，建成一批物防、技防、人防设施完备，宣传氛围浓厚的基层综治暨治安防控体系示范点。持续加强政法信息的宣传工作，政法干部的业务素质能力。进一步强化队伍管理，各会员小组按期完成工作计划，按照市法学会工作安排完成相关工作任务与指			

<p>调研方面有成效、有成果与有突破。确保全区不发生危害国家安全的重大案事件。完成全年各敏感时段防控任务;按照市委防范办统一部署完成各项专项整治行动;完成全年教育转化任务;完成全年警示宣传任务。有效保障铁路护路、流动人口管理、夜巡队员工作顺利开展;组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调全区国家安全工作;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。组织领导,协调、推动全区禁毒工作。确保全区不发生重大涉及国家安全的案件;继续加“3+N”矛盾纠纷多元化解体系建设,深化特殊人群服务管理工作,巩固提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。实平安建设措施,营造安定的社会环境。组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新。落实平安建设措施,营造安定的社会环境。研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调全区国家安全工作;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。确保全区不发生重大涉及国家安全的案件;继续加强“3+N”矛盾纠纷多元化解体系建设,深化特殊人群服务管理工作,巩固提升社会治理社会化、法治化、智</p>		<p>标,在法学研究、专题调研方面有成效、有成果与有突破。确保全区不发生危害国家安全的重大案事件。完成全年各敏感时段防控任务;按照市委防范办统一部署完成各项专项整治行动;完成全年教育转化任务;完成全年警示宣传任务。有效保障铁路护路、流动人口管理、夜巡队员工作顺利开展;组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调全区国家安全工作;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。组织领导,协调、推动全区禁毒工作。确保全区不发生重大涉及国家安全的案件;继续加强“3+N”矛盾纠纷多元化解体系建设,深化特殊人群服务管理工作,巩固提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。实平安建设措施,营造安定的社会环境。组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新。落实平安建设措施,营造安定的社会环境。研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调全区国家安全工作;指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。确保全区不发生重大涉及国家安全的案件;继续加强“3+N”矛盾</p>
--	--	--

能化、专业化水平。有效保障铁路护路、流动人口管理、夜巡队员工作顺利开展;组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。								纠纷多元化解体系建设,深化特殊人群服务管理工作,巩固提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。;有效保障铁路护路、流动人口管理、夜巡队员工作顺利开展;组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。;组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。;组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
司法公信力	%	≥	90	90	0	100	40	40	是	
不发生社会面重大安全事故	件	≤	2	2	0	100	10	10	是	
及时有效处突	%	定性	定性	1	0	100	10	10	是	
居民安全感	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
政法队伍满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	

(二) 项目绩效评价情况

我部门对市级铁路护路联防工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 **19.59** 万元，评价得分 **100** 分，评价等次为优，绩效评价发现了技防建设滞后于防控需求、预算编制精准度有待提高、长效机制运行效能待加强的问题，下一步将优化资金配置、强化科技赋能，完善考核机制、压实基层责任，深化路地协同、拓宽资金渠道。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	市级铁路护路联防工作经费	项目编码：	50010624 T0000038 45281	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	刘毅	联系电话：	65368662
资金情况							
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率得分	
年度总金额	280,000.00	195,920.00	195,920.00				
其中：财政拨款	280,000.00	195,920.00	195,920.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	280,000.00	195,920.00	195,920.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
1.开展铁路沿线社会治安综合治理、专项整治行动、平安铁路创建等活动；2.铁路护路联防工作基础设施和防范设施等固定资产的建设、购置、维修等；3.铁路护路联防队伍的生活设施、学习教育、业务培训以及队员装备的购置、维修等；4.办公设备设施，办公场所的水、电、暖气、				1.开展铁路沿线社会治安综合治理、专项整治行动、平安铁路创建等活动；2.铁路护路联防工作基础设施和防范设施等固定资产的建设、购置、维修等；3.铁路护路联防队伍的生活设施、学习教育、业务培训以及队员装备的购置、维修等；4.办公设备设施，办公场所的			

邮电、印刷和工作用交通工具及运行维护等;5.铁路护路联防科技信息化建设;6.开展爱路护路宣传和法治教育等;7.对完成工作目标责任单位 and 个人的兑现奖励,由护路办按规定程序进行表彰奖励;8.按照中共中央、国务院和全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》和《铁路安全管理条例》有关规定,对维护铁路安全作出突出贡献的单位和个人,报市护路办批准后,按照国家有关规定给予表彰奖励;9.政策允许范围内的慰问、救济、劳务补助、伤残救助、优待抚恤等;10.预防和处置紧急突发事件等。								水、电、暖气、邮电、印刷和工作用交通工具及运行维护等;5.铁路护路联防科技信息化建设;6.开展爱路护路宣传和法治教育等;7.对完成工作目标责任单位 and 个人的兑现奖励,由护路办按规定程序进行表彰奖励;8.按照中共中央、国务院和全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》和《铁路安全管理条例》有关规定,对维护铁路安全作出突出贡献的单位和个人,报市护路办批准后,按照国家有关规定给予表彰奖励;9.政策允许范围内的慰问、救济、劳务补助、伤残救助、优待抚恤等;10.预防和处置紧急突发事件等。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
开展铁路护路推进会	次	≥	6	6	0	100	40	40	是		
开展铁路护路宣传活动天数	天	≥	14	14	0	100	20	20	否		
发生重大盗窃铁路运输物资案件	起	≤	0	0	0	100	20	20	否		
发生危害铁路运输安全案事件	起	≤	0	0	0	100	5	5	否		
发生因涉路问题引发的冲击铁路和拦车断道等群体性事件	起	≤	0	0	0	100	5	5	否		

2.对平安稳定工作开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金

103.33 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了基层治理力量仍有薄弱环节、信息化建设应用不够充分、矛盾源头化解能力待提升的问题，下一步将强化基层力量、夯实治理根基，推进数据共享、深化科技赋能，聚焦源头治理、完善调解体系。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	平安稳定工作经费（政法委）	项目编码：	50010622T000000118342	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	刘毅	联系电话：	65368662
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,601,100.00	1,033,270.72	1,033,270.72				
其中：财政拨款	1,601,100.00	1,033,270.72	1,033,270.72	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,601,100.00	1,033,270.72	1,033,270.72	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
1、进一步增强政法干警的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，铸就绝对忠诚的政治品格；进一步提高基层政法综治干部业务能力和理论水平。 2、建成一批集前端信息采集、智能防范管控、人脸动态识别、重点人员管控的智能化安防小区，建成一批物防、技防、人防设施完备，宣				1、进一步增强政法干警的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，铸就绝对忠诚的政治品格；进一步提高基层政法综治干部业务能力和理论水平。 2、建成一批集前端信息采集、智能防范管控、人脸动态识别、重点人员管控的智能化安防小			

<p>传氛围浓厚的基层综治暨治安防控体系示范点。市级社会治安重点地区整治达标摘牌，全区刑事发案呈逐年下降，无重大恶性刑事案件发生。</p> <p>3、以点带面，通过“智护铁路+”建设，先期完成市级铁路护路重点整治区段，以线带段，实现全区铁路沿线视频监控、报警全覆盖。严防发生影响铁路安全的重特大案事件，确保铁路沿线社会治安有序可控，铁路运输安全畅通。</p> <p>4、有效利用现代信息技术，围绕“人、地、物、事、组织”构建基础数据库，做到“责任全覆盖、管理无缝隙、情况全掌握、服务无遗漏”，实现社会服务管理能力明显增强，群众安全感和满意率明显提升。</p> <p>5、确保全区不发生涉稳重大案事件，全面营造安全稳定的良好氛围。</p> <p>6、2021年底将“以奖代补”监护奖金发放到各个监护人,确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。</p>								<p>区，建成一批物防、技防、人防设施完备，宣传氛围浓厚的基层综治暨治安防控体系示范点。市级社会治安重点地区整治达标摘牌，全区刑事发案呈逐年下降，无重大恶性刑事案件发生。</p> <p>3、以点带面，通过“智护铁路+”建设，先期完成市级铁路护路重点整治区段，以线带段，实现全区铁路沿线视频监控、报警全覆盖。严防发生影响铁路安全的重特大案事件，确保铁路沿线社会治安有序可控，铁路运输安全畅通。</p> <p>4、有效利用现代信息技术，围绕“人、地、物、事、组织”构建基础数据库，做到“责任全覆盖、管理无缝隙、情况全掌握、服务无遗漏”，实现社会服务管理能力明显增强，群众安全感和满意率明显提升。</p> <p>5、确保全区不发生涉稳重大案事件，全面营造安全稳定的良好氛围。</p> <p>6、2021年底将“以奖代补”监护奖金发放到各个监护人,确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。</p>			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
不发生重大负面舆情案事件	次	=	0	0	0	100	50	50	是		
沙坪坝区司法公信力	%	≥	90	90	0	100	30	30	否		
辖区居民政法队伍满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

3.对法制建设工作开展了绩效评价，设计财政拨款项目资金

43.44 万元，评价得分 100 分，评价等级为优，绩效评价发现了法治宣传针对性有待加强、执法监督协同性不足、法治建设基层基础薄弱的问题，下一步将优化宣传方式、提升宣传实效，强化协同联动、完善监督机制，夯实基层基础、强化阵地建设。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	法制建设工作经费（政法委）	项目编码：	50010622T00000118329	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	刘毅	联系电话：	65368662			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	465,000.00		434,420.59	434,420.59						
其中：财政拨款	465,000.00		434,420.59	434,420.59	100	10.00	10.00			
一般公共预算	465,000.00		434,420.59	434,420.59	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
按照中央和市委、市政府，区委、区政府要求，落实全区依法治区工作，加强建设法治化政府，推动全区社会主义法治建设更上新台阶。					按照中央和市委、市政府，区委、区政府要求，落实全区依法治区工作，加强建设法治化政府，推动全区社会主义法治建设更上新台阶。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“双百”活动法治宣传	次	≥	3	3	0	100	50	50	是	

专场数										
强化法制政府，推动全区法制建设	%	定性	100	1	0	100	30	30	否	
群众对政法队伍满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年

的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘毅 023-65368662。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	848.25	一、一般公共服务支出	661.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	108.66
		九、卫生健康支出	29.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	848.25	本年支出合计	848.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	32.66	年末结转和结余	32.66
总计	880.91	总计	880.91

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		848.25	848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.10	661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	661.10	661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		848.25	622.10	226.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.10	434.94	226.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	661.10	434.94	226.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	226.15	0.00	226.15	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	848.25	一、一般公共服务支出	661.10	661.10		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	108.66	108.66		
		九、卫生健康支出	29.06	29.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.44	49.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	848.25	本年支出合计	848.25	848.25		
年初财政拨款结转和结余	32.66	年末财政拨款结转和结余	32.66	32.66		
一般公共预算财政拨款	32.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	880.91	总计	880.91	880.91		

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		848.25	622.10	226.15
201	一般公共服务支出	661.10	434.94	226.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	661.10	434.94	226.15
2013101	行政运行	331.89	331.89	0.00
2013102	一般行政管理事务	226.15	0.00	226.15
2013150	事业运行	103.06	103.06	0.00
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00
22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00
2210203	购房补贴	9.45	9.45	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	506.12	302	商品和服务支出	82.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.64	30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.81	30202	印刷费	1.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.25	30207	邮电费	5.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.57	30214	租赁费	0.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.39	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.63	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.15	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		539.54	公用经费合计					82.56

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	73.54
（一）支出合计	8.28	8.28	（一）行政单位	73.54
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.65	7.65	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	4.02	4.02	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.63	3.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.63	0.63	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.63	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	63	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.04		
三、培训费	—	2.45		
四、差旅费	—	0.08		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。