

附件 1

2020 年度中共武汉市硚口区委政法委员会
部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2020 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2020 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市硚口区政法委员会概况

一、部门主要职能

1、深入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，坚决执行党的路线方针政策和区委的部署，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法部门思想和行动。

2、深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查，统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，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，指导协调全区维护社会稳定工作。

4、负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。

5、支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门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。

6、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，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。

7、指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。

8、指导和推动全区政法部门党的建设和政法队伍建设。

9、指导协调全区防范工作。

10、统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市硚口区委政法委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区委政法委员会在职实有人数 16 人，其中：行政 16 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：中共武汉市硚口区委政法委员会					单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,995.57	一、一般公共服务支出	31	2,869.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.80	
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.78	
	9		九、卫生健康支出	39	48.15	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	48.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	2,995.57	本年支出合计	57	2,995.57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	3.00	
总 计	30	2,998.57	总 计	60	2,998.57	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

		2020年度收入決算表（表2）			
--	--	-----------------	--	--	--

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

单位：万元

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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,995.57	2,995.57					
201			一般公共服务支出	2,869.34	2,869.34					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,869.34	2,869.34					
2013101			行政运行	413.66	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	2,455.68	2,455.68					
204			公共安全支出	5.80	5.80					
20404			检察	5.80	5.80					
2040410			检察监督	5.80	5.80					
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78					
20805			行政事业单位养老支出	23.78	23.78					
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
210			卫生健康支出	48.15	48.15					
21004			公共卫生	5.40	5.40					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.40	5.40					
21011			行政事业单位医疗	42.75	42.75					
2101101			行政单位医疗	13.36	13.36					
2101103			公务员医疗补助	29.39	29.39					
221			住房保障支出	48.50	48.50					
22102			住房改革支出	48.50	48.50					
2210201			住房公积金	40.14	40.14					
2210202			提租补贴	8.36	8.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,995.57	528.69	2,466.88			
201			一般公共服务支出	2,869.34	413.66	2,455.68			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,869.34	413.66	2,455.68			
2013101			行政运行	413.66	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	2,455.68		2,455.68			
204			公共安全支出	5.80		5.80			
20404			检察	5.80		5.80			
2040410			检察监督	5.80		5.80			
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78				
20805			行政事业单位养老支出	23.78	23.78				
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
210			卫生健康支出	48.15	42.75	5.40			
21004			公共卫生	5.40		5.40			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.40		5.40			
21011			行政事业单位医疗	42.75	42.75				
2101101			行政单位医疗	13.36	13.36				
2101103			公务员医疗补助	29.39	29.39				
221			住房保障支出	48.50	48.50				
22102			住房改革支出	48.50	48.50				
2210201			住房公积金	40.14	40.14				
2210202			租房补贴	8.36	8.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,995.57	528.69	2,466.88
201			一般公共服务支出	2,869.34	413.66	2,455.68
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,869.34	413.66	2,455.68
2013101			行政运行	413.66	413.66	0.00
2013102			一般行政管理事务	2,455.68		2,455.68
204			公共安全支出	5.80		5.80
20404			检察	5.80		5.80
2040410			检察监督	5.80		5.80
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78	
20805			行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
210			卫生健康支出	48.15	42.75	5.40
21004			公共卫生	5.40		5.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.40		5.40
21011			行政事业单位医疗	42.75	42.75	
2101101			行政单位医疗	13.36	13.36	
2101103			公务员医疗补助	29.39	29.39	
221			住房保障支出	48.50	48.50	
22102			住房改革支出	48.50	48.50	
2210201			住房公积金	40.14	40.14	
2210202			提租补贴	8.36	8.36	
229			其他支出			
22999			其他支出			
2299901			其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会									单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	466.42	302	商品和服务支出	45.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.72	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	93.32	30202	印刷费	1.48	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	179.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.10	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	29.06	30209	物业管理费	0.47	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.79	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	43.69	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	16.28	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	13.66	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	2.62	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.41				
30309	奖励金		30229	福利费	11.78				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.06				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.33				
人员经费合计		482.70	公用经费合计					45.99	

注：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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：中共武汉市硚口区委政法委员会											单位：万元
预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）										
部门：中共武汉市硚口区委政法委员会										
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	单位：万元
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合	计						
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。										
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。										

本单位无政府性基金预算收支内容。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）																
部门：中共武汉市硚口区委政法委员会							单位：万元									
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						
			栏次			1		2		3						
类 款 项			合 计													
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。																
1栏各行＝（2＋3）栏各行。																

本单位无国有资本经营预算。

第三部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,998.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 262.35 万元，下降 8.05%，主要原因是严格落实过紧日子要求。

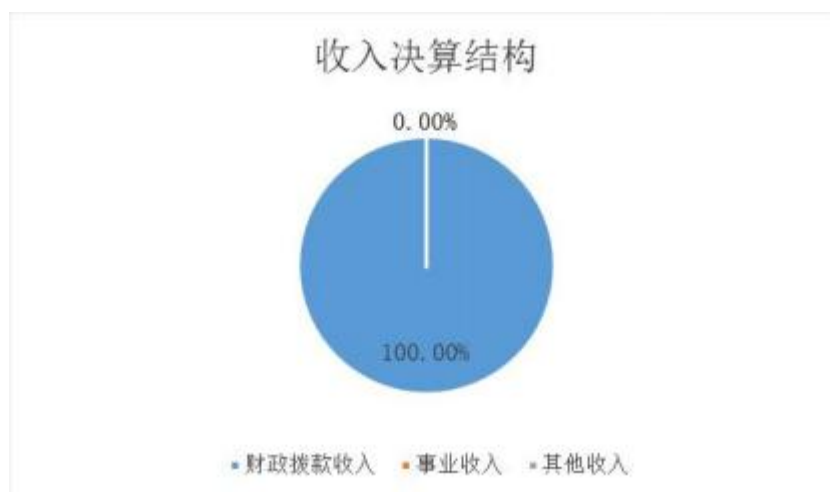
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,995.57 万元。其中：财政拨款收入 2,995.57 万元，占本年收入 100.00%。

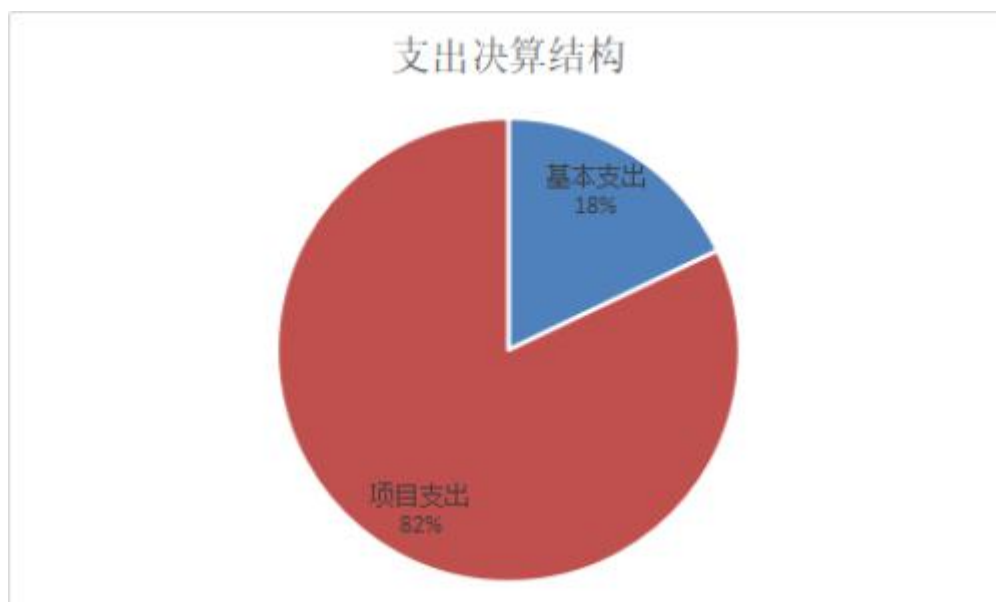
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,995.57 万元。其中：基本支出 528.69 万元，占本年支出 17.65%；项目支出 2,466.88 万元，占本年支出 82.35%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,998.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 262.35 万元，下降 8.05%。主要原因是严格落实过紧日子要求。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,995.57 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 262.35 万元，下降 8.05 %。主要原因是严格落实过紧日子要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,995.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,869.34 万元，占 95.79 %。

国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

公共安全(类)支出 5.80 万元, 占 0.19 %。

教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 23.78 万元, 占 0.79 %。

卫生健康(类)支出 48.15 万元, 占 1.61 %。

节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

住房保障(类)支出 48.50 万元, 占 1.62 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类) 0.00 万元, 占 0.00 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,683.46 万元，支出决算为 2,995.57 万元，完成年初预算的 111.63%。其中：基本支出 528.69 万元，项目支出 2,466.88 万元。项目支出主要用于政法工作经费 2,466.88 万元，主要成效为我区涉邪人员教育转化成功，吸毒人员网格化服务管理工作经验在全国交流，“一感一度一率一评价”测评指标达 97.31%，社会大局总体平安稳定。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,561.20 万元，支出决算为 2,869.34 万元，完成年初预算的 112.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上调，日常公用政策性调整。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务增加。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 28.10 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 84.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.66 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 105.45%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 99.99%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.69 万元，其中，人员经费 482.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市硚口区委政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区委政法委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2019 年中共武汉市硚口区委政法委员会因公出国(境)因公出国(境)费预算由全区统一安排,总额控制。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.16 万元,下降 100.00 %,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算减少 0.16 万元,下降 100.00 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年度本单位无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为:

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中共武汉市硚口区委政法委员会机关运行经费支出 45.99 万元，比 2019 年度减少 11.77 万元，下降 20.38 %。主要原因是单位在职人数减少，且调出人员比调入人员工资高，日常公用政策性调整。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中共武汉市硚口区委政法委员会政府采购支出总额 461.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 457.37 万元。授予中小企业合同金额 201.24 万元，占政府采购支出总额的 43.59%，其中：授予小微企业合同金额 201.24 万元，占政府采购支出总额的 43.59%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委政法委员会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2,466.88万元，占一般公共预算项目支出总额的82.35%。从绩效评价情况来看，我单位业务管理工作有序，财务管理工作明晰。项目整体支出在区财政局组织的绩效目标三方评价中结果良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

根据预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标，一是做好防范工作，保持政治社会稳定；二是提升全区“一感一度一率一评价”测评成效，维护社会平安稳定。

2020年，基本支出很好的保障了机构的正常运转，完成了日常工作任务。项目支出部分，主要做好平安建设、维护稳定、防范、法治、党建等工作，平安建设上实现了全区安全感不低于96%的目标，取得了全市综治优胜单位的成绩；维稳工作实现了进京赴省到市零非访；防范工作方面，完成了上级转化任务目标；法治和党建工作得到区领导认可，评为全区立功单位。

(三)项目支出自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政法工作经费						
主管部门		区委政法委			实施单位	区委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2998.57	2998.57	2998.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2998.57	2998.57	2998.57	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.做好防范工作，保持社会稳定。 2.提升全区“一感一度一率一评价”成效，保持社会稳定。				1.实现了全区安全感不低于 96%的目标，取得了全市综治优胜单位的成绩。 2.实现了进京赴省到市零非访任务。 3.防范工作完成了上级转化任务目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	全区安全感不低于 96%	96%	97.31%	15	15	
			全省“一感一度一率一评价”排名不低于全省 20%	全省排名 84 位以上	97.31%	20	20	省测评未排名
			防范工作完成了上级转化任务目标	38	42	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定	平安 稳定	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全省“一感一度一率一评价”排名不低于全省 20%	全省排名 84 位以上	97.31%	20	20	省测评未排名
总分						100	100	

(四) 绩效自评结果应用情况。

(1) 提升核心工作质量，做好政法、综治、防范、维稳、防线工作，；提升全区“一感一度一率一评价”测评满意度，加强财务管理工作。严格执行中央“八项规定”及其实施细则，并结合中心实际，进一步完善了各项管理制度，实行公车定点维修，维修费、运行费控制在预算范围内。严格执行“三公”经费管理，全年公务接待费、出国费用、车辆购置及运行费未超标。

(2) 项目绩效目标设立更加细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

(3) 加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

(4) 紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一是坚持生命至上，抗疫工作取得显著成效。面对突如其来、危害严重、防疫艰巨的新冠肺炎疫情，区委政法委全体机关干部挺身而出、担当作为，英勇奋战、甘于奉献，全面投入疫情防控战斗前线，圆满完成社区下沉、隔离点管理、维护稳定、小区封控、滞汉返京等各项急难险重防疫任务，受到市区两级充分肯定。

二是坚持试点突破，平安建设取得新进步。高位推动强保障，压实各级党委“一把手”第一责任人责任。点面结合推试点，建立健全 10 项工作机制，梳理形成由 313 项共性工作指引、3 项区域特色工作任务以及 6 项负面清单，逐一明确牵头单位、责任单位。夯实平安建设基础。核定核准街道、社区边界，全面推进区、街道、社区三级综治中心规范化建设实体化运行，建成 1 个区级综治中心，11 个街道级综治中心，130 个社区级综治中心，实现全区三级综治中心全覆盖。推动铁路护路专项整治。分解下发全区普速铁路沿线各类隐患问题共 14 大类 78 项，逐一明确责任街道和部门，目前已组织 10 余次大型拆违“飓风行动”，拆除违法建设超 2 万平方米，销号问题 65 项。发展“枫桥经验”，开展为期 5 个月的排查化解专项行动，组织 3093 次矛盾纠纷排查，化解 3194 件矛盾纠纷，有效减少矛盾激化和

上交。严打群众身边的违法犯罪，开展“六清”行动，打赢扫黑除恶专项斗收官之战。

三是坚持底线思维，维护政治社会大局稳定。坚持总体国家安全观，筑牢政治安全铜墙铁壁。持续推动教育转化攻坚战，完成全年目标任务。完善调度协调机制，及时化解多起非法进京赴省到市上访事件。有效控制风险苗头，妥善处置涉疫传统风险和特殊类矛盾，确保政治社会大局和谐稳定。

四是坚持忠诚干净担当，铸造高素质政法铁军。坚持党对政法工作的绝对领导，认真接受政治巡察，开展“学训词、正风纪”学习教育活动，持续推进干部素能提升，队伍建设取得实效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	做好指挥部下达任务和小组职责	圆满完成各项工作任务
2	综治工作 (平安建设)	夯实基层基础，开展平安创建，排查化解矛盾纠纷，提升全区“一感一度一率一评价”测评成绩	基础条件提升，矛盾纠纷有效化解，“一感一度一率一评价”测评成绩提升，群众安全感达97.31%
3	维护稳定	化解矛盾，维护社会平安稳定	未发生进京赴省到市非访
4	队伍建设	提升综合素质	政法队伍综合素质有效提升

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：83426249