

2021 年度中共武汉市硚口区委  
政法委员会部门决算公开

2022 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 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

区委政法委根据党的路线、方针、政策和党委部署，统一全区政法各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；调查研究全区社会管理综合治理（平安建设）和政法工作形势，对全区政法综治工作做出全局性的部署，组织、协调和指导维护全区社会稳定工作；检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况，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依法相互制约、密切配合；研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部；进一步强化国家安全人民防线工作，做到组织健全, 制度规范, 宣传到位, 防范有力。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。

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 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

2021 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 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,320.93 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,161.34 |
| 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 | 20.91    |
| 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 | 31.73    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 51.72    |
|                  | 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 | 55.23    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,320.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,320.93 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,320.93 | <b>总计</b>       | 60 | 2,320.93 |

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。

## 二、收入决算表(表 2)

### 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

单位：万元

附件：平武县市政管理委员会

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              | 2,320.93 | 2,320.93 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 2,161.34 | 2,161.34 |        |      |      |          |      |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2,161.34 | 2,161.34 |        |      |      |          |      |
| 2013101  |   |   | 行政运行             | 343.39   | 343.39   |        |      |      |          |      |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务         | 1,817.95 | 1,817.95 |        |      |      |          |      |
| 204      |   |   | 公共安全支出           | 20.91    | 20.91    |        |      |      |          |      |
| 20499    |   |   | 其他公共安全支出         | 20.91    | 20.91    |        |      |      |          |      |
| 2049999  |   |   | 其他公共安全支出         | 20.91    | 20.91    |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 31.73    | 31.73    |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 31.73    | 31.73    |        |      |      |          |      |
| 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 | 31.71    | 31.71    |        |      |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 51.72    | 51.72    |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 51.72    | 51.72    |        |      |      |          |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 17.24    | 17.24    |        |      |      |          |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 34.48    | 34.48    |        |      |      |          |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 55.23    | 55.23    |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 55.23    | 55.23    |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 45.71    | 45.71    |        |      |      |          |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 9.52     | 9.52     |        |      |      |          |      |

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。

### 三、支出决算表(表 3)

#### 2021 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<br>合计           | 基本支出       | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |   |
|--------------|---|---|----------------------|------------|---------|----------------|----------|---------------------------|---|
| 科目名称         |   |   |                      |            |         |                |          |                           |   |
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |                      |            |         |                |          |                           |   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2       | 3              | 4        | 5                         | 6 |
|              |   |   | 合 计                  | 2, 320. 93 | 482. 07 | 1, 838. 86     |          |                           |   |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出             | 2, 161. 34 | 343. 39 | 1, 817. 95     |          |                           |   |
| 20131        |   |   | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 2, 161. 34 | 343. 39 | 1, 817. 95     |          |                           |   |
| 2013101      |   |   | 行政运行                 | 343. 39    | 343. 39 |                |          |                           |   |
| 2013102      |   |   | 一般行政管理事务             | 1, 817. 95 |         | 1, 817. 95     |          |                           |   |
| 204          |   |   | 公共安全支出               | 20. 91     |         | 20. 91         |          |                           |   |
| 20499        |   |   | 其他公共安全支出             | 20. 91     |         | 20. 91         |          |                           |   |
| 2049999      |   |   | 其他公共安全支出             | 20. 91     |         | 20. 91         |          |                           |   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 31. 73     | 31. 73  |                |          |                           |   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 31. 73     | 31. 73  |                |          |                           |   |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休              | 0. 02      | 0. 02   |                |          |                           |   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 31. 71     | 31. 71  |                |          |                           |   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 51. 72     | 51. 72  |                |          |                           |   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 51. 72     | 51. 72  |                |          |                           |   |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗               | 17. 24     | 17. 24  |                |          |                           |   |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助              | 34. 48     | 34. 48  |                |          |                           |   |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 55. 23     | 55. 23  |                |          |                           |   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 55. 23     | 55. 23  |                |          |                           |   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 45. 71     | 45. 71  |                |          |                           |   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 9. 52      | 9. 52   |                |          |                           |   |

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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

#### 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|                |    |          |                |    | 合计       | 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 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,320.93 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,161.34 | 2,161.34   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 20.91    | 20.91      |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 31.73    | 31.73      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 51.72    | 51.72      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 55.23    | 55.23      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |          |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,320.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,320.93 | 2,320.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,320.93 | <b>总计</b>       | 64 | 2,320.93 | 2,320.93 |  |  |

注：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和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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

### 2021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             | 2,320.93 | 482.07 | 1,838.86 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出        | 2,161.34 | 343.39 | 1,817.95 |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,161.34 | 343.39 | 1,817.95 |
| 2013101  |   |   | 行政运行            | 343.39   | 343.39 |          |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务        | 1,817.95 |        | 1,817.95 |
| 204      |   |   | 公共安全支出          | 20.91    |        | 20.91    |
| 20499    |   |   | 其他公共安全支出        | 20.91    |        | 20.91    |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 20.91 |       | 20.91 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.73 | 31.73 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.73 | 31.73 |       |
| 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 | 31.71 | 31.71 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.72 | 51.72 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.72 | 51.72 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.24 | 17.24 |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34.48 | 34.48 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 55.23 | 55.23 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.23 | 55.23 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.71 | 45.71 |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.52  | 9.52  |       |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

### 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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     |         |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 402.63 | 302      | 商品和服务支出 | 45.97 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 63.04  | 30201    | 办公费     | 1.75  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.11 | 30202    | 印刷费     |       | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 106.97 | 30203    | 咨询费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费     |       | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费      | 0.38  | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.5   | 30206    | 电费      | 3.46  |          |             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.21   | 30207    | 邮电费     | 0.97  |          |             |     |

|        |             |       |        |           |       |  |  |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|--|--|-------|
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 17.24 | 30208  | 取暖费       |       |  |  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   | 32.85 | 30209  | 物业管理费     | 0.46  |  |  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费    |       | 30211  | 差旅费       | 0.04  |  |  |       |
| 30113  | 住房公积金       | 45.71 | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |  |  |       |
| 30114  | 医疗费         |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.01  |  |  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    |       | 30214  | 租赁费       |       |  |  |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 33.47 | 30215  | 会议费       |       |  |  |       |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |       |  |  |       |
| 30302  | 退休费         | 7.05  | 30217  | 公务接待费     |       |  |  |       |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |       |  |  |       |
| 30304  | 抚恤金         | 23.39 | 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       | 0.05  |  |  |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 3.03  | 30227  | 委托业务费     | 0.03  |  |  |       |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 2.38  |  |  |       |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 19.28 |  |  |       |
| 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    | 14.85 |  |  |       |
| 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 | 2.31  |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 436.1 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 45.97 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

### 2021 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    |
| 1.80 |          |            |         |         | 1.8   |     |          |            |         |         |       |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 2021 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

单位：万元

| 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 |   |   | 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。

说明：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表（表9）

### 2021 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

部门： 十六武汉城市圈鄂西生态经济试验区

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 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 中共武汉市硚口区委 政法委员会 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2,320.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 677.64 万元，下降 22.6%，主要原因是按照上级过紧日子的要求，对部门资金进行了压减。

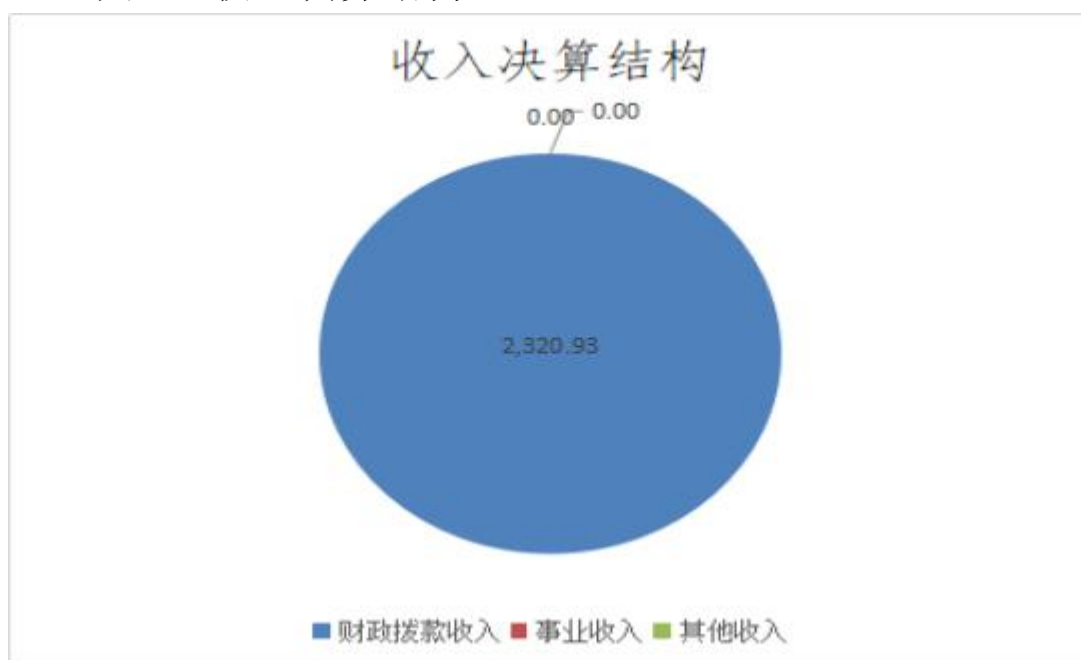
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,320.93 万元。其中：财政拨款收入 2,320.93 万元，占本年收入 100.0%。

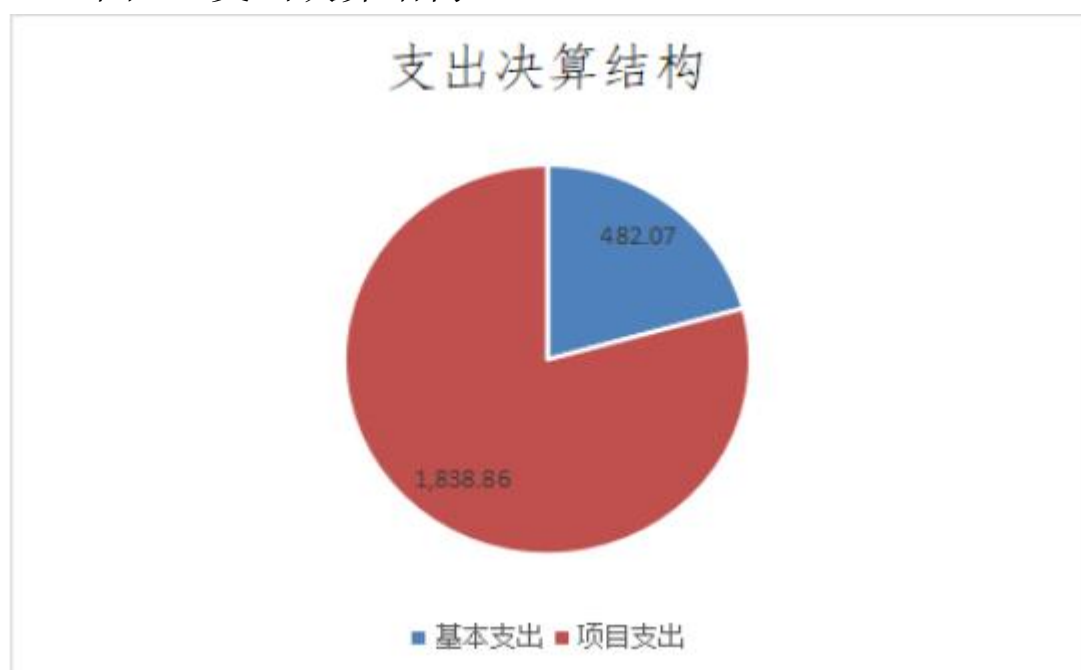
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,320.93 万元。其中：基本支出 482.07 万元，占本年支出 20.8%；项目支出 1,838.86 万元，占本年支出 79.2%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,320.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 677.64 万元，下降 22.6%。主要原因是按照上级过紧日子的要求，对部门资金进行了压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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。

2021 年度财政拨款支出 2,320.93 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 674.64 万元，下降 22.5 %。按照上级过紧日子的要求，对部门资金进行了压减。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,320.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,161.34 万元，占 93.1%，用于发放人员工资，保障社会平安稳定。公共安全（类）

支出 20.91 万元，占 0.9%，用于推进扫黑除恶常态化和开展司法救助工作。社会保障和就业（类）支出 31.73 万元，占 1.4%，用于缴纳社会养老保险。卫生健康（类）支出 51.72 万元，占 2.2%，用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。住房保障（类）支出 55.23 万元，占 2.4%，用于缴纳公积金、住房补贴。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,280.4 万元，支出决算为 2,320.93 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：基本支出 482.07 万元，项目支出 1,838.86 万元。项目支出主要用于政法工作经费 2,466.88 万元，主要成效为我区在册人员教育转化完成社会面清零市级工作目标，重点人群管控到位，“一感一度一率一评价”测评总体指标达 95.0%以上，政治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 2,141.72 万元，支出决算为 2,161.34 万元，完成年初预算的 100.0%，年终追加一般公共服务支出预算 19.62 万元，用于发放人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 100.0%，年终追加一般公共服务支出预算 0.01 万元，用于发放人员社保缴费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 51.72 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 55.23 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.07 万元，其中：

**人员经费** 436.1 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 45.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无公务用车，无相关支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，两年相比无变化。原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门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**

2021 年度中共武汉市硚口区委政法委员会机关运行经费支出 45.98 万元，比 2020 年度减少 0.01 万元，约下降 0.01%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度中共武汉市硚口区委政法委员会政府采购支出总额 552.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 551.89 万元。授予中小企业合同金额 389.42 万元，占政府采购支出总额的 70.5%，其中：授予小微企业合同金额 229.29 万元，占授予中小企业合同金额的 58.9 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，本单位无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.5%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委政法委员会没有公务车辆。

## 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，我部门组织对 2021 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 1838.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.2%。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。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我委组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2320.93 万元，从评价情况来看，2021 年，2021 年本部门预算收入 2320.93 万元，其中：财政拨款收入预算 2320.93 万元，占 100.0%。基本支出 482.07 万元，占 20.8%，部门项目支出 1838.86 万元，占 79.2%。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，政法经费主要做好平安建设（综治工作）、维护稳定、防范、法治等工作。平安建设（综治工作）上，全省“一感一度一率一评价”测评成绩提升，群众安全感达 97.3%，实现既定目标。维稳工作经费方面，实现了进京赴省到市零非访，圆满完成疫情防控阶段社会面的总体平安、确保国家政治安全、复工复产后的各类矛盾化解、重要敏感时

间节点平安稳定等重大维稳任务；防范工作经费方面，对在册未转化人员实现了清零，完成了上级下达的教育转化社会面清零任务目标，得到市委政法委和区领导的肯定。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

政法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1838.86 万元，执行数为 1838.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是平安建设（综治工作）上，全省“一感一度一率一评价”测评成绩提升，群众安全感达 97.3%，实现既定目标；二是维稳工作方面，实现了进京赴省到市零非访，圆满完成疫情防控阶段社会面的总体平安、确保国家政治安全、复工复产后的各类矛盾化解、重要敏感时间节点平安稳定等重大维稳任务；三是防范工作方面，对在册未转化人员实现了清零，完成了上级下达的教育转化社会面清零任务目标，得到市委政法委和区领导的肯定。发现的问题及原因：一是各项资金的支出进度不均衡；二是资金支出程序有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化主体责任，严格按照财务规定和预算管理一体化的要求，明确项目经费支出责任主体，细化项目至各科室，坚持需求导向，不断增强各项经费预算和支出的计划性、科学性、实效性；二是切实提高质效，进一步完善资金管理和支出监督制度，明确评价指标细则，将

经费的规划和使用质效挂钩；三是严格项目管理，指定专人管理项目支出工作，跟踪、督促资金使用项目进度，确保项目资金合理、合法、及时、规范使用。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是提升了核心工作质量。做好政法、综治、防范、维稳、防线工作，全区“一感一度一率一评价”测评满意度得到提高，政治社会大局实现平安稳定。加强机关财务管理，严格执行中央“八项规定”及其实施细则，并结合工作实际，进一步完善了各项管理制度。

二是优化了绩效目标设立。前期在预算编制过程中，在项目和整体支出绩效的指标设立不够细化的基础上，对产出指标进行了优化，覆盖各个方面，有利于从各个环节全方位地进行绩效考核和分析。

三是加强了绩效评价力度。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。

四是严格了工作经费控制，规范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 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

（一）政治社会大局安定有序。紧盯“两会”、“武汉解封一周年”、“建党 100 周年”、“国庆”、“换届”等重要时间节点，统筹疫情防控和社会稳定，做到“五个不发生”，全区政治社会大局稳定有序。

（二）教育转化目标顺利完成。着力打赢教育转化攻坚战，细化责任单位和街道目标，按期组织会议调度研判，广泛开展警示宣传教育和防控滋扰工作，按照“去存量、防变量、控增量”的要求，圆满完成在册人员教育转化“社会面清零”的工作目标，顺利通过市委政法委检查验收。

（三）平安硚口建设再上新台阶。进一步做实做强区级综治中心，健全完善平台的管、看、监、调、议等功能。深入开展平安创建，全区被评出的五、四、三、二、一星级单位和社区分别为 12 家、22 家、452 家、94 家、168 家，省级平安校园 2 家。全面推进矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动，累计排查重点矛盾 24 个，化解 21 个，化解率 87.5%；重点风险隐患 18 处，已整治 17 处，整治率 94.4%。全区调处各类社会矛盾 2400 余起，涉及金额 7 亿余元。专群结合治安巡逻队伍作用有效发挥，

提高了群众见警率、见安保率。研发“硚口区网格化管理绩效考核”平台，提升了网格考核科学化、规范化水平。全省“一感一度一率一评价”测评成绩提升，群众安全感达 97.3%。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                      | 完成情况                                           |
|----|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 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，未发生重大影响案事件                        |
| 2  | 防范工作       | 实现在册人员教育转化社会面清零工作目标                          | 在册人员教育转化完成了社会面清零的目标                            |
| 3  | 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 97.3% |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务(类)/ 党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)/ 一般行政管理事务(项)：反映行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项） /事业单位医疗（项） /公务员医疗补助（项）/其他行政事业医疗单位支出（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，公务员医疗补助经费，以及除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度中共武汉市硚口区委政法委员会 绩效评价报告

#### 一、2021 年度中共武汉市硚口区委政法委员会整体绩效评价报告

##### （一）自评结论

##### 1、自评得分

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，认为我委在整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分。

##### 2、绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况。

2021 年本部门预算收入 2320.93 万元，其中：财政拨款收入预算 2320.93 万元，占 100.0%。基本支出 482.07 万元，占 20.8%，部门项目支出 1838.86 万元，占 79.2%。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021 年度本单位人员经费支出 436.09 万元，占基本支出比例 90.5%；公用经费支出 45.98 万元，占基本支出比例 9.5%。

项目支出用于政法、平安建设（综治工作）、维稳、法治、国安、防范等各项工作的开展，2021 年度项目经费预算数为 1838.86 万元，实际支出 1838.86 万元。

## （2）完成的绩效目标。

2021 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，政法经费主要做好平安建设（综治工作）、维护稳定、防范、法治等工作。平安建设（综治工作）上，全省“一感一度一率一评价”测评成绩提升，群众安全感达 97.3%，实现既定目标。维稳工作经费方面，实现了进京赴省到市零非访，圆满完成疫情防控阶段社会面的总体平安、确保国家政治安全、复工复产后的各类矛盾化解、重要敏感时间节点平安稳定等重大维稳任务；防范工作经费方面，对在册未转化人员实现了清零，完成了上级下达的教育转化社会面清零任务目标，得到市委政法委和区领导的肯定。

## （3）未完成的绩效目标。

无。

## （二）存在的问题和原因

区委政法委 2021 年度财政预算资金支出使用达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步提升，资金使用的有效性有待进一步增强。主要原因在于：一是相关政策熟悉程度不够，导致执行力不强；二是对工作全局的把握不深，导致资金使用的有效性有待提高。

### （三）下一步拟改进措施

针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强改进：一是强化主体责任。严格按照财务规定和预算管理一体化的要求，明确项目经费支出责任主体，细化任务至各科室，坚持需求导向，不断增强预算编制和经费支出的计划性、科学性和实效性。二是切实提高质效。建立完善的资金管理和支出监督制度，确定评价指标细则，将经费的规划和使用质效挂钩。三是严格项目管理。对照预算制定的项目，指定专人管理统计项目支出工作，跟踪、督促项目进度，按照工作实际及时支出或者调整资金，确保各类项目资金合理、合法、及时、规范使用。

## 二、2021 年度政法工作项目绩效评价报告

政法工作项目全年预算数为 1838.86 万元，执行数为 1838.86 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 100 分。

主要产出和效益是：一是平安建设（综治工作）上，全省“一感一度一率一评价”测评成绩提升，群众安全感达 97.3%，实现既定目标；二是维稳工作方面，实现了进

京赴省到市零非访，圆满完成疫情防控阶段社会面的总体平安、确保国家政治安全、复工复产后的各类矛盾化解、重要敏感时间节点平安稳定等重大维稳任务；三是防范工作方面，对在册未转化人员实现了清零，完成了上级下达的教育转化社会面清零任务目标，得到市委政法委和区领导的肯定。

发现的问题：一是各项资金的支出进度不均衡；二是资金支出程序有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化主体责任，严格按照财务规定和预算管理一体化的要求，明确项目经费支出责任主体，细化项目至各科室，坚持需求导向，不断增强各项经费预算和支出的计划性、科学性、实效性；二是切实提高质效，进一步完善资金管理和支出监督制度，明确评价指标细则，将经费的规划和使用质效挂钩；三是严格项目管理，指定专人管理项目支出工作，跟踪、督促资金使用项目进度，确保项目资金合理、合法、及时、规范使用。

## 项目支出绩效自评表

|                         |               |                                                                                                                                                                                                                                |                                           |            |                           |                 |    |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |               | 区委政法委政法工作经费                                                                                                                                                                                                                    |                                           |            |                           |                 |    |
| 主管部门                    |               | 区委政法委                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 项目实施单位     |                           | 区委政法委           |    |
| 项目类别                    |               | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                        |                                           |            |                           |                 |    |
| 项目属性                    |               | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                               |                                           |            |                           |                 |    |
| 项目类型                    |               | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                             |                                           |            |                           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               |                                                                                                                                                                                                                                | 预算数<br>(A)                                | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)              | 得分(20分*<br>执行率) |    |
|                         |               | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                       | 1838.86                                   | 1838.86    | 100.0%                    | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标                                      |            | 年初目标值<br>(A)              | 实际完成<br>值(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标      | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                                                       | 全省“一感一度一率一评价”排名不低于全省10.0%; 全区安全感不低于96.0%。 |            | 全区安全感96.0%以上; 测评全省排95名以上。 | 已完成             | 30 |
|                         | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                     | 维护社会稳定, 防范重点人员教育转化清零                      |            | 保持社会稳定, 完成上级转化任务          | 已达标             | 20 |
|                         | 满意<br>度指<br>标 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                     | 做好防范邪教工作, 提升全省“一感一度一率一评价”成效, 保持社会稳定。      |            | 全区安全感96.0%以上; 测评全省排95名以上。 | 已完成             | 30 |
| 总分                      |               | 100                                                                                                                                                                                                                            |                                           |            |                           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |               | 较好完成任务, 项目管理和绩效评价为优秀。                                                                                                                                                                                                          |                                           |            |                           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案     |               | <p>一是强化主体责任。严格按照财务规定和预算管理一体化的要求, 明确项目经费支出责任主体, 细化项目至各科室, 坚持需求导向, 不断增强预算编制和经费支出的计划性、科学性和实效性。</p> <p>二是切实提高质效。进一步完善项目资金管理和支出监督制度, 明确评价指标细则, 将经费的规划和使用质效挂钩。</p> <p>三是严格项目管理。指定专人管理项目支出工作, 跟踪、督促资金使用项目进度, 确保项目资金合理、合法、及时、规范使用。</p> |                                           |            |                           |                 |    |

单位咨询电话: 83426249