

2023 年度中共武汉市硚口区委 政法委员会部门决算

2024 年 10 月 31 日

中共武汉市硚口区委政法委员会

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2023 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

中共武汉市硚口区委政法委员会根据党的路线、方针、政策和区委部署，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安排，并督促贯彻落实；调查研究全区平安建设和政法工作形势，组织、协调和指导维护全区社会稳定工作；检查全区政法各部门执行党的路线、方针、政策和国家法律法规的情况，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，协助区委及组织部门考察、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、机构设置情况

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实行独立核算的单位本级决算组成。其中内设 6 个科室，包括办公室、干部科、执法监督科、维稳指导科、综治督导科和基层社会治理科；下辖 1 个区社会治安综合治理中心，为非独立预决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

金额单位：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	1,131.41	一、一般公共服务支出	32	950.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	34.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.09
	9		九、卫生健康支出	40	49.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	60.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,131.41	本年支出合计	58	1,131.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,131.41	总计	62	1,131.41

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

金额单位：万元

项目									
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,131.41	1,131.41				
201			一般公共服务支出	950.59	950.59				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	945.55	945.55				
2013101			行政运行	475.86	475.86				
2013102			一般行政管理事务	469.69	469.69				
20136			其他共产党事务支出	5.04	5.04				
2013699			其他共产党事务支出	5.04	5.04				
204			公共安全支出	34.13	34.13				
20402			公安	34.13	34.13				
2040299			其他公安支出	34.13	34.13				
208			社会保障和就业支出	37.09	37.09				
20805			行政事业单位养老支出	37.09	37.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	37.09	37.09				

	费支出							
210	卫生健康支出	49.05	49.05					
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05					
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86					
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19					
221	住房保障支出	60.55	60.55					
22102	住房改革支出	60.55	60.55					
2210201	住房公积金	50.9	50.9					
2210202	提租补贴	9.65	9.65					

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

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,131.41	622.55	508.86			
201			一般公共服务支出	950.59	475.86	474.73			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	945.55	475.86	469.69			
2013101			行政运行	475.86	475.86				
2013102			一般行政管理事务	469.69		469.69			
20136			其他共产党事务支出	5.04		5.04			
2013699			其他共产党事务支出	5.04		5.04			
204			公共安全支出	34.13		34.13			
20402			公安	34.13		34.13			
2040299			其他公安支出	34.13		34.13			
208			社会保障和就业支出	37.09	37.09				
20805			行政事业单位养老支出	37.09	37.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.09	37.09				

	支出						
210	卫生健康支出	49.05	49.05				
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05				
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19				
221	住房保障支出	60.55	60.55				
22102	住房改革支出	60.55	60.55				
2210201	住房公积金	50.9	50.9				
2210202	提租补贴	9.65	9.65				

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

金额单位：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	1,131.41	一、一般公共服务支出	33	950.59	950.59		
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	34.13	34.13		
	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	37.09	37.09		
	9		九、卫生健康支出	41	49.05	49.05		
	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	60.55	60.55	
	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			
本年收入合计	27	1,131.41	本年支出合计	59	1,131.41	1,131.41	
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			
总计	32	1,131.41	总计	64	1,131.41	1,131.41	

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

金额单位：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
合计				1,131.41	622.55
201			一般公共服务支出	950.59	475.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	945.55	475.86
2013101			行政运行	475.86	475.86
2013102			一般行政管理事务	469.69	469.69
20136			其他共产党事务支出	5.04	5.04
2013699			其他共产党事务支出	5.04	5.04
204			公共安全支出	34.13	34.13
20402			公安	34.13	34.13
2040299			其他公安支出	34.13	34.13
208			社会保障和就业支出	37.09	37.09
20805			行政事业单位养老支出	37.09	37.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.09	37.09

	支出			
210	卫生健康支出	49.05	49.05	
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19	
221	住房保障支出	60.55	60.55	
22102	住房改革支出	60.55	60.55	
2210201	住房公积金	50.9	50.9	
2210202	提租补贴	9.65	9.65	

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.7	302	商品和服务支出	54.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.72	30201	办公费	4.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	236.72	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	57.82	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	1.77	30205	水费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	30206	电费	3.11	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.55			
30113	住房公积金	50.9	30212	因公出国(境)费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.79	30217	公务接待费				
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	5.55	30227	委托业务费	2.89			
30308	助学金		30228	工会经费	6.12			
30309	奖励金		30229	福利费	16.73			
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	16.84			
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	1.23			
人员经费合计		568.04	公用经费合计					54.51

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

金额单位：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市硚口区委政法委员会

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5						

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

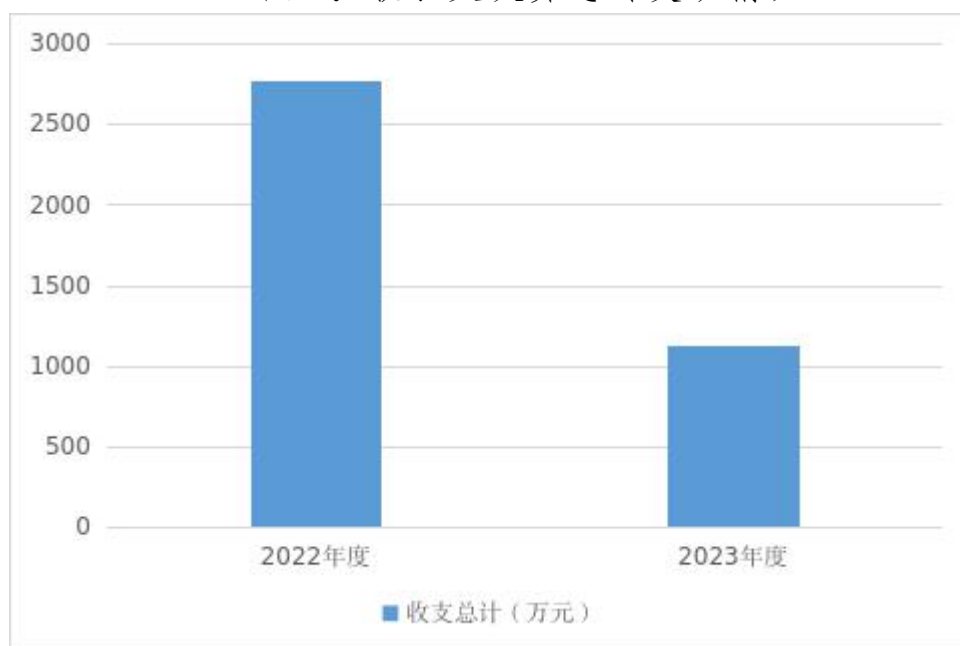
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1131.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1643.31 万元，下降 59.2%，主要原因：一是将街道安保队员、流动人口协管员的绩效及保险经费和网格员手持终端经费移交街道；二是除“三保”项目外，其他项目经费压减约 85%。

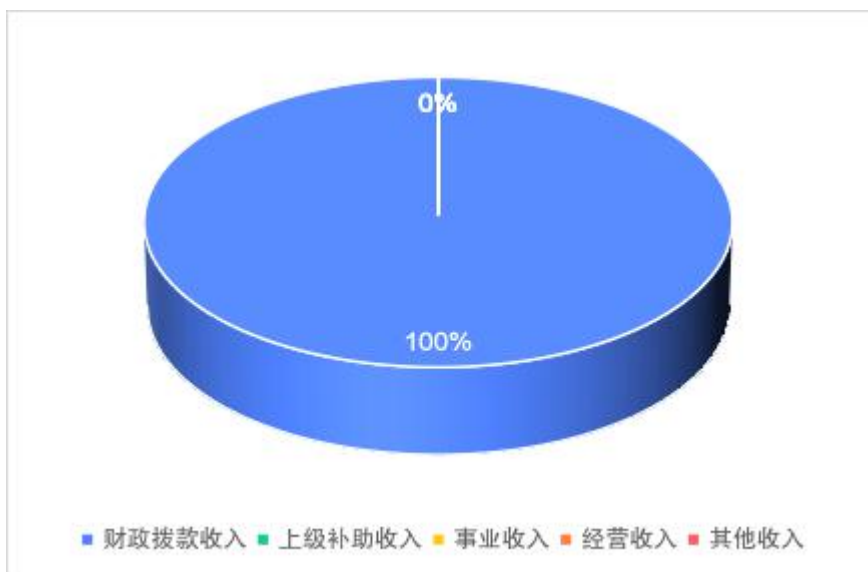
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1131.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1643.31 万元，下降 59.2 %。其中：财政拨款收入 1131.41 万元，占本年收入 100%。

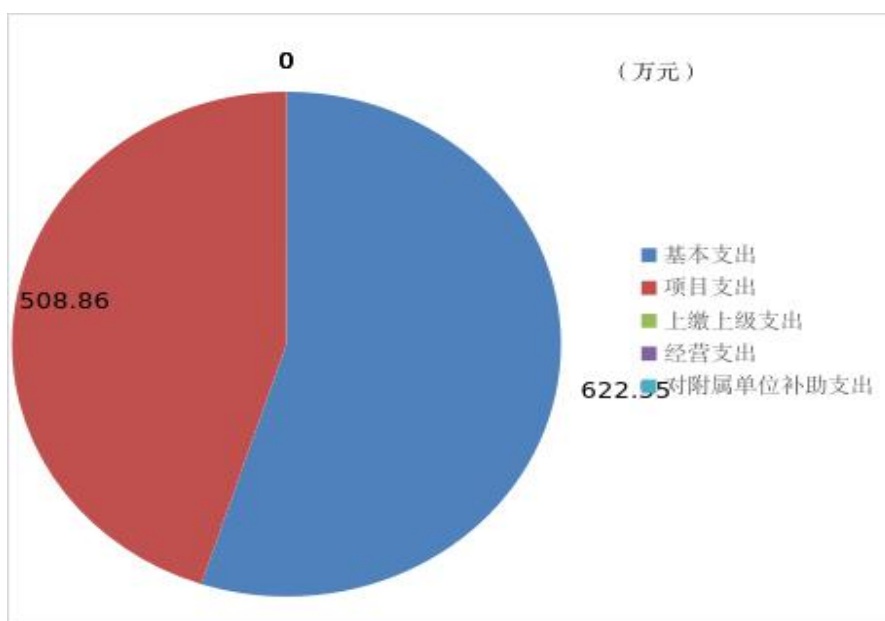
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1131.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1643.31 万元，下降 59.2 %。其中：基本支出 622.55 万元，占本年支出 55%；项目支出 508.86 万元，占本年支出 45%。

图 3：支出决算结构

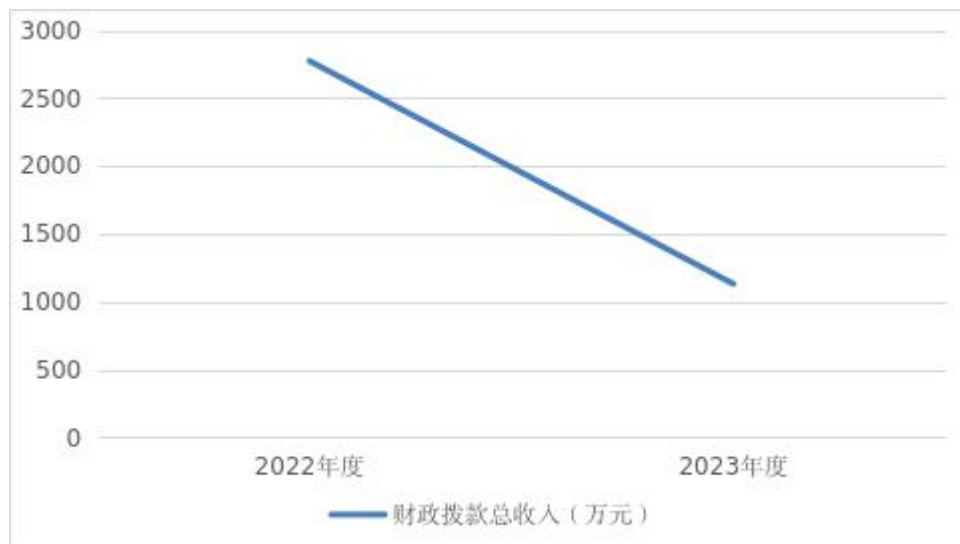


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1131.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1643.31 万元，下降 59.2%。主要原因：一是将街道安保队员、流动人口协管员的绩效及保险经费和网格员手持终端经费移交街道；二是除“三保”项目外，其他项目经费压减约 85%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1131.41 万元，比 2022 年度决算数减少 1643.31 万元。减少主要原因：一是将街道安保队员、流动人口协管员的绩效及保险经费和网格员手持终端经费移交街道；二是除“三保”项目外，其他项目经费压减约 85%。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1131.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1643.31 万元，下降 59.2%。主要原因：一是将街道安保队员、流动人口协管员的绩效及保险经费和网格员手持终端经费移交街道；二是除“三保”项目外，其他项目经费压减约 85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1131.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 950.59 万元，占 84%。主要是用于机关人员的基本保障和开展平安建设、社会稳定、防范工作等内容。

2. 公共安全类支出 34.13 万元，占 3%。主要是用于推进常态化扫黑除恶和开展司法救助工作。

3. 社会保障和就业（类）支出 37.09 万元，占 3.3%，主要是用于缴纳社会养老保险。

4. 卫生健康（类）支出 49.05 万元，占 4.3%，主要是用于缴纳职工医疗保险和发放职工医疗补助。

5. 住房保障（类）支出 60.55 万元，占 5.4%，主要是用于缴纳公积金和发放住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1045.13 万元，支出决算为 1131.41 万元，完成年初预算的 108.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 420.68 万元，支出决算为 475.86 万元，完成年初预算的 113.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 472.69 万元，支出决算为 469.69 万元，完成年初预算的 99.4%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度省级平安建设（综治工作）奖励性转移支付剩余资金用于平安建设和综治中心建设工作。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.13 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：结转中央转移支付剩余资金用于推进常态化扫黑除恶和开展司法救助工作。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 37.09 万元，支出决算为 37.09 万元。完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 73.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关规定，人员经费政策性减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 33.94 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 100.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关在编人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.9 万元，支出决算为 50.9 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 622.55 万元，其中：

人员经费 568.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 54.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无变化，决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守相关规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无变化，主要原因是单位无公务用车，无相关支出。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无变化。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守相关规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 54.51 万元，比 2022 年度决算数减少 8.31 万元，降低 13.2%。主要原因是：严格落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 77.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购服务支出 73.03 万元。授予中小企业合同金额 6.43 万元，占政府采购支出总额的 8.3%，其中：授予小微企业合同金额 6.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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。

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，本部门组织对 2023 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 508.86 万元。从绩效评价情况来看，我委业务管理工作有序，财务管理工作明晰。

我委认真组织开展整体支出绩效自评，资金 1131.41 万元，从评价情况来看，基本支出较好的保障了人员的支出和机构正常运转，完成了日常工作任务；项目支出较好保障了法治建设、平安建设（综治工作）、社会稳定、防范工作的开展，全年未发生重大不良影响的案（事）件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2023 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 508.86 万元，执行数为 508.86 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：平安建设（综治工作）经费方面，积极开展全省“一感一度一率一评价”测评工作，群众安全感满意度得到提升，实现既定目标；防范工作经费方面，重点人反复率不断下降，实现社会面清零任务，全年未发生重大影响案事件；社会稳定经费方面，防范化解社会矛盾，实现社会大局安全稳定；政法工作经费方面，开展机关党建和业务宣传等相关工作，提高了队伍凝聚力、战斗力，提升了政法工作影响力和政法机关形象。

问题及原因：各项资金的支出进度不均衡，主要原因是资金支出的计划性、科学性、实效性不强。

下步改进措施：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，落实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。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是提升了重点工作质效。平安建设、法治、防范、安全稳定等工作更有成效，全区“一感一度一率一评价”测评成绩得到提高，政治社会大局实现平安稳定。

二是优化了绩效目标设立。针对前期项目和整体支出绩效指标设立不够细化的问题，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。

三是加大了绩效评价力度。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。

四是严格了机关财务管理。坚决执行各项财经规定，并结合实际完善了各项管理制度，机关财务管理进一步加强。科学规范管理重点支出的专项资金，提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

1.结转 2022 年省级平安建设（综治工作）奖励性转移支付剩余资金 5.04 万元，主要用于平安建设和综治中心建设工作。

2.结转中央转移支付司法救助剩余资金 29.13 万元，主要用于开展司法救助工作。

3.结转中央转移支付扫黑除恶剩余资金 5 万元，主要用于推进常态化扫黑除恶工作。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、社会大局和谐稳定

坚持总体国家安全观，推进各项专项行动，严防敌对势力渗透，统筹做好重点人群的教育帮扶和依法打击工作。积极开展教育转化，上级任务圆满完成。依法依规做好司法救助工作，促进重难点涉法涉诉积案化解。严格执行严重精神障碍患者送治救助规定，全年未发生有影响的严重精神障碍患者个人极端案（事）件。

二、平安建设取得成效

构建大平安工作格局，进一步压实责任，明确工作职责，确保了各项工作有力推进。坚持改革创新，我区市域社会治理现代化试点工作顺利通过省级验收、中央复核。三级综治中心实体化建设规划化运行，推动建立基层站所联席会商机制。常态化推进扫黑除恶专项斗争，开展铁路沿线安全“全线净化”专项行动，提高全省“一感一度一率一评价”安全感测评成绩，群众安全感得到进一步提升。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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，包括办公费、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

附件 1:

2023 年度区委政法委整体绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2024 年 6 月 17 日

单位名称		区委政法委					
基本支出总额		622.55 万元			项目支出总额	508.86 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	1131.41 万元	1131.41 万元	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		1、综治工作经费；2、防范工作经费；3、维稳工作经费；4、政法工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	全省“一感一度一率一评价”安全感测评成绩		群众安全感指标达到 96%, 其他测评指标值排名在全省 90 名以上	已完成	10
		质量指标	严重精神障碍患者救治救助		及时送治救助, 不发生严重精神障碍患者有影响的个人极端案 (事) 件	已完成	10
		质量指标	完成教育转化任务		防范工作重点人反复率不断下降, 实现社会面清零任务, 确保不出现重大影响案事件	已完成	10
		质量指标	人员薪资待遇		人员薪资待遇保障到位	已完成	5
		数量指标	党建活动次数		党建活动 2 次以上	已完成	5
		数量指标	征订报刊杂志, 采购新增资产		完成 172 份报刊杂志征订任务, 采购 3 台台式电脑和 1 套会议终端	已完成	5

	效益指标	社会效益指标	平安砭口建设工作	平安砭口建设水平得到提升	已达标	10
		社会效益指标	完成教育转化任务,维护社会稳定	开展教育转化,实现社会面清零任务,确保全年不发生影响安全稳定的重大案事件	已达标	5
		社会效益指标	开展司法救助	做好司法救助工作,促进重难点涉法涉诉积案化解	已达标	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众安全感满意度	群众满意度不断提高	满意	5
		服务对象满意度指标	见义勇为行为人奖励和慰问评价	弘扬社会正能量不断增强	满意	5
		社会公众满意度指标	法治宣传服务	法治宣传服务更加精准	满意	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	较好完成任务,项目管理和绩效评价为优秀。					
改进措施及结果应用方案	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,细化指标至各科室,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。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。					

附件 2:

2023 年度区委政法委项目自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称		区委政法委工作经费、全区综治工作经费、严重精神障碍救治救助经费					
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 ☒ 2.财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	508.86 万 元	508.86 万 元	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	质量 指标	全省“一感一度一率一 评价”安全感测评		群众安全感指标达到 96%， 其他测评指标值排名在全 省 90 名以上	已完成	10
		质量 指标	严重精神障碍患者救治 救助		及时送治救助，不发生严重 精神障碍患者有影响的个 人极端案（事）件	已完成	10
		质量 指标	完成教育转化任务		防范工作重点人反复率不 断下降，实现社会面清零任 务，确保不出现重大影响案 事件	已完成	10
		数量 指标	党建活动次数		党建活动 2 次以上	已完成	5
		数量 指标	征订报刊杂志，采购新 增资产		完成 172 份报刊杂志征订任 务，采购 3 台台式电脑和 1 套会议终端	已完成	5
	效益 指标	社会效 益指标	平安硃口建设工作		平安硃口建设水平得到提 升	已达标	10
		社会效 益指标	完成教育转化任务，维 护社会稳定		开展教育转化，实现社会面 清零任务，确保全年不发生 影响安全稳定的重大案事 件	已达标	10

		社会效益指标	开展司法救助	做好司法救助工作，促进重难点涉法涉诉积案化解	已达标	10
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众安全感满意度	群众满意度不断提高	满意	5
		服务对象满意度指标	见义勇为行为奖励和慰问评价	弘扬社会正能量不断增强	满意	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成任务，项目管理和绩效评价为优秀。				
改进措施及结果应用方案		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，细化指标至各科室，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。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。				

咨询电话：83426249