

2024 年度中共武汉市硚口区委政法委员会本 级部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委政法委员会本级概况

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本级 2024 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本级 2024 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

第四部分 2024 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本级概况

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、政治安全科、维稳指导科和综治督导科；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

中共武汉市硚口区委政法委员会本级

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

单位：中共武汉市硚口区委政法委员会本级

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,030.56	一、一般公共服务支出	31	770.93
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	76.87
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	44.92
	9		九、卫生健康支出	39	61.97
	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	13
	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	62.87
	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	1,030.56	本年支出合计	57	1,030.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,030.56	总计	60	1,030.56

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

单位：中共武汉市硚口区委政法委员会本级

公开 02 表
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	科目名称									
类科目 编码										
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	1,030.56	1,030.56				
201			一般公共服务支出	770.94	770.94					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	770.94	770.94					
2013101			行政运行	458.83	458.83					
2013102			一般行政管理事务	190.09	190.09					
2013105			专项业务	93.98	93.98					
2013150			事业运行	28.04	28.04					
204			公共安全支出	76.87	76.87					
20402			公安	76.87	76.87					
2040299			其他公安支出	76.87	76.87					
208			社会保障和就业支出	44.92	44.92					
20805			行政事业单位养老支出	44.92	44.92					
2080501			行政单位离退休	5.11	5.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81					
210			卫生健康支出	61.96	61.96					
21011			行政事业单位医疗	61.96	61.96					
2101101			行政单位医疗	18.17	18.17					
2101103			公务员医疗补助	41.84	41.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95					
215			资源勘探工业信息等支出	13	13					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	13	13					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	13	13					
221			住房保障支出	62.87	62.87					
22102			住房改革支出	62.87	62.87					
2210201			住房公积金	53.49	53.49					
2210202			提租补贴	9.38	9.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：中共武汉市硚口区委政法委员会本级

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,030.56	656.62	373.94			
201		一般公共服务支出		770.94	486.87	284.07			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		770.94	486.87	284.07			
2013101		行政运行		458.83	458.83				
2013102		一般行政管理事务		190.09		190.09			
2013105		专项业务		93.98		93.98			
2013150		事业运行		28.04	28.04				
204		公共安全支出		76.87		76.87			
20402		公安		76.87		76.87			
2040299		其他公安支出		76.87		76.87			
208		社会保障和就业支出		44.92	44.92				
20805		行政事业单位养老支出		44.92	44.92				
2080501		行政单位离退休		5.11	5.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.81	39.81				
210		卫生健康支出		61.96	61.96				
21011		行政事业单位医疗		61.96	61.96				
2101101		行政单位医疗		18.17	18.17				
2101103		公务员医疗补助		41.84	41.84				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.95	1.95				
215		资源勘探工业信息等支出		13		13			
21599		其他资源勘探工业信息等支出		13		13			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出		13		13			
221		住房保障支出		62.87	62.87				
22102		住房改革支出		62.87	62.87				
2210201		住房公积金		53.49	53.49				
2210202		提租补贴		9.38	9.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共武汉市硚口区委政法委员会本

单位：万元

级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,030.56	一、一般公共服务支出	33	770.93	770.93		
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	76.87	76.87		
	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	44.92	44.92		
	9		九、卫生健康支出	41	61.97	61.97		
	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	13	13		
	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	62.87	62.87		
	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	1,030.56	本年支出合计	59	1,030.56	1,030.56		
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	1,030.56	总计	64	1,030.56	1,030.56		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:中共武汉市硚口区委政法委员会本
级

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	1,030.56	656.62	373.94
201			一般公共服务支出	770.94	486.87	284.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	770.94	486.87	284.07
2013101			行政运行	458.83	458.83	
2013102			一般行政管理事务	190.09		190.09
2013105			专项业务	93.98		93.98
2013150			事业运行	28.04	28.04	
204			公共安全支出	76.87		76.87
20402			公安	76.87		76.87
2040299			其他公安支出	76.87		76.87
208			社会保障和就业支出	44.92	44.92	
20805			行政事业单位养老支出	44.92	44.92	
2080501			行政单位离退休	5.11	5.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
210			卫生健康支出	61.96	61.96	
21011			行政事业单位医疗	61.96	61.96	
2101101			行政单位医疗	18.17	18.17	
2101103			公务员医疗补助	41.84	41.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
215			资源勘探工业信息等支出	13		13
21599			其他资源勘探工业信息等支出	13		13
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	13		13
221			住房保障支出	62.87	62.87	
22102			住房改革支出	62.87	62.87	
2210201			住房公积金	53.49	53.49	
2210202			提租补贴	9.38	9.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 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

单位：中共武汉市硚口区委政法委员会本级

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	590.36	302	商品和服务支出	54.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	1.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	248.95	30202	印刷费	0.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金	54.81	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	39.08	30205	水费	0.31	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	30206	电费	2.99	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	30209	物业管理费	4.42			
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	55.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.11	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	6.32	30227	委托业务费	0.04			
30308	助学金		30228	工会经费	7.05			
30309	奖励金		30229	福利费	19.49			
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	17.16			
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	0.56			
人员经费合计		601.79	公用经费合计					54.82

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共武汉市硚口区委政法委员会本
级

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。

本部门 2024 年度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表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:中共武汉市硚口区委政法委员会本
级

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
				合计		3

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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:中共武汉市硚口区委政法委员会本
级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

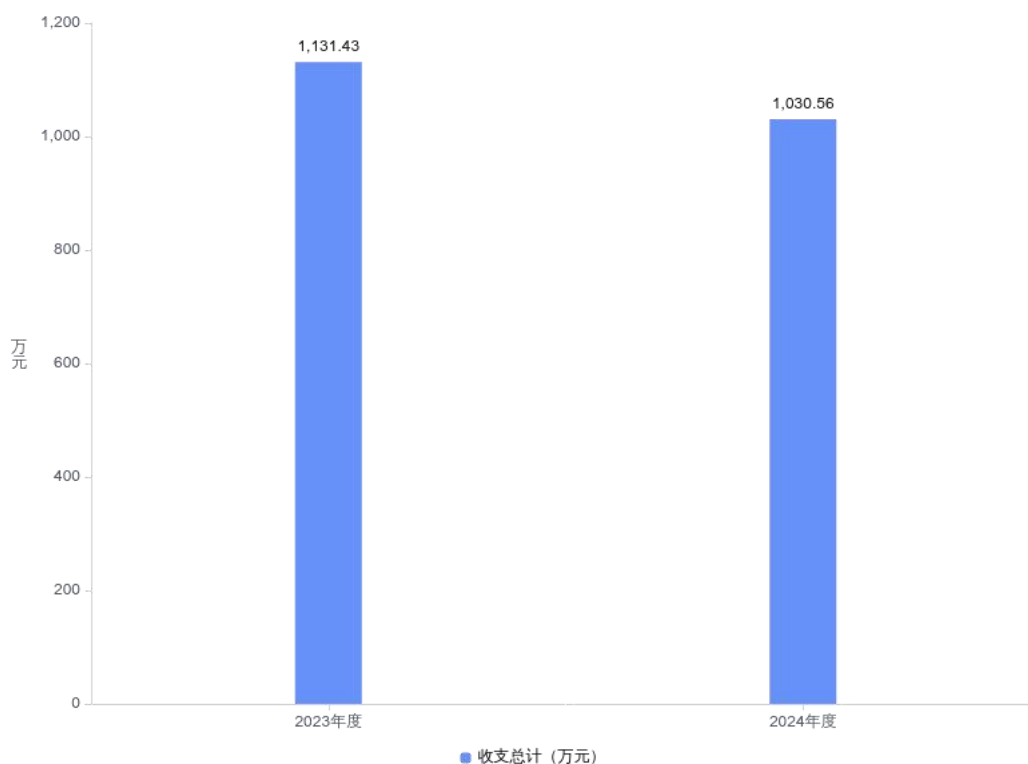
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中共武汉市硚口区委政法委员会本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1030.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 100.85 万元，下降 8.9%，主要原因是项目经费压减。

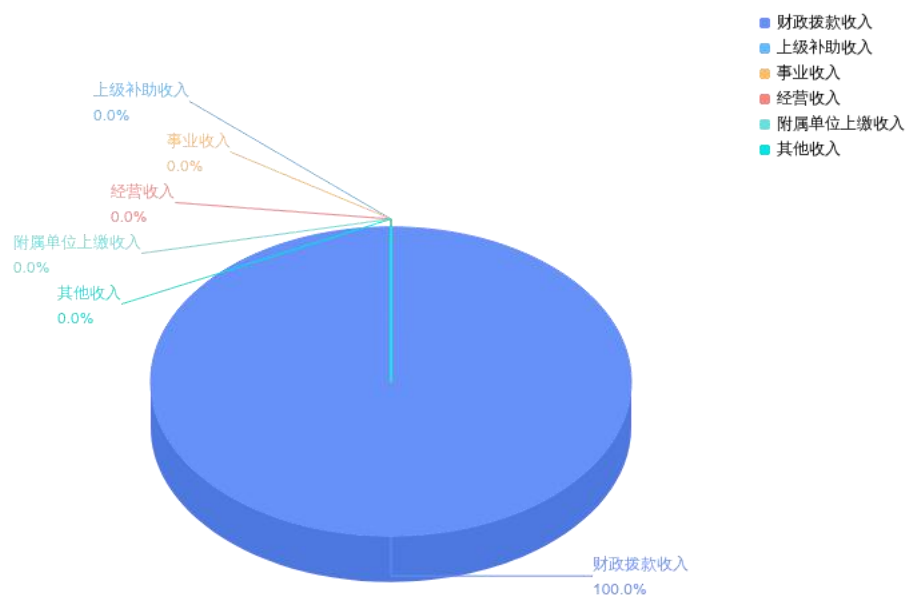
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1030.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 100.85 万元，下降 8.9%。其中：财政拨款收入 1030.56 万元，占本年收入 100%。

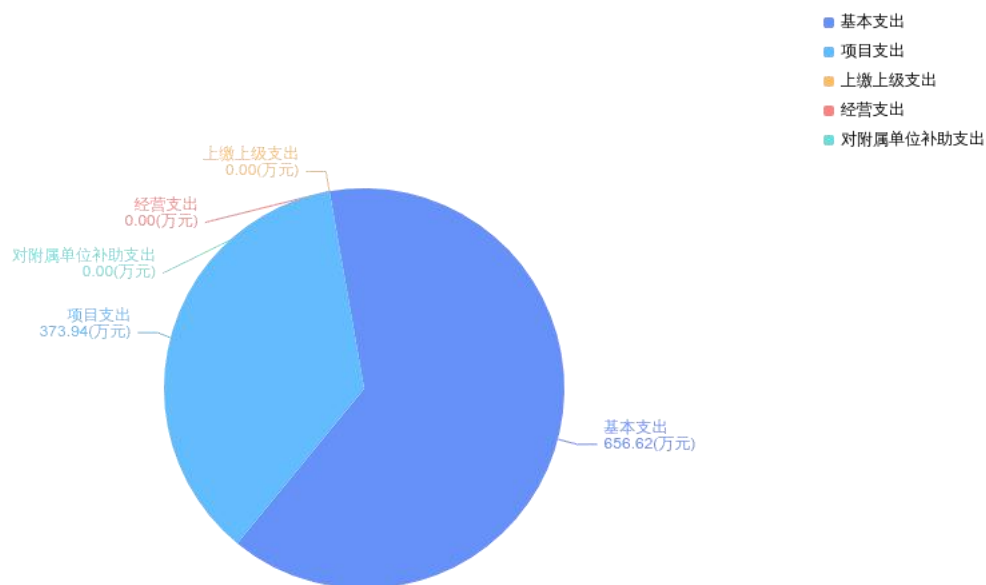
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1030.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 100.85 万元，下降 8.9%。其中：基本支出 656.62 万元，占本年支出 63.7%；项目支出 373.94 万元，占本年支出 36.3%。

图 3：支出决算结构

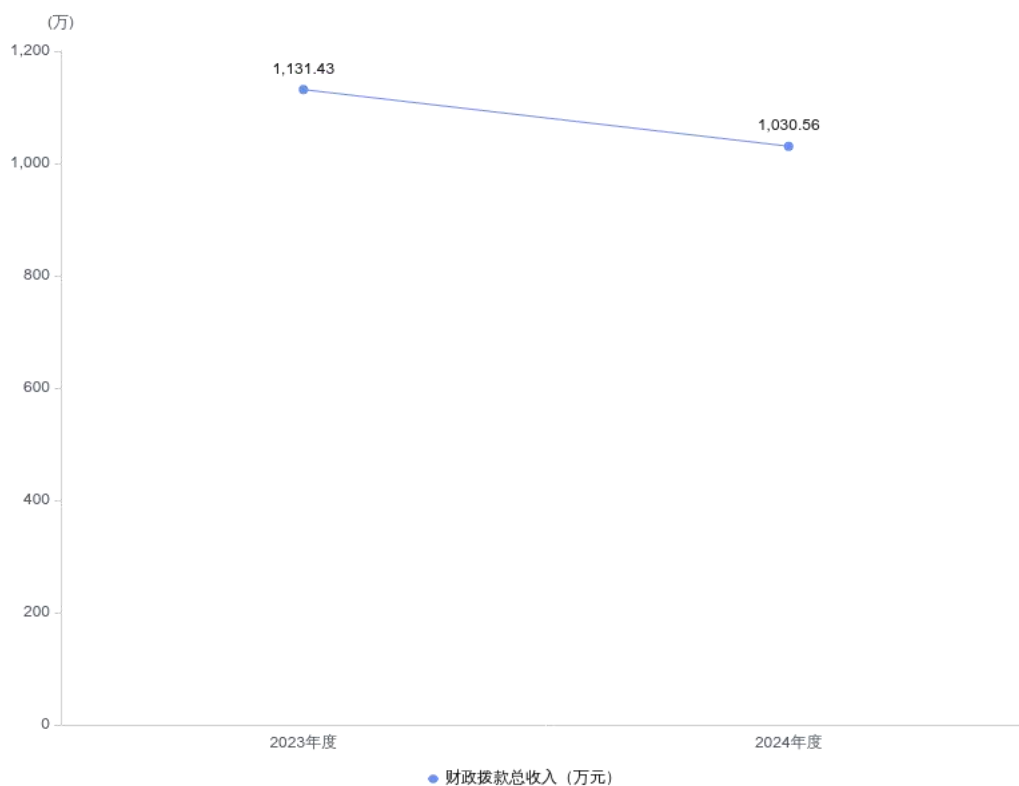


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1030.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.85 万元，下降 8.9%。主要原因是项目经费压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1030.56 万元，比 2023 年度决算数减少 100.85 万元，减少主要原因是项目经费压减。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.85 万元，下降 8.9%，主要原因是项目经费压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 770.94 万元，占 74.8%。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.公共安全支出类支出 76.87 万元，占 7.5%。主要是用于开展司法救助工作。

3.社会保障和就业支出类支出 44.92 万元，占 4.4%。主要是用于缴纳社会养老保险。

4.卫生健康支出类支出 61.96 万元，占 6%。主要是用于缴纳职工医疗保险和发放职工医疗补助。

5.资源勘探工业信息等支出类支出 13.00 万元，占 1.3%。主要是用于支持烟草行业高质量发展。

6.住房保障支出类支出 62.87 万元，占 6.1%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1013.08 万元，支出决算为 1030.56 万元，完成年初预算的 101.7%。其中：基本支出 656.62 万元，项目支出 373.94 万元。项目支出主要用于①综治工作经费 210.49 万元，主要成效群众安全感满意度提升，矛盾纠纷排查化解有效，铁路沿线安全隐患整改到位，常态化扫黑除恶斗争取得实效；②严重精神障碍患者救治救助经费 85.94 万元，主要成效未发生个人极端案事件；③政法工作经费 30.08 万元，主要成效防范教育转化工作有力，社会大局平安稳定，未发生有影响的涉政涉邪涉稳案事件；④司法救助经费 8.03 万元，主要成效涉法涉诉积案难案有效化解；⑤区委政法委保障经费 39.39 万元，主要成效驻村帮扶取得成效、人员福利待遇和机关运转保障到位。

1.一般公共服务支出具体包括：

(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 415.29万元,支出决算为458.83万元,完成年初预算的110.5%,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189.09万元,支出决算为190.09万元,完成年初预算的100.53%,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 人员经费政策性增长。

(3) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为218.9万元,支出决算为93.98万元,完成年初预算的42.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 项目经费压减。

(4) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.04万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业编制人员调入。

2.公共安全支出具体包括:

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初无预算,支出决算为76.87万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是结转2023年度中央政法纪检监察转移支付资金;二是2024年度中央政法纪检监察转移支付资金。

3.社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)。年初预算为 23.19万元,支出决算为5.11

万元，完成年初预算的22.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休费改由社保单位发放。

（2）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39.81万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）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 18.98万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的95.7%。

（2）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42.15万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的99.3%。

（3）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）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是结转2022年度上级支持烟草行业高质量发展激励性转移支付资金；二是2023年度上级支持烟草行业高质量发展激励性转移支付资金。

6.住房保障支出具体包括：

（1）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53.49万元,支出决算为53.49万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为9.38万元,支出决算为9.38万元,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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.61 万元,其中:
人员经费 601.79 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 54.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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

本单位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

本单位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。

2024 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。较上年持平,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,较上

年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，较上年持平。主要原因是单位无公务用车，无相关支出。其中：

(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 2024 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，较上年持平。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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市硚口区委政法委员会本级机关运行经费支出 54.82 万元，比年初预算数 52.23 增加 2.59 万元，增加 5%。主要原因是：事业编制人员调入。

十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉市硚口区委政法委员会本级政府采购支出总额92.7万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出84.95万元。授予中小企业合同金额92.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.76万元，占授予中小企业合同金额的12.7%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委政法委员会本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 5 个，资金 373.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 373.94 万元，从评价情况来看，群众安全感满意度得到提升，实

现既定目标；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；防范化解社会矛盾，实现社会大局安全稳定；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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 5 个一级项目。

1.综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.14 万元，执行数为 210.49 万元，完成预算的 187.7%。主要产出和效益是：一是常态化扫黑除恶斗争取得实效；二是铁路沿线安全隐患整改到位；三是矛盾纠纷排查化解有效。发现的问题及原因：一是预算编制不够优化；二是动态监控不够及时。下一步改进措施：一是优化预算编制，坚持需求导向，提前谋划综治工作资金需求，合理分配资金预算；二是加强动态监控，定期掌握资金执行率，不断增强预算编制和经费支出的计划性、科学性和实效性。

2. 严重精神障碍患者救治救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 85.94 万元，完成预算的 43%。主要产出和效益是全年未发生个人极端案事件。发现的问题及原因是资金使用质效不高。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，按照往年实际支出金额规划政府采购合同签订金额，进一步优化资金分配，提升资金使用质效；二是严格资金使用范围，做到专款专用。

3.政法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 30.08 万元，完成预算的 85.9%。主要产出和效益一是防范

教育转化工作有力，社会大局平安稳定，未发生有影响的涉政涉邪涉稳案事件；二是法治宣传服务质效提升。发现的问题及原因：一是财务制度执行不严；二是未落实项目全生命周期管理。下一步改进措施：一是进一步强化财务管理制度，规范资金使用流程，完善报销审核机制，健全资金管理和支出监督制度；二是严格项目管理，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。

4.司法救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.9 万元，执行数为 8.03 万元，完成预算的 42.5%。主要产出和效益是一些涉法涉诉积案难案有效化解。发现的问题及原因是全年资金支出进度不均衡。下一步改进措施：一是加强跨部门沟通协调，合理安排全年支出进度，避免年底集中支出；二是切实提高质效，跟进资金使用，确保取得实效。

5.区委政法委保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.95 万元，执行数为 39.39 万元，完成预算的 93.9%。主要产出和效益是：一是驻村帮扶取得成效；二是人员福利待遇和机关运转保障到位。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细；二是预算约束不够严格。下一步改进措施：一是精细化预算编制，根据资产配置、驻村帮扶、后勤保障等实际工作需要，合理分配资金预算；二是严把支出关口，强化预算约束，坚持厉行节约、反对浪费，牢固树立过“紧日子”思想，真正精打细算，降本增效。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

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。三级综治中心实体化建设规范化运行，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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会大局和谐稳定	1.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。 2.积极开展教育转化，上级任务圆满完成。 3.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。 4.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。	完成
2	平安建设取得成效	1.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。 2.三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。 3.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。	完成

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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

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)：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。

2.一般公共服务支出（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。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

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)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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):

12.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。

13.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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维护费和公务接待费。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维护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

一、2024 年度区委政法委整体绩效自评表

2024 年度区委政法委整体绩效自评表

单位名称	中共武汉市硚口区委政法委员会			
基本支出总额	656.62 万元		项目支出总额	373.93 万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)

		部门整体支出总额	1030.55 万元	1030.55 万元	100%
年度目标 1:		提高省“一感一度一率一评价”测评成绩，提升群众安全感满意度；建立涉黑涉恶“三书一函”跟踪督办机制，提高线索核查、案件办理等工作质效；救治救助严重精神障碍患者，防止发生特殊人群肇事肇祸和个人极端案（事）件；加大铁路沿线隐患点位整治，确保铁路运行安全；推动三级综治中心实体化运行，有效排查化解矛盾纠纷。			
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）
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助及时率	=100%	=100%
		质量指标	常态化扫黑除恶斗争	建立机制、提升质效	建立机制、提升质效
		质量指标	铁路沿线隐患点位整治	确保安全	确保安全
	效益指标	社会效益指标	三级综治中心作用发挥	矛盾纠纷排查化解有效	矛盾纠纷排查化解有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥96%	≥96%
年度绩效目标 2		巩固教育转化成果，防范工作重点人员反复率不断降低，不发生重大影响事件；做好重点涉法涉诉案件中生活困难对象的司法救助，化解积案难案；对见义勇为行为人为人进行奖励和慰问，弘扬社会正气；强化预警预防、应急处置，不发生影响社会稳定的重大事件。			
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）
	产出指标	数量指标	防范工作重点人反复率	不断下降	不断下降
		质量指标	涉稳事件处置	及时有效	及时有效
	效益指标	社会效益指标	社会安定有序	预警预防和应急处置及时有效	预警预防和应急处置及时有效
		社会效益指标	开展司法救助，化解重难点涉法涉诉积案	完成上级规定任务	完成上级规定任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为行为人为人奖励和慰问	满意	满意
年度指标 3:		党建活动生动有效，法治宣传服务影响力扩大，队伍能力得到提升；人员薪资待遇得到保障，关心关爱职工得到体现；机关办公需求得到满足，正常运转保障到位；驻村人员生活工作保障到位，为驻点村开展支持帮扶。			
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）
	产出指标	数量指标	资金执行率	≥90%	≥90%

		数量指标	党建活动次数	≥2次	≥2次
		质量指标	驻村帮扶	保障到位	保障到位
	效益指标	社会效益指标	法治宣传服务	群众满意	群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员薪资待遇	满意	满意
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，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。			

二、2024 年度综治工作经费绩效自评表

2024 年度综治工作经费项目自评表

项目名称	综治工作经费		
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 ☒ 2.财政专项资金 ☐		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	210.49 万元	210.49 万元	100%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助及时率		= 100%	= 100%
		质量指标	常态化扫黑除恶斗争		建立机制、提升质效	建立机制、提升质效
		质量指标	铁路沿线隐患点位整治		确保安全	确保安全
	效益 指标	社会效益指标	三级综治中心作用发挥		矛盾纠纷排查化解有效	矛盾纠纷排查化解有效
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		≥96%	≥96%
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		优化预算编制，坚持需求导向，提前谋划综治工作资金需求，合理分配资金预算；加强动态监控，定期掌握资金执行率，不断增强预算编制和经费支出的计划性、科学性和实效性。				

三、2024 年度严重精神障碍患者救治救助经费绩效自评表

2024 年度严重精神障碍患者救治救助经费

项目自评表

项目名称	严重精神障碍患者救治救助经费		
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 ☐		
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 ☒ R 2.延续性项目 ☐		3.一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	85.94 万元	85.94 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助率		= 100%	= 100%
		数量指标	资金使用合规率		= 100%	= 100%
		质量指标	未发生个人极端案事件		0	0
	效益 指标	社会效益	未发生个人极端案事件		满意	满意
	满意 度指 标	服务对象 满意度	未发生个人极端案事件		满意	满意
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		一是提高预算编制科学性，按照往年实际支出金额规划政府采购合同签订金额，进一步优化资金分配，提升资金使用质效。 二是严格资金使用范围，做到专款专用。				

四、2024 年度政法工作经费绩效自评表

2024 年度政法工作经费项目自评表

项目名称	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 ☒ 2.财政专项资金 ☐		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30.08 万元	30.08 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	防范工作重点人反复率		不断下降	不断下降
		质量指标	涉稳事件处置		及时有效	及时有效
		数量指标	党建活动次数		≥2 次	≥2 次
	效益 指标	社会效益 指标	强化预警预防、应急处置		社会稳定	社会稳定
		社会效益 指标	法治宣传服务		群众满意	群众满意
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	见义勇为行为人的奖励和 慰问		满意	满意
	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		一是进一步强化财务管理制度，规范资金使用流程，完善报销审核机制，健全资金管理和支出监督制度； 二是严格项目管理，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。				

五、2024 年度司法救助经费绩效自评表

2024 年度司法救助经费项目自评表

项目名称	司法救助经费		
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 ☐		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.03 万元	8.03 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	救助资金发放到救助入		准确无误	准确无误
		数量指标	资金使用率		>90%	>90%
		数量指标	资金使用合规率		=100%	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	开展司法救助,化解积案难案		任务完成	任务完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度	被救助入满意度		满意	满意
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		一是加强跨部门沟通协调,合理安排全年支出进度,避免年底集中支出; 二是切实提高质效,跟进资金使用,确保取得实效。				

六、2024 年度区委政法委保障经费绩效自评表

2024 年度区委政法委保障经费项目自评表

项目名称	区委政法委保障经费		
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 ☐		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	39.39 万元	39.39 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	资金执行率		> 90%	> 90%
		数量指标	资金使用合规率		= 100%	= 100%
		质量指标	驻村帮扶		有效提升	有效提升
	效益指标	服务对象满意度指标	人员薪资待遇		满意	满意
	满意度指标	经济效益	保障各项工作正常运转		正常运转	正常运转
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		一是精细化预算编制，根据资产配置、驻村帮扶、后勤保障等实际工作需要，合理分配资金预算。 二是严把支出关口，强化预算约束，坚持厉行节约、反对浪费，牢固树立过“紧日子”思想，真正精打细算，降本增效。				

电话：83426249