

2019 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会 2019 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)

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会

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党中央重大决策部署，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。

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。指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。

4.负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治

安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

5.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位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。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。

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，提出改革措施的意见和建议。

7.指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

8.指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。

9.统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

10.代管汉阳区法学会。

11.按规定承担机关全面从严治党、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

内设机构 7 个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会总编制人数 21 人。

退休人员 3 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会

政法委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

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	3,091.49	一、一般公共服务支出	28	3,041.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.65
	9		九、卫生健康支出	36	38.92
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,091.49	本年支出合计	51	3,091.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3,091.49	总计	54	3,091.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计		3,091.49	3,091.49			
	201	一般公共服务支出	3,041.92	3,041.92					
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,041.92	3,041.92					
	2013101	行政运行	424.07	424.07					
	2013102	一般行政管理事务	2,316.60	2,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013105	专项业务	301.25	301.25					
	208	社会保障和就业支出	7.65	7.65					
	20805	行政事业单位离退休	5.28	5.28					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
	20811	残疾人事业	2.37	2.37					
	2081199	其他残疾人事业支出	2.37	2.37					
	210	卫生健康支出	38.92	38.92					
	21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92					
	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
	2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24					
	213	农林水支出	3.00	3.00					
	21305	扶贫	3.00	3.00					
	2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,091.49	468.27	2,623.22			
	201	一般公共服务支出	3,041.92	424.07	2,617.85			
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,041.92	424.07	2,617.85			
	2013101	行政运行	424.07	424.07				
	2013102	一般行政管理事务	2,316.60	0.00	2,316.60	0.00	0.00	0.00
	2013105	专项业务	301.25		301.25			
	208	社会保障和就业支出	7.65	5.28	2.37			
	20805	行政事业单位离退休	5.28	5.28				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
	20811	残疾人事业	2.37		2.37			
	2081199	其他残疾人事业支出	2.37		2.37			
	210	卫生健康支出	38.92	38.92				
	21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92				
	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
	2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24				
	213	农林水支出	3.00		3.00			
	21305	扶贫	3.00		3.00			
	2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,091.49	一、一般公共服务支出	30	3,041.92	3,041.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.65	7.65	
	9		九、卫生健康支出	38	38.92	38.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,091.49	本年支出合计	53	3,091.49	3,091.49	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,091.49	总计	58	3,091.49	3,091.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+51)行；58行 = (53+54)行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

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	3,091.49	468.27	2,623.22
201			一般公共服务支出	3,041.92	424.07	2,617.85
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,041.92	424.07	2,617.85
2013101			行政运行	424.07	424.07	
2013102			一般行政管理事务	2,316.60	0.00	2,316.60
2013105			专项业务	301.25		301.25
208			社会保障和就业支出	7.65	5.28	2.37
20805			行政事业单位离退休	5.28	5.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20811			残疾人事业	2.37		2.37
2081199			其他残疾人事业支出	2.37		2.37
210			卫生健康支出	38.92	38.92	
21011			行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101101			行政单位医疗	11.68	11.68	
2101103			公务员医疗补助	27.24	27.24	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

单位：万元

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	437.46	302	商品和服务支出	17.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	162.15	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.02	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	38.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.60	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60			
30309	奖励金	10.42	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	15.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		451.06	公用经费合计					17.21

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。

2019 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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

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
5.00					5.00	0.09					0.09

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 政法委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,091.49 万元。2018 收、支总计 3269.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计下降 5.45%，主要原因是压减项目开支。

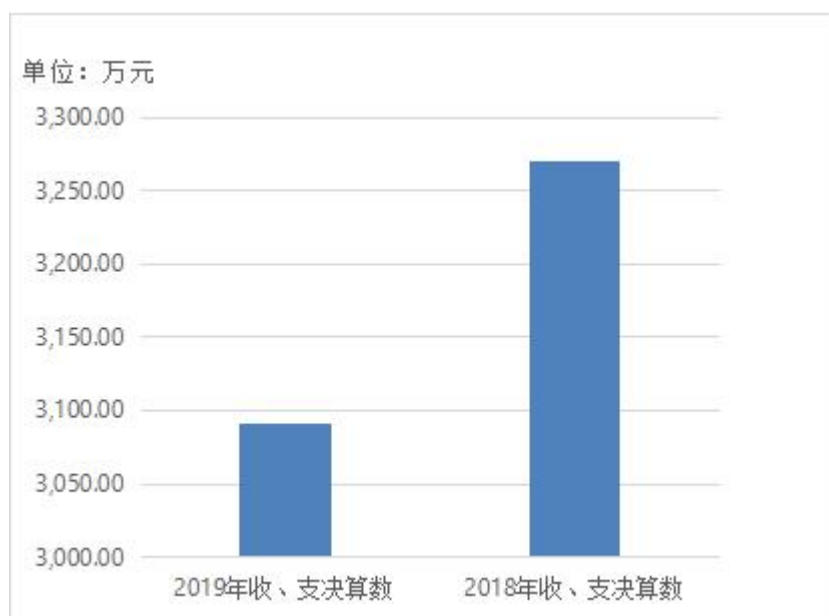


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,091.49 万元。其中：财政拨款收入 3,091.49 万元，占本年收入 100.00%。

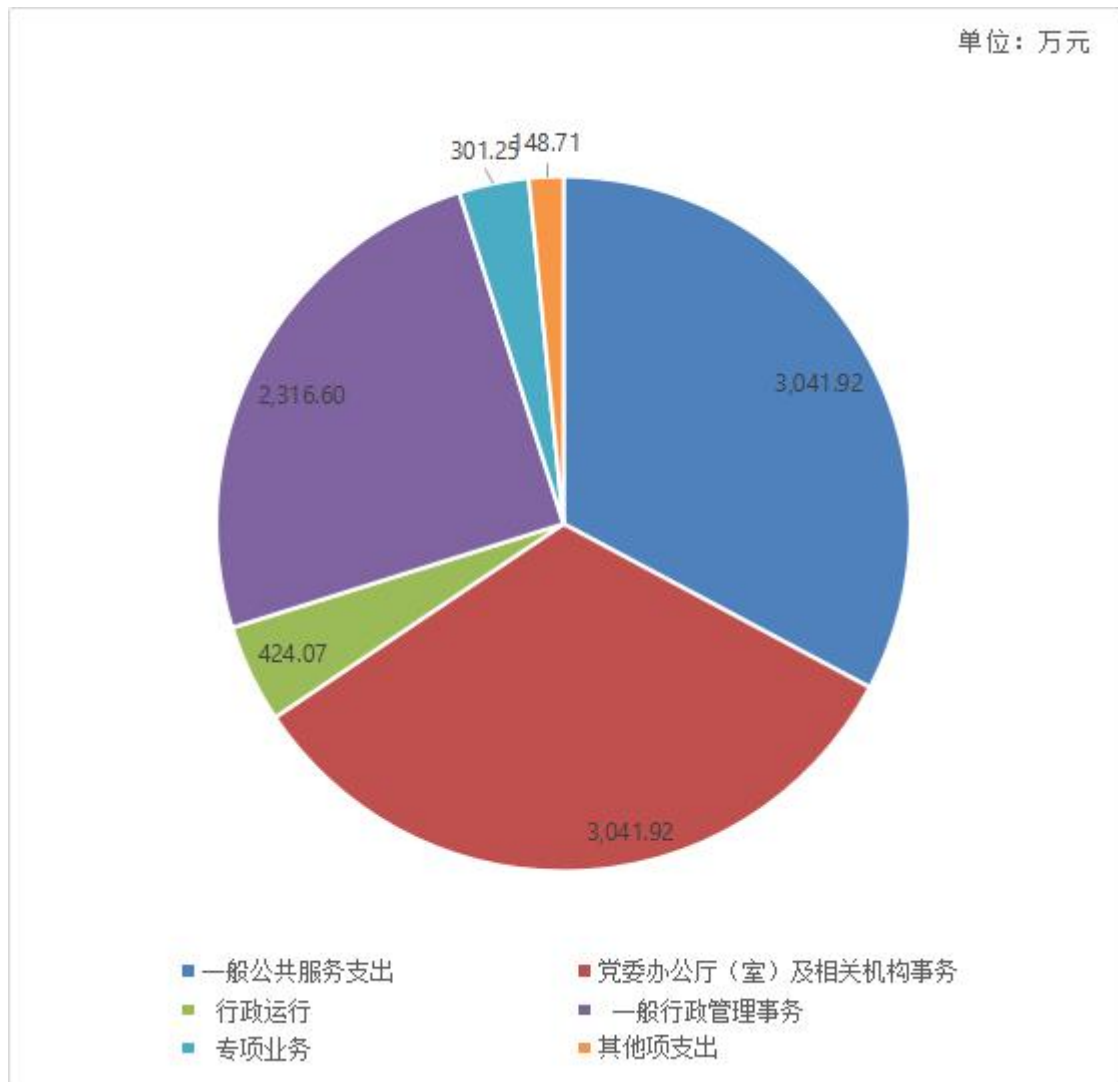


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,091.49 万元。其中：基本支出 468.27 万元，占本年支出 15.15%；项目支出 2,623.22 万元，占本年支出 84.85%。

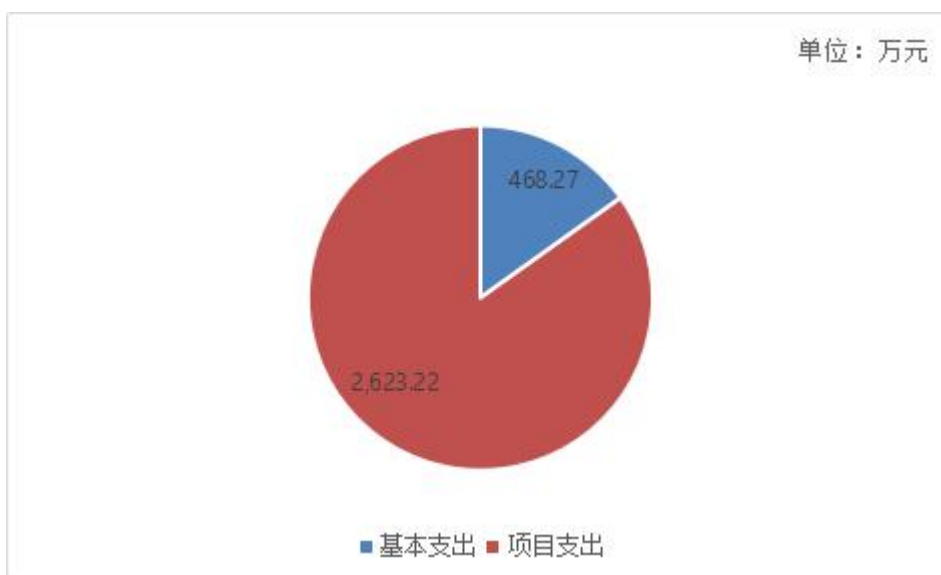


图 3: 支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,091.49 万元。2018 年度财政拨款收、支总计 3269.7 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 178.25 万元，下降 5.45%。主要原因是压减项目开支。

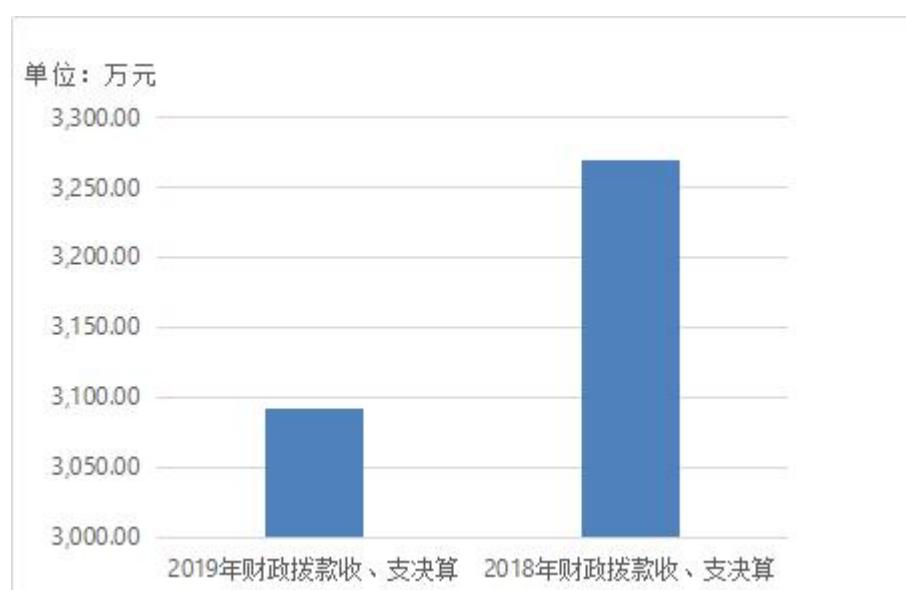


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度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。

2019年度财政拨款收、支总计3,091.49万元。2018年度财政拨款收、支总计3269.7万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少178.25万元，下降5.45%。主要原因是压减项目开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,091.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,041.92万元，占98.40%；社会保障和就业(类)支出7.65万元，占0.25%；卫生健康(类)支出38.92万元，占1.26%；农林水(类)支出3.00万元，占0.10%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算3194.57万元，支出决算为3091.49万元，完成年初预算96.77%。其中：基本支出468.27万元，项目支出2623.22万元。

基本支出468.27万元，分别用于工资福利437.45万元。用于支出基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等；商品服务17.21万元。支出日常办公经费、专项公用经费；对个人和家庭补助13.6万元。支出独子费及退休人员退休工资差额部分、五奖经费。

项目支出 2623.22 万元，分别用于一般行政管理事务 2316.59 万元。用于支付社区视频监控设备维护费、工会经费、扶贫等其他补助、扫黑除恶专项斗争工作经费、网格员工作经费、公务员交通意外保险、国家安全领导小组经费、部分社区电子监控系统提档升级经费、政府购买服务岗位经费、禁毒专干薪酬及工作经费、公共安全伤害保险经费、志愿者意外伤害；专项业务 301.24 万元。用于支付文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费、610 工作经费、维稳工作经费、社区综治经费、综治工作经费等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,129.54 万元，支出决算为 3,041.92 万元，完成年初预算的 97.20%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 30.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为区政法委严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 36.68 万元，支出决算为 38.92 万元，完成年初预算的 106.11%。

4.农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 468.27 万元，其中，人员经费 451.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 17.21 万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、2019 年度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。

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.80%，其中：

1.公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.80%，比年初预算减少 4.91 万元，主要原因是按照三公接待标准，厉行节约，未全部支出。主要用于公务接待餐食费用。

2019年中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.09万元。其中：外省市交流接待0.09万元，主要用于外省学习考察的接待工作2批次10人次。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.09万元，增长0%，其中：公务接待支出决算增加0.09万元，增长0%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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、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，我单位组织对2019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10个，资金468.27万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金468.27万元。从绩效评价情况来看，2019年区政法委部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。绩效报告、绩效评价增强财政资金使用透明度的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.“雪亮工程”建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.31万元，执行数为126.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支付工程款、审计服务费、造价咨询费等，完成效果良好。

2.区社会服务和管理信息系统升级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为156.55万元，执行数为156.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：委托业务费和咨询费等支出，完成效果良好。

3.部分社区电子监控系统提档升级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为84.31万元，完成预算的84.31%。主要产出和效果：支付视频监控提档升级和造价咨询费等。社区视频设备进行维护保养；对电子视频监控进行提档升级改造。预防和减少了犯罪，提高了群众安全感，完成效果良好。

4.拨付法治工作经费、涉法涉诉救助基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为173.90万元，执行数为163.83万元，完成预算的90.20%。主要产出和效果：支付救助基金等支出，完成效果良好。

5.保险经费、交通意外保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 564 万元，执行数为 521.24 万元，完成预算的 92.42%。主要产出和效果：常年性项目，主要是向中国人民财产保险股份有限公司武汉市汉阳支公司缴纳保险经费。促进和推动安保队员、协管员、转业志愿兵工作，保障安保队员人身安全，完成效果良好。

6.禁毒专干薪酬及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 366 万元，执行数为 345.95 万元，完成预算的 94.52%。主要产出和效果：开展禁毒宣传及日常工作等，聘请禁毒专干确保日常禁毒工作的顺利开展，完成效果良好。

7.综治工作经费、社区综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.43 万元，执行数为 195.95 万元，完成预算的 68.65%。主要产出和效果：2019 年度，全区综治（平安建设）工作紧紧围绕中央、省、市和区委政法工作会议的部署和要求，坚决落实“保建国大庆、保军运平安”两大目标任务。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会机关运行经费支出 17.21 万元，比 2018 年减少 1.79 万元，下降 10%。主要原因是精简办文办会等工作开支。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会政府采购支出总额 1,010.00 万元，其中：政府采购货物支出 102.70 万元、政府采购工程支出 154.05 万元、政府采购服务支出 753.25 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会共有车辆 3 辆，已于 2016 年公车改革之后，我委已将 3 台公车移交至区发改局（区公车改革牵头单位），其后，公车使用按照区机关事务管理局公车管理规定进行统一申请调配使用。3 台车辆手续正在办理中。自 2016 年交付区公车改革办后未再使用，我委也未对上述车辆支付过任何其他费用。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一、聚焦风险防范，社会大局持续稳定

强化重点管控，严密关注宗教场所和涉政重点人活动动向，实行“一人两专班”、“一人一对策”管控模式，确保不失管、不失控。

二、紧盯目标任务，力保大庆军运万无一失

“迎大庆、保军运”战时机制期间，全区紧盯“五个零”“六个坚决防止”工作目标。

三、坚持深挖攻坚，扫黑除恶专项斗争纵深推进

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对标对表扫黑除恶专项斗争反馈意见，开展对黄赌毒听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当保护伞等问题专项整治行动。

四、创新工作举措，平安汉阳建设再上台阶

以建立健全“民呼我应”工作机制为基础，着力推进区、街道、社区三级综治中心标准化、实体化建设，优化升级社会管理服务信息系统，对接汉阳微邻里 APP，不断提升综合管理服务水平。

五、服务中心工作，全区法治环境持续优化

稳妥有序推进政法机关内设机构改革，顺利完成职责划转、机构撤并、人员转隶等各项工作。

六、狠抓队伍建设，全面提升政法机关责任担当

深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大研讨常态化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把增强政治性贯穿于党组中心组学习、支部主题党日活动始终。

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2.一般行政管理事务(项)专业业务(项)：反映行政单位专项支出；

2.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）：反映财政部门集中安排的机关事业单位养老保险经费；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)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。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		综治工作经费、社区综治工作经费						
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会			
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	272.43	285.43	195.95	10	68.65%	6.87	
	其中:当年财政拨款	272.43	285.43	195.95	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2019年度,全区综治(平安建设)工作紧紧围绕中央、省、市和区委政法工作会议的部署和要求,坚决落实“保建国大庆、保军运平安”两大目标任务。			本项目全年执行数为195.95万元,主要是社区综治工作经费支出以及综治日常工作经费支出。			
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	数量指标	国庆军运安保	实现“零差错”	无公共安全事故发生	8	8	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争	开展专项整治行动	均已整改完毕	5	5	
			打击违法犯罪	取得新突破	命案发6破6,抢劫、抢夺案件破案率持续保持100%	5	5	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	68.65%	8	8	项目执行厉行节约,控制成本支出。
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10		

	社会效益指标	群众安全感	得到显著增强	得到显著增强	10	10	
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
	可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15
总分					100	96.87	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		拨付“雪亮工程”建设经费						
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会			
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	-	126.31	126.31	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	126.31	126.31	-			
	上年结转资金	-	-	-	-			
	其他资金	-	-	-	-			
预期目标				实际完成情况				
<p>本项目无年初预算,年中追加预算,它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量 and 广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。</p>				<p>本项目全年执行数为126.31万元,主要是支付工程款、审计服务费、造价咨询费等支出。</p>				
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	数量指标	“雪亮工程”建设经费	按规定拨付	实际拨付126.31万元	9	9	
		质量指标	“雪亮工程”建设经费按标准拨付	按标准拨付	按标准拨付	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	10	10	
可持续影响指标		项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10		

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		拨付区社会服务和管理信息系统升级经费						
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会			
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	-	156.55	156.55	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	156.55	156.55	—			
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目无年初预算,年中追加预算,主要是拨付区社会服务和管理信息系统升级经费支出。		本项目全年执行数为156.55万元,主要是委托业务费和咨询费等支出。				
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	数量指标	拨付区社会服务和管理信息系统升级经费	按规定拨付	实际拨付156.55万元	9	9	
		质量指标	区社会服务和管理信息系统升级经费按标准拨付	按标准拨付	按标准拨付	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		部分社区电子监控系统提档升级经费							
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会				
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	100.00	100.00	84.31	10	84.31%	8.43		
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	84.31	—				
	上年结转资金	—	—	—	—				
	其他资金	—	—	—	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本项目无年初预算,年中追加预算,主要是拨付社区电子监控系统提档升级经费支出。			本项目全年执行数为 84.31 万元,主要是支付视频监控提档升级和造价咨询费等支出。				
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	数量指标	拨付部分社区电子监控系统提档升级经费	按规定拨付	实际拨付 84.31 万元	9	9		
		质量指标	部分社区电子监控系统提档升级经费按标准拨付	按标准拨付	按标准拨付	9	9		
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9		
		成本指标	不超预算	≤100%	84.31%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	促进社会经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10		
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	10	10		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15		
	总分						100	98.43	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		法教班工作经费、法治工作经费、涉法涉诉救助基金						
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会			
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	173.90	173.90	163.83	10	94.21%	9.42	
	其中：当年财政拨款	173.90	173.90	163.83	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目为常年性项目，主要是法治工作经费、涉法涉诉救助基金支出。		本项目全年执行数为163.83万元，主要是支付救助基金、支付法教办工作经费、支付法制教育基地工作经费等支出。				
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	数量指标	法治工作经费、涉法涉诉救助基金	按规定拨付	实际拨付163.83万元	9	9	
		质量指标	法治工作经费、涉法涉诉救助基金按标准拨付	按标准拨付	按标准拨付	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	94.21%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
总分						100	99.42	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		禁毒专干薪酬及工作经费						
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会			
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	366.00	366.00	345.95	10	94.52%	9.45	
	其中:当年财政拨款	366.00	366.00	345.95	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目为常年性项目,主要是支付份禁毒工资、支付禁毒宣传品等支出。			本项目全年执行数为345.95万元,主要是支付份禁毒工资、支付禁毒宣传品等支出。			
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	数量指标	全区禁毒专干65人的薪酬	全覆盖	全覆盖	9	9	
		质量指标	全区禁毒宣传	宣传到位	宣传到位	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	94.52%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
总分						100	99.45	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		公共安全伤害保险经费、公务员交通意外保险							
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会				
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	564.00	564.00	521.24	10	92.42%	9.24	
		其中:当年财政拨款	564.00	564.00	521.24	—			
		上年结转资金	—	—	—	—			
		其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本项目为常年性项目,主要是向中国人民财产保险股份有限公司武汉市汉阳支公司缴纳保险经费。			本项目全年执行数为521.24万元,主要是缴纳保险经费支出。				
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	数量指标	全覆盖缴纳保险费		全覆盖	全覆盖	9	9	
		质量指标	按规定拨付保险费		按标准拨付	按标准拨付	9	9	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算		≤100%	92.42%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分						100	99.24		

咨询电话: 84468679