

2023 年度
中共武汉市江汉区委政法委员会
部门决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分区委政法委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分区委政法委 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分区委政法委 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

第四部分 2023 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 概况

一、部门主要职能

根据党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定的工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处置群体性事件；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调平安建设工作，落实“平安江汉”建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境；支持、管理区社会治安综合治理中心建设、运行；组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、政法各部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察机关查处违法违纪行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法宣传和舆论引导工作；及时向区委、区政府反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委员会交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市江汉区委政法委员会部门决算由实行独立核算的中共武汉市江汉区委政法委员会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市江汉区委政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共武汉市江汉区委政法委员会（本级）
- 2.区社会治安综合治理中心

区社会治安综合治理中心纳入区委政法委综合决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

| 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 | 6,118.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,450.66 |
| 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 | 27.80 |
| 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 | 4,521.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.19 |
| | 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 | 71.65 |
| | 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 | 6,118.27 | 本年支出合计 | 58 | 6,118.27 |
| 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 | 6,118.27 | 总计 | 62 | 6,118.27 |

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。

2023年度收入决算表（表2）

公开02表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | 6,118.27 | 6,118.27 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,450.66 | 1,450.66 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 1,450.66 | 1,450.66 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | | 550.07 | 550.07 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 900.59 | 900.59 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 27.80 | 27.80 | | | | | |
| 20402 | 公安 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20406 | 司法 | | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4,521.97 | 4,521.97 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | 2,240.35 | 2,240.35 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 2,240.35 | 2,240.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 87.06 | 87.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 24.56 | 24.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 59.88 | 59.88 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 2.62 | 2.62 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 2,194.56 | 2,194.56 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 994.56 | 994.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 46.19 | 46.19 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 45.57 | 45.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 15.25 | 15.25 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 30.32 | 30.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 71.65 | 71.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 71.65 | 71.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 10.34 | 10.34 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 12.31 | 12.31 | | | | | |

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。

2023年度支出决算表（表3）

公开03表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

| 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 |
| | | 合计 | 6,118.27 | 754.35 | 5,363.92 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,450.66 | 550.07 | 900.59 | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 1,450.66 | 550.07 | 900.59 | | | |
| 2013601 | | 行政运行 | 550.07 | 550.07 | | | | |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 900.59 | | 900.59 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 27.80 | | 27.80 | | | |
| 20402 | | 公安 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20406 | | 司法 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 2049902 | | 国家司法救助支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,521.97 | 87.06 | 4,434.91 | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 2,240.35 | | 2,240.35 | | | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 2,240.35 | | 2,240.35 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 87.06 | 87.06 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.88 | 59.88 | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 2,194.56 | | 2,194.56 | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 994.56 | | 994.56 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 46.19 | 45.57 | 0.62 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.57 | 45.57 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 15.25 | 15.25 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 30.32 | 30.32 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 71.65 | 71.65 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 71.65 | 71.65 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| 2210202 | | 房租补贴 | 10.34 | 10.34 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 12.31 | 12.31 | | | | |

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

| 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 | 6,118.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,450.66 | 1,450.66 | | |
| 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 | 27.80 | 27.80 | | |
| | 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 | 4,521.97 | 4,521.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.19 | 46.19 | | |
| | 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 | 71.65 | 71.65 | | |
| | 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 | 6,118.27 | 本年支出合计 | 59 | 6,118.27 | 6,118.27 | | |
| 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 | 6,118.27 | 总计 | 64 | 6,118.27 | 6,118.27 | | |

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支出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 754.35 | 5,363.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,450.66 | 550.07 | 900.59 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 1,450.66 | 550.07 | 900.59 |
| 2013601 | 行政运行 | | 550.07 | 550.07 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 900.59 | | 900.59 |
| 204 | 公共安全支出 | | 27.80 | | 27.80 |
| 20402 | 公安 | | 5.00 | | 5.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 5.00 | | 5.00 |
| 20406 | 司法 | | 0.80 | | 0.80 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | 0.80 | | 0.80 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | 22.00 | | 22.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | | 22.00 | | 22.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4,521.97 | 87.06 | 4,434.91 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 2,240.35 | | 2,240.35 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 2,240.35 | | 2,240.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 87.06 | 87.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 24.56 | 24.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 59.88 | 59.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 2.62 | 2.62 | |
| 20807 | 就业补助 | | 2,194.56 | | 2,194.56 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 994.56 | | 994.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 46.19 | 45.57 | 0.62 |
| 21004 | 公共卫生 | | 0.62 | | 0.62 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 0.62 | | 0.62 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 45.57 | 45.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 15.25 | 15.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 30.32 | 30.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 71.65 | 71.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 71.65 | 71.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 49.00 | 49.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 10.34 | 10.34 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 12.31 | 12.31 | |

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

金额单位：万元

| 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 | 677.29 | 302 | 商品和服务支出 | 43.44 | 310 | 资本性支出 | 0.25 |
| 30101 | 基本工资 | 98.88 | 30201 | 办公费 | 6.69 | 31002 | 办公设备购置 | 0.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.74 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 223.71 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.62 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.47 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.25 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.41 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.08 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.21 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.64 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.37 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 24.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | | | |
| 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 | 2.30 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.81 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.88 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.77 | | | |
| 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 | 18.32 | | | |
| 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 | 2.55 | | | |
| | 人员经费合计 | 710.66 | | 公用经费合计 | | | | 43.69 |

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

金额单位：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 | 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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

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 | 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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表

部门：中共武汉市江汉区委政法委员会

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 |
| 0.37 | | | | | 0.37 | 0.37 | | | | | 0.37 |

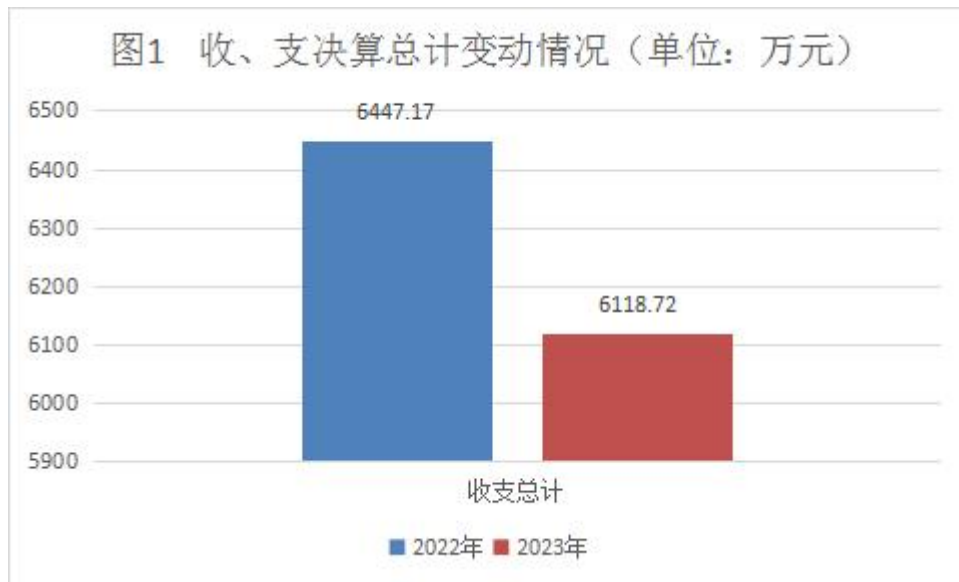
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

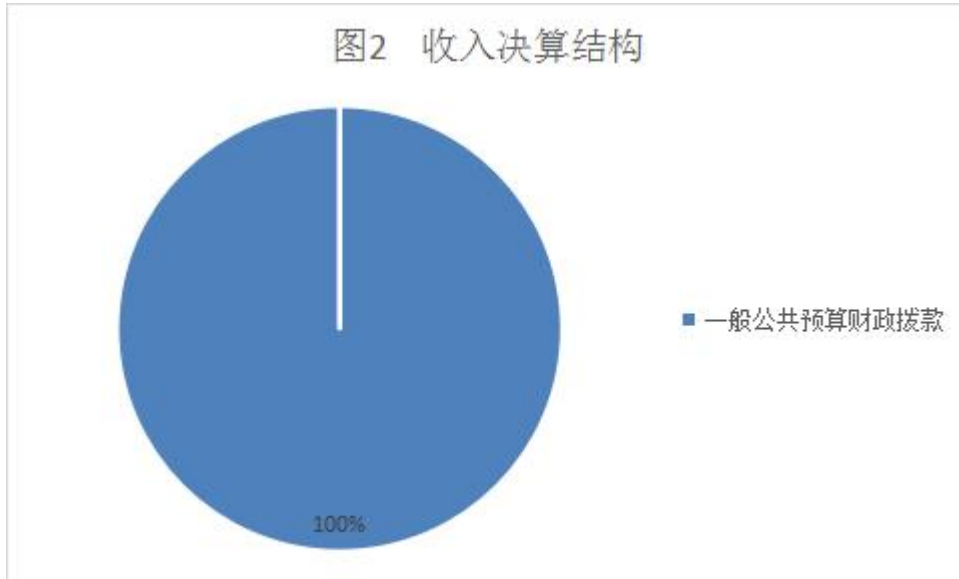
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6,118.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 328.90 万元，下降 5.10%，主要原因是网格员手持终端项目经费每 2 年安排一次。



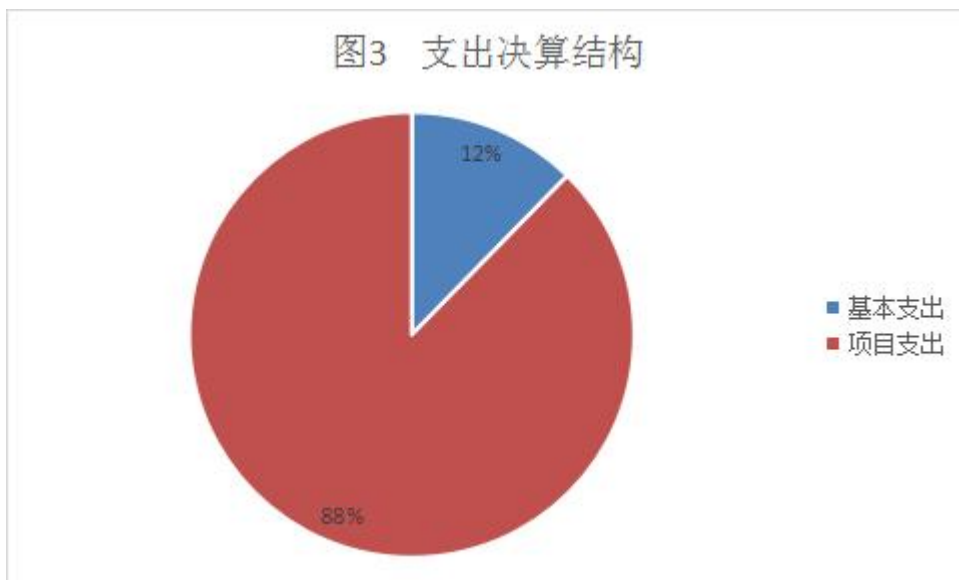
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,118.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 328.90 万元，下降 5.10%，主要原因是网格员手持终端项目经费每 2 年安排一次。其中：财政拨款收入 6,118.27 万元，占本年收入 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,118.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 328.90 万元，下降 5.10%，主要原因是网格员手持终端项目经费每 2 年安排一次。其中：基本支出 754.35 万元，占本年支出 12.33%；项目支出 5,363.92 万元，占本年支出 87.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6,118.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 328.90 万元，下降 5.10%，主要原因是网格员手持终端项目经费每 2 年安排一次。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,118.27 万元，比 2022 年度决算数减少 328.90 万元，主要原因是网格员手持终端项目经费每 2 年安排一次。



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 6,118.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 328.90 万元，下降 5.10%。主要原因是网格员手持终端项目经费每 2 年安排一次。

(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 6,118.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,450.66 万元，占 23.71%。主要是用于综合治理、平安建设等。

2. 公共安全（类）支出 27.8 万元，占 0.46%。主要是用于司法救助、扫黑除恶等。

3. 社会保障和就业（类）支出 4521.97 万元，占 73.91%。主要是用于社区安保协管员相关费用。

4. 卫生健康（类）支出 46.19 万元，占 0.75%。主要是用于行政事业单位医疗等。

5. 住房保障（类）支出 71.65 万元，占 1.17%。主要是用于住房改革等。

(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 2821.59 万元，支出决算为 6,118.27 万元，完成年初预算的 216.8%。其中：基本支出 754.35 万元，项目支出 5363.92 万元。项目支出主要用于社区安保队员人员经费 4434.91 万元，主要成效：建好建强社区安保协管员力量，有力保障全区社会平安；综治工作经费 135.36 万元，主要成效：有力推进全区平安建设；综治中心运维经费 50.00 万元，主要成效：推进综治中心规范化、实战化运行。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为471.65万元，支出决算为550.07万元，完成年初预算的116.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为973.26万元，支出决算为900.59万元，完成年初预算的92.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减实际执行支出。

3.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5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付未录入年初预算。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付未录入年初预算。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付未录入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2240.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是

上级专项转移支付未录入年初预算。

7.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28.80万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的85.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减实际执行支出。

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（项）。年初预算为28.04万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的213.55%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位养老保险调整后追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1200.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付未录入年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1200.00万元，支出决算为994.56万元，完成年初预算的82.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分社区安保服务经费划转至对应街道使用。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目未录入年初预算。

13.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15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100.00%。

14.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30.32万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的100.00%。

15.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49万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100.0%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100.00%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100.00%。

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754.35万元，其中：人员经费710.66万元，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 43.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、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 0.80 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 46.25%。支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

2.我委无公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 46.25%，其中：国内公务接待支出 0.37 万元，接待对象主

要是省专项督导组及马鞍山市考察组，主要是开展督导及考察工作。2023年共接待国内来访团组2个，26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市江汉区委政法委员会机关运行经费支出43.69万元，比年初预算数减少31.35万元，下降41.78%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉市江汉区委政法委员会政府采购支出总额20.54万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.30万元。授予中小企业合同金额20.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉市江汉区委政法委员会无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

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15个，资金5363.92万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.00%。从绩效评价情况来看，整体绩效目标及绝大部分项目绩效目标完成情况较好。

（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 5363.92 万元，从评价情况来看，较好的完成了 4 项年度绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 5 个一级项目。

1.法学会专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 84.67%。主要产出和效益是：进一步推进法学会组织建设、工作机制、运行方式改革创新。发现的问题及原因：由于厉行节约、压减活动支出，导致未达成年初预算目标。下一步改进措施：合理编制预算，年中适时调整。

2.综治中心运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益：进一步推进区综治中心实战化运行。

3.见义勇为奖励基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 49.60%。主要产出和效益是：按照构建社会主义和谐社会的要求，通过对见义勇为人员的表彰奖励和保护，鼓励人

民群众见义勇为，弘扬正气，以加强社会主义精神文明建设。发现的问题及原因：受客观因素影响，预算执行未达到年初目标。下一步改进措施：加大对见义勇为人员及群体的发掘、激励力度。

4.综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为135.36万元，执行数为135.36万元，完成预算100.00%。主要产出和效益是：进一步推进平安建设。

5.社区安保服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4435.84万元，执行数为4434.91万元，完成预算99.98%。主要产出和效益是：建好建强社区安保协管员力量，有力保障全区社会平安。

（四）绩效自评结果应用情况

针对绩效自评结果，我委认真总结工作经验，积极争取区财政及第三方公司指导，优化调整绩效目标设置，使制定的绩效目标更加科学合理。

一是编制项目支出绩效目标时，部分目标无量化指标。主要是因为我委业务工作大部分效益无法量化。针对该问题，我委在今后编制年度预算时，尽量将指标细化并将指标转化为可量化指标。

二是在预算执行中部分项目实际使用情况未达预期。针对该问题，我委在今后预算编制和预算执行中，将尽量考虑周全，年中及时调整预算使用计划。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、做强综治中心主阵地

统筹推进综治中心体系建设，一体打造指挥调度功能区和矛调服务功能区两大功能阵地，完善区—街道—社区三级综治中心工作体系。切实发挥综治中心作用，持续构建指挥中心智慧支撑，以“矛盾风险排查”“推送信息核查”组成多维度数据收集渠道，为全区平安稳定当好“智慧之眼”。切实发挥矛调中心作用，实现矛盾纠纷一窗口受理、一站式服务、一体化调处、一揽子解决，今年以来累计受理调处矛盾纠纷3800余件，切实提升矛调工作效果。

二、优化矛盾纠纷排查化解质效

常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，排查矛盾纠纷14200条，化解14047条，化解率达98.92%，源头防范化解风险隐患。率先探索“三所一庭”工作机制，打通人民调解、行政调解与司法调解之间的“壁垒”。坚持专业主导、社会协同，完善区—街—社区多层次、宽领域、全覆盖的人民调解组织网络体系，打造由819名人民调解员和174个专业性调解组织组成的人民调解队伍，有效发挥人民调解员维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|--|--|
| 1 | 做强综治中心主阵地 | 一体打造指挥调度功能区和矛调服务功能两大功能阵地 | 基本建成社会治理综合调度“指挥部”和矛盾纠纷高效化解“终点站”。今年以来，区综治中心累计受理调处矛盾纠纷3800余件。 |
| 2 | 坚持和发展新时代“枫桥经验” | 常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，充分发挥综治中心和调解队伍作用，加大排查化解力度，让矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽 | 排查矛盾纠纷14200条，化解14047条，化解率达98.92%。完善区一街一社区多层次、宽领域、全覆盖的人民调解组织网络体系，打造由819名人民调解员和174个专业性调解组织组成的人民调解队伍。 |

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”“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（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)其他共产党事务(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)其他共产党事务(款)一般行政管理(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

10.住房保障（类）住房改革（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。

11.住房保障（类）住房改革（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。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

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

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属机关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、2023年度中共武汉市江汉区委政法委员会整体绩效自评表（摘要版）

| 2023年度部门（单位）整体绩效自评表 | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------|----------|
| 单位名称（盖章）：区委政法委 | | | 填报日期：2024年4月30日 | | |
| 单位名称 | | 中共江汉区委政法委员会 | | | |
| 基本支出总额 | | 754.35 | | 项目支出总额 | |
| 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 | 6118.27 | 6118.27 | 100% |
| 年度目标1： | | 聘用临时人员协助政法机关工作，积极做好政法工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | “一感一度一率一测评”次数 | 2次 | 2次 |
| | | | 开展培训、竞赛次数 | ≥2次 | 4次 |
| | | 质量指标 | 节日慰问费覆盖率 | =100% | 100% |
| | | | 重大事项专家参与度 | =100% | 100% |
| | | | 政法战线慰问覆盖率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 培训工作完成及时率 | =100% | 100% |
| | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安综合治理 | 改善 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治安建设工作的可持续性 | 得到保障 | 得到保障 | |
| 年度目标2： | | 建立健全扫黑除恶长效机制、表彰见义勇为人员。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 见义勇为奖励发放人数 | ≥10人 | 6人 |
| | | | 见义勇为奖励发放集体数 | ≥1个 | 1个 |
| | | 质量指标 | 奖金发放覆盖率 | =100% | 100% |
| | | | 希望、慰问见义勇为人员和集体覆盖率 | =100% | 100% |
| | | | 新发黑恶案件立案率 | =100% | 100% |
| | | | 扫黑除恶效果评价测评值 | ≥90% | 90% |
| | 时效指标 | 奖金发放周期 | ≤15个工作日 | 10个工作日 | |
| | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 97%-100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会正气 | 得到弘扬 | 得到弘扬 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|
| 年度目标3: | | 防范化解重大社会稳定风险, 进行反邪教宣传教育。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 反邪教知识培训完成率 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 风险评估及合法性审查覆盖率 | ≥95% | 100% |
| | | | 对造成社会重大负面影响的案事件处置率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 救治救助及时率 | =100% | 100% |
| | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区对反邪教工作知晓率 | ≥95% | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “一感一度一率一测评”测评值 | ≥85% | 85% | |
| 年度目标4: | | 全力推进平安建设。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家安全知识宣传社区覆盖率 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 本年度刑事警情 | 下降 | 下降 |
| | | 时效指标 | 国家安全知识宣传及时率 | =100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感测评值 | ≥85% | 90% |
| | | 可持续影响指标 | 平安建设工作的可持续 | 得到保障 | 得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥85% | 90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 见义勇为奖励需严格按照要求执行, 受主观影响较小, 若无见义勇为行为则无法奖励 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加大见义勇为人员、群体的发掘、激励力度 | | | |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度法学会专项经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|-----------------------|----------|
| 单位名称（盖章）：区委政法委 | | | 填报日期：2024.4.30 | | |
| 项目名称 | | 法学会专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 区委政法委 | | 项目实施单位 | 干部科 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量：9 资金量： 资金量： | |
| 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 | 9 | 7.62 | 85% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 97%-100% | 85% |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 每年活动场次 | 10场 |
| | 质量指标 | | 活动按期完成率 | =100% | 100% |
| | 时效指标 | | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务经济社会发展作用 | 较好 | 较好 |
| | | 社会效益指标 | 营造浓厚法治氛围 | 较好 | 较好 |
| | | | 调研成果应用率 | ≥80% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的获得感、幸福感、安全感满意度 | >90% | 90% |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | | 厉行节约，压减活动支出 | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 合理编制预算，年中适时调整 | | | |
| 备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

三、2023 年度见义勇为奖励基金项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 单位名称（盖章）：区委政法委 | | | 填报日期：2024.4.30 | | |
| 项目名称 | | 见义勇为奖励基金 | | | |
| 主管部门 | | 区委政法委 | | 项目实施单位 | 综治督导科 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量：10 资金量： 资金量： | |
| 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 | 10 | 4.96 | 50% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 97%-100% | 50% |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 见义勇为奖励发放人数 | 10人 |
| | 见义勇为奖励发放集体数 | | | 1个 | 1个 |
| | 质量指标 | | 看望、慰问见义勇为人员和集体覆盖率 | =100% | 100% |
| | | | 奖金发放覆盖率 | =100% | 100% |
| | 时效指标 | 奖金发放周期 | ≤15个工作日 | 10个工作日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会主义和谐社会建设 | 加强 | 加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为受奖励者满意度 | ≥85% | 90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 见义勇为奖励需严格按照要求执行，受主观影响较小，若无见义勇为行为则无法奖励 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加大见义勇为人员、群体的发掘、激励力度 | | | |
| 备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

四、2023 年度综治中心运维经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|------------------------|-----------|
| 单位名称（盖章）：区委政法委 | | | 填报日期：2024.4.30 | | |
| 项目名称 | | 综治中心运维经费 | | | |
| 主管部门 | | 区委政法委 | | 项目实施单位 | 综治督导科 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量：50 资金量： 资金量： | |
| 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 | 50 | 50 | 100% |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 97%-100% | 100% |
| | | | 数量指标 | 网格员培训次数 | 2次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 宣传覆盖区域 | 12条街道 | 12条街道 |
| | | | 创建星级平安社区数量 | 90个 | 90个 |
| | | | 星级平安单位数量 | 400个 | 400个 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | =100% |
| 社会效益指标 | | | 民众生命财产安全 | 得到保障 | 得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感测评值 | ≥90% | 90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |
| 备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

五、2023 年度综治工作经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|------------|----------|
| 单位名称（盖章）：区委政法委 | | | 填报日期：2024.4.30 | | |
| 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 | 综治督导科 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量：135.36 | |
| 预算执行情况（万元） | | 年度财政资金总额 | 135.36 | 执行数（B） | 135.36 |
| | | | | 执行率（B/A） | 100% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 97%-100% | 100% |
| | | | 网格员培训次数 | 2次 | 2次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖区域 | 12条街道 | 12条街道 |
| | | | 创建星级平安社区 | 90个 | 90个 |
| | | 质量指标 | 星级平安单位 | 400个 | 400个 |
| | | | 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民众生命财产安全 | 得到保障 | 得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感测评值 | ≥90% | 90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |
| 备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

六、2023 年度社区安保服务经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | |
|--|-------|---|----------------|-------------|----------|
| 单位名称（盖章）：区委政法委 | | | 填报日期：2024.4.30 | | |
| 项目名称 | | 社区安保服务经费 | | | |
| 主管部门 | | 区委政法委 | | 项目实施单位 | 综治督导科 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| | | 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> | | 资金量：4435.84 | |
| | | 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| 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 | 4435.84 | 4434.91 | 100% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区安保经费覆盖率 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 社区安保经费及时交付率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 社区安保经费完成及时率 | =100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 有效保障 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区安保人员满意度 | ≥95% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |
| 备注： | | | | | |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | | | | | |
| 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |