

中共武汉市黄陂区委政法委 2020 年度部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中共武汉市黄陂区委政法委概况

- 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 中共武汉市黄陂区委政法委 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市黄陂区委政法委 2020 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、机关运行经费支出情况

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分

第六部分

名词解释

附件

第一部分 中共武汉市黄陂区委政法委概况

一、部门主要职能

1、 根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施；

1、 调查研究全区社会治安和政法工作形势，拟定有关措施和办法，及时向区委提出决策建议，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；

2、 组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作；

3、 检查全区政法部门执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施；

4、 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在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件，研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见；

5、 研究拟定社会治安综合治理办法和措施，供区委、区政府决策，适时提出并组织专项整治，组织和推动各街

道、乡镇（场）以及区直各部门和单位社会治安综合治理工作；

7、指导和推动政法各部门党的建设，及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副局级以上领导干部及其他区管的干部，协助区委组织部做好区直政法部门正科级干部的管理工作，负责副科级干部的事前备案管理工作，指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作；

8、组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法改革，进一步加强政法工作；

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市黄陂区委政法委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市黄陂区委政法委 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共武汉市黄陂区委政法委（本级）

三、部门人员构成

中共武汉市黄陂区委政法委在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 中共武汉市黄陂区委政法委2020年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区委政法委

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	7,786.07	一、一般公共服务支出	31	5,554.79
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	
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	2,157.50
	9		九、卫生健康支出	39	42.08
	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	

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区委政法委 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
	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	31.70
	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	7,786.07	本年支出合计	57	7,786.07
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	
总 计	30	7,786.07	总 计	60	7,786.07

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区委政法委

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	7,786.07	7,786.07					
201			一般公共服务支出	5,554.79	5,554.79					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,554.79	5,554.79					
2013101			行政运行	425.20	425.20					
2013102			一般行政管理事务	5,129.59	5,129.59					
208			社会保障和就业支出	2,157.49	2,157.49					
20805			行政事业单位养老支出	72.69	72.69					
2080501			行政单位离退休	31.68	31.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01					
20807			就业补助	1,419.41	1,419.41					
2080704			社会保险补贴	493.52	493.52					
2080705			公益性岗位补贴	925.89	925.89					
20899			其他社会保障和就业支出	665.39	665.39					
2089901			其他社会保障和就业支出	665.39	665.39					
210			卫生健康支出	42.08	42.08					
21011			行政事业单位医疗	42.08	42.08					
2101101			行政单位医疗	42.08	42.08					
221			住房保障支出	31.71	31.71					
22102			住房改革支出	31.71	31.71					
2210201			住房公积金	26.24	26.24					
2210202			提租补贴	5.47	5.47					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区委政法委

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,786.07	1,237.07	6,549.00			
201			一般公共服务支出	5,554.79	425.20	5,129.59			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,554.79	425.20	5,129.59			
2013101			行政运行	425.20	425.20				
2013102			一般行政管理事务	5,129.59		5,129.59			
208			社会保障和就业支出	2,157.49	738.08	1,419.41			
20805			行政事业单位养老支出	72.69	72.69				
2080501			行政单位离退休	31.68	31.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01				
20807			就业补助	1,419.41		1,419.41			
2080704			社会保险补贴	493.52		493.52			
2080705			公益性岗位补贴	925.89		925.89			
20899			其他社会保障和就业支出	665.39	665.39				
2089901			其他社会保障和就业支出	665.39	665.39				
210			卫生健康支出	42.08	42.08				
21011			行政事业单位医疗	42.08	42.08				
2101101			行政单位医疗	42.08	42.08				
221			住房保障支出	31.71	31.71				
22102			住房改革支出	31.71	31.71				
2210201			住房公积金	26.24	26.24				
2210202			提租补贴	5.47	5.47				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区委政法委

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,786.07	一、一般公共服务支出	33	5,554.79	5,554.79		
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				
	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	2,157.50	2,157.50		
	9		九、卫生健康支出	41	42.08	42.08		
	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	31.70	31.70		
	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	7,786.07	本年支出合计	59	7,786.07	7,786.07		
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	7,786.07	总计	64	7,786.07	7,786.07		

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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区委政法委

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	7,786.07	1,237.07	6,549.00
201			一般公共服务支出	5,554.79	425.20	5,129.59
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,554.79	425.20	5,129.59
2013101			行政运行	425.20	425.20	
2013102			一般行政管理事务	5,129.59		5,129.59
208			社会保障和就业支出	2,157.49	738.08	1,419.41
20805			行政事业单位养老支出	72.69	72.69	
2080501			行政单位离退休	31.68	31.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	
20807			就业补助	1,419.41		1,419.41
2080704			社会保险补贴	493.52		493.52
2080705			公益性岗位补贴	925.89		925.89
20899			其他社会保障和就业支出	665.39	665.39	
2089901			其他社会保障和就业支出	665.39	665.39	
210			卫生健康支出	42.08	42.08	
21011			行政事业单位医疗	42.08	42.08	
2101101			行政单位医疗	42.08	42.08	
221			住房保障支出	31.71	31.71	
22102			住房改革支出	31.71	31.71	
2210201			住房公积金	26.24	26.24	
2210202			提租补贴	5.47	5.47	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区委政法委

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,110.50	302	商品和服务支出	80.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.62	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.57	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	186.63	30203	咨询费	12.50	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	21.06	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.17
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	665.39	30211	差旅费	1.46	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	46.38	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	399	其他支出	
30302	退休费	31.68	30217	公务接待费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区委政法委

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57			
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	6.25			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.98			
30308	助学金		30228	工会经费	3.36			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,156.88	公用经费合计					80.19

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。

2020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：武汉市黄陂区委政法委

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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.06					1.06

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区委政法委

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区委政法委

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。

第三部分 中共武汉市黄陂区委政法 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,786.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)215.29 万元，增长(下降)2.84%，主要原因是汉口北综治中心、区网格化管理指挥平台和区法治教育中心项目建设财政拨款收入支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,786.07 万元。其中：财政拨款收入 7,786.07 万元，占本年收入 100.00%；基本支出 1237.07 万元，占本年支出 15.89%；项目支出 6549 万元，占本年支出 84.11%。

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,786.07 万元。其中：基本支出 1,237.07 万元，占本年支出 15.89%；项目支出 6,549.00 万元，占本年支出 84.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。本部门使用科目主要为党委办公厅（室）及相关机构事务、就业补助和其他社会保障和就业支出等。

图 3：支出决算结构(略)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,786.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减

少)215.29 万元，增长(下降)2.84%。主要原因是汉口北综治中心、区网格化管理指挥平台和区法治教育中心项目建设财政拨款收入支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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。

2020 年度财政拨款支出 7,786.07 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)215.29 万元，增长(下降)2.84 %。主要原因是汉口北综治中心、区网格化管理指挥平台和区法治教育中心项目建设财政拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,786.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5,554.79 万元，占 71.34 %；

社会保障和就业(类)支出 2,157.50 万元，占 27.71 %；

卫生健康(类)支出 42.08 万元，占 0.54 %；
住房保障(类)支出 31.70 万元，占 0.41 %

本部门使用科目主要为：一般公共服务(类)类支出党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行和一般行政管理事务项、社会保障和就业支出类就业补助款社会保险补贴和公益性岗位补贴项和其他社会保障和就业支出等款项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,693.14 万元，支出决算为 7,786.07 万元，完成年初预算的 210.83%。其中：基本支出 1,237.07 万元，项目支出 6,549.00 万元。项目支出具体情况（涉密）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,546.66 万元，支出决算为 5,554.79 万元，完成年初预算的 156.62%，支出决算数大年初预算数的主要原因相关政

法项目支出根据实际完成进度由区政府按程序批准追加年中财政预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 72.69 万元，支出决算为 2,157.50 万元，完成年初预算的 2,967.96%，该项目支出决算数大年初预算数的主要原因是政法公益岗位人员公益性岗位和保险补贴支出为上级财政转移支付补助，未确定为年初财政预算，支出以区财政实际下达的追加财政预算安排拨付。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 42.08 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 100.01%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.70 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,237.07 万元，其中，人员经费 1,156.88 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业

生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 80.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市黄陂区委政法委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区委政法委本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.1 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 96.4%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度武汉市黄陂区委政法委因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，截至2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算增加(减少)0.04 万元，主要原因是按各级关于公务接待的规定，从严控制接待费用。主要用于接待上级政法机关督导我区疫情防控、平安创建工作和社会治安综合治理智能化开展情况。

2020 年度 武汉市黄陂区委政法委执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.06 万元。其中：接待省市县委政法委系统调研督导检查等接待活动 1.06 万元，主要用于的接 16 批次 78 人次(其中：陪同 27 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.14 万元，增长(下降)11.67 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.14 万元，增长(下降)11.67 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区委政法委机关运行经费支出 80.19 万元，比 2019 年度增加(减少)-1,054.34 万元，增长(下降)-92.93 %。主要原因是按财政管理要求规范机关运行经费支出，准确核算项目支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区委政法委政府采购支出总额 218.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、

政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 218.68 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区委政法委共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2020 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 7786.07 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，较好完成了年初制定的绩效目标。

(二) 部门整体支出自评结果。

2020 年度中共黄陂区委政法委开展整体支出绩效自评，资金 7786.07 万元，整体绩效评价自评综合得分 96 分。我部门圆满完成 2020 年政法各项目标任务，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了法治保障，贡献了政法力量。平安建设、维护稳定、防范邪教专项考评成绩在全市并列第 1 名，扫黑除恶专项考评成绩在全市位列第 3 名。2020 年度中共黄陂区委政法委整体绩效评价自评综合得分 96 分。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 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 2 个一级项目。

1、街乡、村（社区）网格管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 825.64 万元，执行数为 825.64 万元，完成预算的 100%，绩效评价自评综合得分 95 分。主要产出和效益：一是加快推动为群众提供服务的网络平台由基础信息平台向大数据综合平台、服务应用平台转变。二是推动执法力量下沉，实行综合执法、联勤联动，逐步适应市域社会治理工作的新要求，积极主动地履行各项职能。三是在疫情暴发的紧要关头，作为社区封控、疫情排查、防控督导、监所管控、无疫情村（社区）及街道创建等急难险重任务的主力军，有效阻

击了疫情蔓延，全力维护封控期间全区平安稳定，为打赢疫情防控阻击战提供了坚实的基础支撑力量。

2、社区(村)视频监控与社会服务管理系统网络连接项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218.68 万元，执行数为 218.68 万元，完成预算的 100%，绩效评价自评综合得分 96 分。主要产出和效益：一是治安视频监控探头在全区城乡实现全覆盖，织密了“天网”，全区视频监控手段参与破案比例大幅提升；二是加快了农村薄弱地区公共安全视频监控系统建设，基本实现城乡视频监控一体化，构成了全区城乡社会治安综合防控运转机制的重要技术环节。

结合我部门 2020 年度绩效自评结果，下一步我们将在预算编制和执行过程着重抓好以下工作：

1、加强年度预算编制的科学、合理和准确性，进一步细化工作部门基本支出和项目支出，进一步明确任务、目标，做好统筹安排，加强沟通联系，全面编报各级各类预算资金，避免年中大幅调整预算。

2、加强绩效目标设定的合理性和明确性。绩效目标的设定要符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与单位的职责密切相关，绩效指标上要做到尽量清晰、细化、可衡量。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、政法工作制度机制建设

落实《条例》《细则》，统筹政法各单位制定实施 45 项制度机制，其中区委政法委 28 项，政法工作迈入规范化、法制化轨道。严格执行政法委员全体会议，政法委员述职、政法单位重大事项报告、政法委“协管”政法单位干部、派员列席同级政法单位民主生活会等工作制度，党对政法工作的领导走到深处、落到实处。

二、打赢疫情防控阻击战

政法队伍在防控阻击战中经受住了党性锻炼和生死考验，为夺取全区疫情防控决定性胜利贡献出政法力量。第一时间全员投入社区封控、疫情排查、防控督导、监所管控、无疫情村（社区）及街道创建、逝者善后、清明祭扫和社会稳定等急难险重任务，有效阻击疫情蔓延，全力维护封控期间平安稳定。（社区）及街道创建、逝者善后工作在全市位居前列，得到市指挥部充分肯定。

三、维护政治社会稳定

圆满完成重点人管控任务，未发生疫情舆情炒作，确保了全区政治安全；成功劝阻各类群体赴省到市上访 41 批

2100 余人次，成功处置群体性事件矛盾纠纷 50 余起，成功协调处理涉法涉稳案件 35 起，督办依法处置信访违法行为 40 人次，圆满完成各个敏感节点“六个确保不发生”目标任务，有力维护了全区社会大局稳定，黄陂区维护稳定做法经验在全市政法工作会议上作交流发言，反恐工作被评为全省先进单位。

四、实施市域社会治理试点

推进区、街（乡）、社区（村）三级综治中心规范化建设实体化运行。“雪亮工程”提档升级，社会治理智能化水平明显提高。积极探索共建共治共享新路径，汉口北市场“四方共治”模式、“一街一品”个人调解品牌在《法治日报》等媒体大篇幅宣传推介。全区刑事警情下降 14%，实现连续 6 年持续下降。平安黄陂建设卓有成效，全年未发生重大公共安全事件，黄陂区连续五年被评为全市平安建设先进单位。

五、深入推进扫黑除恶专项斗争

依法打掉恶势力犯罪集团 1 个、恶势力犯罪团伙 1 个、涉恶团伙 17 个；破获刑事案件 21 起，刑拘 106 人；立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件 9 件 12 人；查封、扣押房产 5 处，扣押车辆 2 台，冻结、收缴资金 10 余万元，执行罚金、没收违法所得 736 余万元。

六、为疫后经济发展营造良好法治环境

积极参与疫情防控和企业复工复产督导指导，及时化解复商复市、复工复产过程中涉租金减负、合同纠纷、欠薪裁员等矛盾纠纷 1000 余件，加大对企业案件的法律监督，协调区政法单位依法处理影响企业运转的解封、查封等问题 300 余起，防范化解金融领域风险隐患 30 余起，打击经济领域犯罪案件 20 余件，依法处理重大项目建设过程中的突发矛盾问题 30 余起。

七、提升政法干部队伍能力素质

加强机关支部规范化建设，坚持 定期开展“支部主题党日”、理论学习中心组和“三会一课”等活动，系统学习习近平系列重要讲话 22 篇次，开展警示教育活动 3 次，开展为期三个月的“学训词、正风纪”活动，政法干部队伍的政治能力、理论素养进一步提高，作风纪律和精神风貌焕然一新，政法工作质量效能明显提升。

2020 年度重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政法工作制度机制建设	建章建制立规矩、制度执行求实效、政法改革勇探索	落实《条例》《细则》，统筹政法各单位制定实施 45 项制度机制，其中区委政法委 28 项，政法工作迈入规范化、法治化轨道。严格执行政法委员全体会议，政法委员述职、政法单位重大事项报告、政法委“协管”政法单位干部、派员列席
2	疫情防控	加强疫情防控督导、积极创建无疫社区（村）、强化监所疫情应急防控、妥善做好逝者善后工作	落实《条例》《细则》，统筹政法各单位制定实施 45 项制度机制，其中区委政法委 28 项，政法工作迈入规范化、法治化轨道。严格执行政法委员全体会议，政法委员述职、政法单位重大事项报告、政法委“协管”政法单位干部、派员列席
3	维护政治社会稳定	筑牢政治安全坚固防线、积极防范化解疫后综合症、推进重大决策风险评估	圆满完成重点人管控任务，未发生疫情舆情炒作，确保了全区政治安全；成功劝阻各类群体赴省到市上访 41 批 2100 余人次，成功处置群体性事件矛盾纠纷 50 余起，成功协调处理涉法涉稳案件 35 起，督办依法处置信访违法行为 40 人次，圆满完成各个敏感节点“六个确保不发生”目标任务，有力维护了全
4	市域社会治理试点	推进市域社会治理现代化试点、推进综治中心规范化建设、推进社会治理智能化建设	区推社进会区大、局街稳（定乡。）、社区（村）三级综治中心规范化建设实体化运行。“雪亮工程”提档升级，社会治理智能化水平明显提高。积极探索共建共治共享新路径。全区刑事警情下降 14%，实现连续 6 年持续下降。平安黄陂建设卓有成效，全年未发生重大公共安全事件，为全市平安建设先进单位。

5	扫黑除恶专项斗争	依法打掉黑恶势力，查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”	依法打掉恶势力犯罪集团 1 个、恶势力犯罪团伙 1 个、涉恶团伙 17 个；破获刑事案件 21 起，刑拘 106 人；立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件 9 件 12 人；查封、扣押房产 5 处，扣押车辆 2 台，冻结、收缴资金 10 余万元，执行罚金、没收非法所得 736 余万元。
6	为疫后经济发展营造良好法治环境	积极参与疫情防控和企业复工复产督导指导，积极化解企业设讼矛盾纠纷	及时化解复商复市、复工复产过程中涉租金减负、合同纠纷、欠薪裁员等矛盾纠纷 1000 余件，加大对企业案件的法律监督，协调区政法单位依法处理影响企业运转的解封、查封等问题 300 余起，防范化解金融领域风险隐患 30 余起，打击经济领域犯罪案件 20 余件，依法处理重大项目建
7	政法干部队伍建设能力提升	定期开展“支部主题党日”、理论学习中心组和“三会一课”等活动	系统学习习近平系列重要讲话 22 篇次，程开中展的警突示发教矛育盾活问问题330次，余开起展。为期三个月的“学训词、正风纪”活动，政法干部队伍的政治能力、理论素养进一步提高，作风纪律和精神风貌焕然一新，政法工作质量效能明显提升。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(八)其他专用名词。

第六部分 附件

2020年度黄陂区委政法委部门整体绩效自评表

填报单位：黄陂区委政法委

单位：万元

单位名称	黄陂区委政法委				
基本支出总额	1,237.07		项目支出总额	6,549.00	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分
(20分)	部门整体支出 总额	7,786.07	7,786.07	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1(22分)：完成年度政法工作制度机制建设任务。					
产出指标	数量指标	统筹政法各单位制定实施制度机制(3分)	45	45	3
	数量指标	区委政法委制定实施制度(3分)	28	28	3
	数量指标	区政法单位向区委常委会专题报告次数(3分)	4	4	3
	质量指标	政法各项工作制度执行率(3分)	>96%	98%	2
效益指标	数量指标	配齐全区街乡政法委员和综治办主任(3分)	全部	全部	2
	数量指标	公检法司改革突破事项(3分)	>3	2	1
	社会效益指标	政法工作规范化法治化(3分)	完成	完成	4
	社会效益指标	市级考评满意率(3分)	>90%	100%	3
目标2(20分)：统筹推进社会治理、维护稳定和平安黄陂建设工作。					
产出指标	数量指标	市域社会治理现代化试点取得成效地区(2分)	1	1	2
	数量指标	市域社会治理现代化试点取得成效部门(2分)	1	1	2
	数量指标	中央省市媒体推介区级政法系统成就做法次数(3分)	>20	40	3
	数量指标	治安视频探头新建数量(2分)	>3000	3241	2
	质量指标	区、街(乡)、社区(村)三级综治中心建设覆盖率(3分)	100%	100%	3
	质量指标	高铁沿线安全环境隐患整改达标率(1分)	100%	100%	1

效益指标

2020年度黄陂区委政法委部门整体绩效自评表

填报单位：黄陂区委政法委

单位：万元

单位名称	黄陂区委政法委				
效益指标	社会效益指标	街乡矛盾纠纷化解率（2分）	>90%	93%	2
	社会效益指标	视频监控手段参与破案比例（3分）	>70%	80%	2
	社会效益指标	全区刑事警情发案下降率（2分）	>10%	14%	2
目标3（10分）：打好扫黑除恶专项斗争收官战。					
产出指标	数量指标	依法打掉涉恶团伙数（3分）	15个	17个	3
	数量指标	发放扫黑除恶宣传资料（1分）	>110万份	112万	1
	数量指标	查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”查处数（2分）	>5件	9件	2
效益指标	社会效益指标	重点行业领域违法打击成效（2分）	显著提升	显著提升	2
	群众满意度指标	扫黑除恶工作评价满意度（2分）	>95%	98%	1
目标4（10分）：服务中心大局，为疫后经济发展营造良好法治环境。					
产出指标	数量指标	政法干部助力企业疫后重振人次（2分）	>2000人次/年	2300人次/年	2
	数量指标	打击涉众型破坏金融管理秩序犯罪案件审结数（1分）	10件	8件	1
	质量指标	金融、扶贫、环境资源领域案件审结率（2分）	>95%	93%	1
效益指标	数量指标	涉企金融风险上访处置率（2分）	100%	100%	2
	社会效益指标	企业当年疫后复工率（1分）	>95%	97%	1
	社会效益指标	政法服务营商环境满意度（2分）	提升	提升	2
目标5（18分）：从严管党治党，着力锻造忠诚干净担当政法队伍。					
产出指标	数量指标	理论学习中心组集中学习和“支部主题党日”学习（2分）	各10次	各12次	2
	数量指标	中层以上政法干部队伍政治轮训人次（2分）	>850人次/年	900人次/年	2
	数量指标	完善政法机关党风廉政建设制度（2分）	>3项	5项	3
	质量指标	政法干部队伍政治学习效果（3分）	考评优秀	考评优秀	3

2020年度黄陂区委政法委部门整体绩效自评表

填报单位：黄陂区委政法委

单位：万元

单位名称	黄陂区委政法委				
效益指标	社会效益指标	政法机关领导班子政治素质和理论水平建设（2分）	提升	提升	2
	社会效益指标	政法机关党的建设和干部队伍建设（2分）	加强	加强	2
	社会效益指标	政法机关干部廉政风险防控能力（2分）	加强	加强	2
	社会效益指标	政法机关队伍公信力（2分）	提升	提升	2
总分	96				

2020年度黄陂区委政法委街乡、村（社区）网格管理工作经费项目绩效自评表

填报单位：黄陂区委政法委

单位：万元

预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
分值 (20分)		825.64		825.64	100.00%	20		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全区网格员人数	≥3000人	3055人	10	10	
		质量指标	全区网格化管理覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	网格管理数据更新及时率	≥90%	88%	10	5	村（社区）网格员更换频繁，加大新进网格员业务培训力度。
		成本指标	网格化工作经费超支率	0%	0%	5	5	
	效益指标	数量指标	村（社区）网格化服务管理系统使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为执法力量下沉，综合执法、联勤联动提供基础支撑机制	形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制	已形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制	10	10	
		社会效益指标	推动基础信息平台向社会治安综合治理大数据综合平台、服务应用平台转变	建立区级综治管理信息平台	已建立区级综治管理信息平台	10	10	
		可持续影响指标	全区网格员专职化机制	建立全区网格员专职化机制	已建立全区网格员专职化机制	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村（社区）居民满意度	≥90%	98%	5	5	
		村（社区）基层组织满意度	村（社区）组织满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						95		

2020 年度黄陂区委政法委社区（村）视频监控与社会
服 务 管理系统网络连接经费项目绩效自评
表

单位：万元

填报单位：黄陂区委政法委

预 算 执 行 情 况 (万 元)	年 度 财 政 资 金 总 额	预 算 数 (A)		执 行 数 (B)	执 行 率 (B / A)	得 分 (20 分 * 执 行 率)		
分 值 (20 分)		218.68		218.68	100.00%	20		
年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	社 区（村）视 频 新 建 数 量	≥2000	2025	5	5	
		数 量 指 标	社 区（村）视 频 联 网 覆 盖 率	100%	100%	10	10	
		质 量 指 标	社 区（村）视 频 管 理 平 台 在 线 率	≥90%	≥90%	10	10	
		时 效 指 标	社 区（村）视 频 探 头 联 网 维 修 及 时 率	≥95%	92%	10	6	偏 远 村 视 频 探 头 在 恶 劣 天 气 下 维 修 不 及 时 ， 建 立 详 细 维 修 服 务 企 业 的 考 核 激 励 机 制 。
		成 本 指 标	视 频 监 控 系 统 连 接 经 费 超 支 率	0%	0%	5	5	
	效 益 指 标	数 量 指 标	区 级 “雪 亮 工 程” 管 理 系 统 使 用 率	100%	100%	10	10	
		社 会 效 益 指 标	织 密 “天 网 ” 工 程 ， 全 区 城 乡 社 会 治 安 可 防 可 控	治 安 视 频 监 控 探 头 覆 盖 全 区 城 乡	治 安 视 频 监 控 探 头 覆 盖 全 区 城 乡 实 现 全 区 城 乡 治 安 可 防 可 控	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	大 力 推 进 “天 眼” 工 程 ， 实 现 城 乡 视 频 监 控 一 体 化	建 立 城 乡 视 频 监 控 一 体 化 系 统	已 建 立 城 乡 视 频 监 控 一 体 化 系 统	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	全 区 居 民 安 全 感 满 意 度	≥95%	99%	10	10	
总 分						96		