

2023 年度中国共产党武汉市黄陂区委
政法委本级部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级2023 年度部门决算表

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

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级概况

一、部门主要职责

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。

2. 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。

3. 组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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处级以上领导干部及其他区管干部，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、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市黄陂区委政法委委本级内设科室 6 个，从单位构成看，黄陂区委政法委本级部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区委政法委本级 2022 年度部门决算编制范围的预算单位为中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级 1 个单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级

金额单位：万元

栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	14,184.41	一、一般公共服务支出	2,378.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	53.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,635.61
		九、卫生健康支出	63.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,184.41	本年支出合计	4,184.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,184.41	总计	4,184.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32+33+...+57）行；62行＝（58+59+60）行。

二、收入决算表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级 公开02表
金额单位：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	4,184.41	4,184.41					
201			一般公共服务支出	2,378.27	2,378.27					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,378.27	2,378.27					
2013101			行政运行	442.80	442.80					
2013102			一般行政管理事务	1,935.47	1,935.47					
204			公共安全支出	53.00	53.00					
20499			其他公共安全支出	53.00	53.00					
2049902			国家司法救助支出	53.00	53.00					
208			社会保障和就业支出	1,635.61	1,635.61					
20805			行政事业单位养老支出	109.64	109.64					
2080501			行政单位离退休	49.59	49.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70					
20807			就业补助	1,134.08	1,134.08					
2080704			社会保险补贴	424.16	424.16					
2080705			公益性岗位补贴	709.92	709.92					
20899			其他社会保障和就业支出	391.89	391.89					
2089999			其他社会保障和就业支出	391.89	391.89					
210			卫生健康支出	63.95	63.95					
21011			行政事业单位医疗	63.95	63.95					
2101101			行政单位医疗	63.95	63.95					
221			住房保障支出	53.58	53.58					
22102			住房改革支出	53.58	53.58					
2210201			住房公积金	43.36	43.36					
2210202			提租补贴	10.22	10.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级

公开03表
金额单位：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	4,184.41	669.97	3,514.44			
201			一般公共服务支出	2,378.27	442.80	1,935.47			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,378.27	442.80	1,935.47			
2013101			行政运行	442.80	442.80				
2013102			一般行政管理事务	1,935.47		1,935.47			
204			公共安全支出	53.00		53.00			
20499			其他公共安全支出	53.00		53.00			
2049902			国家司法救助支出	53.00		53.00			
208			社会保障和就业支出	1,635.61	109.64	1,525.97			
20805			行政事业单位养老支出	109.64	109.64				
2080501			行政单位离退休	49.59	49.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70				
20807			就业补助	1,134.08		1,134.08			
2080704			社会保险补贴	424.16		424.16			
2080705			公益性岗位补贴	709.92		709.92			
20899			其他社会保障和就业支出	391.89		391.89			
2089999			其他社会保障和就业支出	391.89		391.89			
210			卫生健康支出	63.95	63.95				
21011			行政事业单位医疗	63.95	63.95				
2101101			行政单位医疗	63.95	63.95				
221			住房保障支出	53.58	53.58				
22102			住房改革支出	53.58	53.58				
2210201			住房公积金	43.36	43.36				
2210202			提租补贴	10.22	10.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级

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	4,184.41	一、一般公共服务支出	33	2,378.27	2,378.27		
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	53.00	53.00		
	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	1,635.61	1,635.61		
	9		九、卫生健康支出	41	63.95	63.95		
	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	53.58	53.58		
	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	4,184.41	本年支出合计	59	4,184.41	4,184.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,184.41	总 计	64	4,184.41	4,184.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级

金额单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
合 计					4, 184. 41	669. 97
201				一般公共服务支出	2, 378. 27	442. 80
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 378. 27	442. 80
2013101				行政运行	442. 80	442. 80
2013102				一般行政管理事务	1, 935. 47	1, 935. 47
204				公共安全支出	53. 00	53. 00
20499				其他公共安全支出	53. 00	53. 00
2049902				国家司法救助支出	53. 00	53. 00
208				社会保障和就业支出	1, 635. 61	109. 64
20805				行政事业单位养老支出	109. 64	109. 64
2080501				行政单位离退休	49. 59	49. 59
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 35	45. 35
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	14. 70	14. 70
20807				就业补助	1, 134. 08	1, 134. 08
2080704				社会保险补贴	424. 16	424. 16
2080705				公益性岗位补贴	709. 92	709. 92
20899				其他社会保障和就业支出	391. 89	391. 89
2089999				其他社会保障和就业支出	391. 89	391. 89
210				卫生健康支出	63. 95	63. 95
21011				行政事业单位医疗	63. 95	63. 95
2101101				行政单位医疗	63. 95	63. 95
221				住房保障支出	53. 58	53. 58
22102				住房改革支出	53. 58	53. 58
2210201				住房公积金	43. 36	43. 36
2210202				提租补贴	10. 22	10. 22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级

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	587.62	302	商品和服务支出	32.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.12	30201	办公费	8.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	184.74	30202	印刷费	1.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	149.40	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		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	45.35	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	8.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.72			
30113	住房公积金	43.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	49.59	30217	公务接待费	1.10			
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		637.21	公用经费合计					32.76

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级

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。
6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。
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表

公开08表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级

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
3.39		2.29		2.29	1.10	3.39		2.29		2.29	1.10

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

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4184.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1469.58 万元，下降 26%，主要原因一是 2022 年决算安排了原政府投资建设项目支出，2023 年决算未安排执行该类项目支出；二是区级财政按照“过紧日子”的指导思想，相应调整了部分政法综治项目的业务经费；三是社区“三员”公益岗位补贴项目因补贴人数减少，决算支出相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

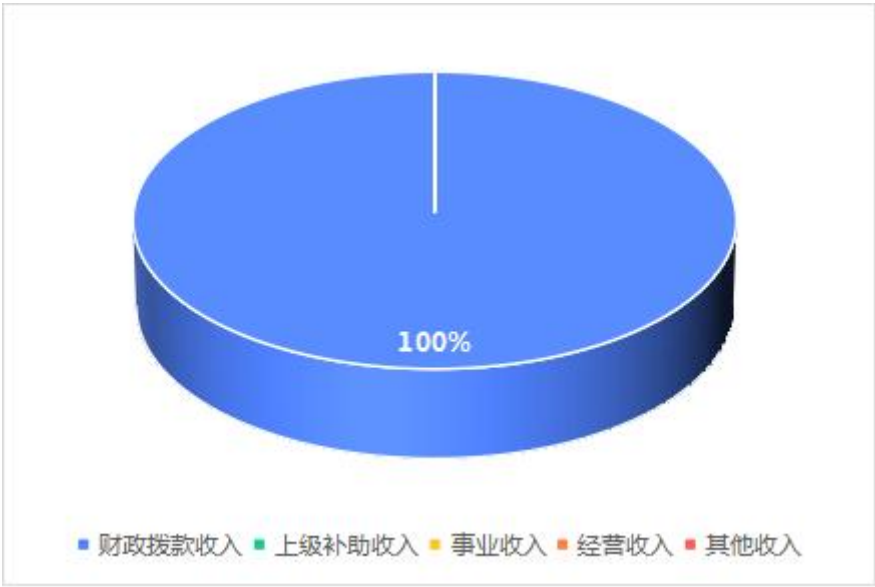


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4184.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1469.58 万元，下降 26%，主要原因一是 2022 年决算安排了原政府投资建设项目财政补助收入，2023 年未

安排上述项目财政补助收入；二是区级财政按照“过紧日子”的指导思想，相应调整了部分政法综治项目的业务工作经费；三是社区“三员”公益岗位补贴项目因补贴人数减少，社会保障和就业保障财政补助收入相应降低。其中：财政拨款收入 4184.41 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



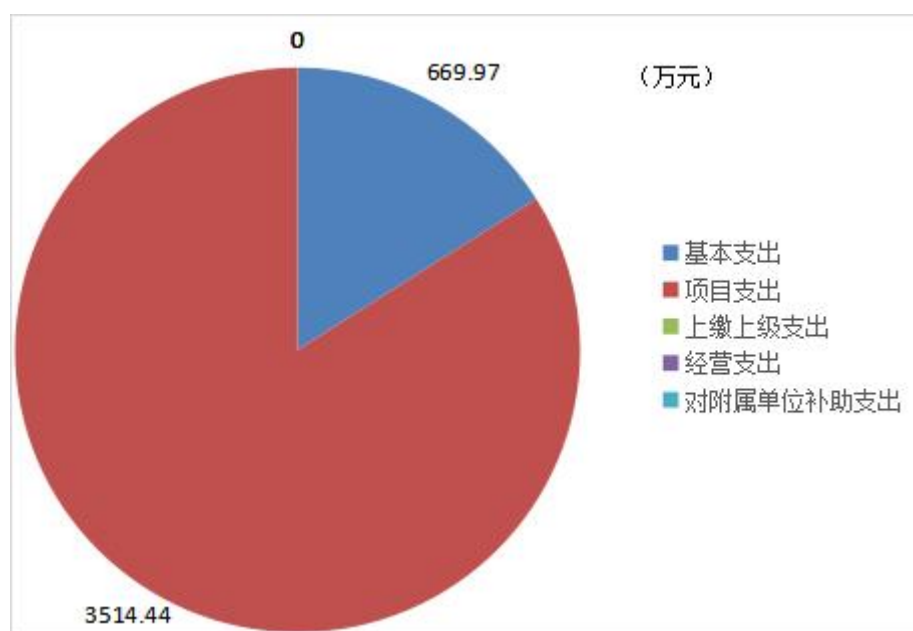
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4184.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1469.58 万元，下降 26%，主要原因一是 2022 年决算安排了原政府投资建设项目支出，2023 年决算未安排执行该类项目支出；二是区级财政按照“过紧日子”的指导思想，相应调整了部分政法综治项目的业务工作经费；三是社区“三员”公益岗位补贴项目因补贴人数减少，决算支出相应减少。

其中：基本支出 669.97 万元，占本年支出 16%；项目支

出 3514.44 万元，占本年支出 84%。

图 3：支出决算结构



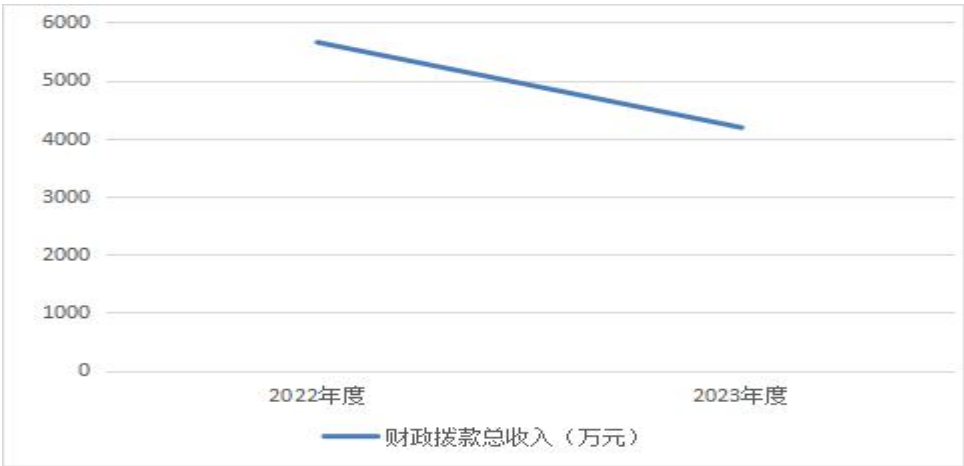
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4184.41 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1469.58 万元，下降 26%。主要原因一是 2022 年决算安排了原政府投资建设项目支出，2023 年决算收支未安排执行该类项目；二是区级财政按照“过紧日子”的指导思想，相应调整了部分政法综治项目的业务工作经费；三是社区“三员”公益岗位补贴项目因补贴人数减少，决算收支出相应减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4184.41 万元，比 2022 年度决算数减少 1469.58 万元。减少主要原因一是 2022 年决算安排了原政府投资建设项目财政补助收入，2023 年未安排上述项目财政补助收入；二是区级财政按照“过紧日子”的指导思想，相应调整了部分政法综

治项目的业务工作经费；三是社区“三员”公益岗位补贴项目因补贴人数减少，社会保障和就业保障财政补助收入相应降低。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4184.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1469.58 万元，下降 26%。主要原因一是 2022 年决算安排了原政府投资建设项目支出，2023 年决算未安排执行该类项目支出；二是区级财政按照“过紧日子”的指导思想，相应调整了部分政法综治项目的业务工作经费；三是社区“三员”公益岗位补贴项目因补贴人数减少，决算支出相应减少。

（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 4184.41 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2378.27 万元，占总支出的 57%。主要是用于区委政法委机关人员工资福利支出和开展政法委业务项目支出。

2. 公共安全支出（类）53 万元，占总支出的 1%。主要是用于对困难群体的司法救助。

3. 社会保障和就业支出（类）1635.61 万元，占总支出的 39%。主要是用于社区“三员”公益岗位补贴。

4. 卫生健康支出（类）63.95 万元，占总支出的 2%。主要是用于本单位为在职人员缴纳的医疗保险和公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）53.58 万元，占总支出的 1%。主要是用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（三）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 3005.52 万元，年中调整追加预算 1178.89 万元，年度预算 4184.41 万元，支出决算为 4184.41 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 669.97 万元，项目支出 3514.44 万元。

项目支出主要用于：一是用于政法综治业务项目工作 1935.47 万元，主要用于完成全区政治安全、社会稳定、基层社会治安综合治理和常态化扫黑除恶等重点工作，确保全

区政治社会大局持续稳定，为全区经济社会发展提供坚强保障。二是用于社区“三员”公益岗位补贴 1525.97 万元，开发提供公益性岗位用于消防安全、社会治安、矛盾纠纷排查化解、特殊人群困难群众服务、社情民意排查巡查等工作，带动和稳定基层街乡就业，发挥就业保障作用。三是用于国家司法救助支出 53 万元，对符合条件我区司法救助条件的申请人应救尽救，及时救助，保障弱势群体的合法权益。

2023 年本单位一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 448.46 万元，支出决算为 442.8 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年 11 月退休 2 人，相应减少工资福利支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2329.32 万元，年中调整减少预算 393.85，支出决算为 1935.47 万元，完成年度预算的 100%，年中调整减少预算的主要原因是区级财政按照“过紧日子”的指导思想，相应调整了部分政法综治项目的业务工作经费。

3. 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)。年中调整追加预算 53 万元，支出决算 53

万元，完成年度预算的 100%，年中调整增加预算的主要原因是财政按政策追加预算用于对设法涉诉困难群体的司法救助。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 110.2 万元，支出决算为 109.64 万元，完成年初预算的 99%。

6. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴、公益性岗位补贴和其他社会保障和就业支出(项)。年中调整追加预算 1525.97 万元，支出决算 1525.97 万元，完成年度预算的 100%，年中调整增加预算的主要原因是财政对符合条件的就业人员按政策追加预算用于岗位补贴支出和就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7. 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 63.95 万元，支出决算 63.95 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴(项)。年初预算 53.58 万元，支出决算 53.58 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.97 万元，其中：

人员经费 637.21 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.76 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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”经费财政拨款支出预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023 年度本单位未安排发生因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车运行费 2.29 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车运行，其中：燃料费 1.8 万元；维修费 0.19 万元；保险费 0.3 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 1.1 万元，接待对象主要是省市政法系统干部，主要是用于开展政法业务活动接待省市政法系统调研督导工作。2023 年共接待国内来访团组 19 个，83 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 32.76 万元，比年初预算数减少 11.44 万元，降低 11%。主要原因是落实过紧日子要求压减工作业务费用等支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 448.6 万元，其中：政府采购工程支出 45 万元、政府采购服务支出 403.6 万元。授予中小企业合同金额 272.9 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中：授予小微企业合同金额 272.9 万元，占政府采购支出总额的 68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，

其他用车 1 辆，其他用车主要是党委政法委业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 9 台(套)，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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，本单位组织对 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 10 个，资金 3514.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年项目资金执行情况良好，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了区委政法委工作职能的履行，项目可持续性强，自评结果为“优秀”。

我单位组织开展 2023 年度整体支出绩效自评，资金 4184.41 万元。从评价情况来看，2023 年部门预算执行情况良好，单位整体支出产出和效果达到预期目标，自评结果为“优秀”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及 6 个一级项目。

1. 综治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 742.76 万元，执行数为 742.76 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效保障全区三级综治中心“四位

一体”高效能运行，二是矛盾纠纷多元排查化解机制不断完善，平安黄陂建设更加牢固。发现的问题及原因：满意度指标还需要进一步提升。下一步改进措施：人民群众对平安建设的满意度是省级考核测评指标，也是平安综治工作的年度考核目标，完善各级党委领导组织体系，强化基层社会治理工作，努力提升群众获得感幸福感安全感。

2. 社区“三员”公益岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1525.97 万元，执行数为 1525.97 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是公益性岗位人员在岗履职尽责，成为助力我区平安建设工作的一股重要力量，二是带动和稳定了基层就业，发挥了就业保障作用。下一步，要强化社区“三员”工作质量考核机制，提高公益岗位补贴资金保平安、保就业的社会效益。

3. 网格化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.75 万元，执行数为 127.75 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是社会效益显著，有效保障全区综治网格化平台高效能运行，二是街乡社区网格化联通率 100%，综治网格化系统运维服务质量可靠。下一步，严格监控预算执行进度，结合绩效评价结果科学设置 2024 年度预算绩效目标，优化资源配置，促进网格化经费项目管理标准科学、预算支出执行约束有力。

4. 精神障碍患者监护人第三方责任保险经费项目自评综述：项目全年预算数为 130.7 万元，执行数为 130.7 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是黄陂区精神

障碍患者管控在位，二是扎实推进“春季百日行动”，全区未发生肇事肇祸事件。下一步，细化项目资金支出和绩效目标监控流程，完善精神障碍患者肇事肇祸预警机制，降低精神障碍患者肇事肇祸的风险比例。

5. 视频监控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：实现“雪亮工程”城镇乡村全面覆盖并与市级平台联通 100%的工作目标。下一步，需要动态跟踪和调整一批重点部位视频监控，实现社区、村重点部位全覆盖高清探头的工作目标，确保公共区域视频监控系统覆盖密度和画面质量满足市委政法委要求。

6. 乡村振兴驻村工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是帮助对口联系村已脱贫户巩固脱贫成果，通过产业帮扶的方式，提高脱贫户收入，二是组织和发动各方力量，投入村基础设施提升改造和村湾平安稳定和谐环境建设，确保党中央的大政方针在对口联系村得以真正落实。乡村振兴的真正动力来源于基层村民群众，只有群众理解并积极投身和参与乡村建设和乡村治理的各项事务，乡村振兴和巩固脱贫成果的社会效益才能持续。因此，下一步，尽可能让最多的村民知晓和理解乡村振兴工作各项最新政策措施。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时已经

应用的情况。一是参考上年度预算执行情况，结合社会经济发展态势，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金额度相匹配，指标值设置合理科学；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 其他需要说明的情况

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映本单位用于保障机构运行，用于日常工作发生的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位未单独设置项级科目的政法综治业务项目支出。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他共产党事务支出(项)：反映本单位未单独设置项级科目的其他政法综治业务项目支出。

4. 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)：反映用于对符合国家规定的司法救助对象补助的困难救助支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映本单位退休人员发生的支出。

6. 社会保障和就业(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)：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映本单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件的就业人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

9. 社会保障和就业(类) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。

10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映财政对按规定确定的用于社会保障和就业的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费补助缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定，本单位缴纳的住房公积金支出。

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，本单位对职工发放的住房提租补贴支出。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指本单位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。

(六)机关运行经费：指为保障本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年度中共黄陂区委政法委员会本级
部门整体绩效自评表

单位名称：		中共黄陂区委政法委员会					
基本支出总额：		669.97			项目支出 总额：	3514.44	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	4184.41	4184.41	100%	20	
年度目标1(20分)		精心组织，掀起学习贯彻党的二十大精神热潮					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标	全区政法干警学习贯彻党的二十大精神政治 轮训率(3分)		100%	100%	3
		数量指标	学习贯彻党的二十大精神理论资料编 印期数(2分)		6	6	2
		质量指标	政法系统二十大精神学习宣传能见度(2 分)		100%	100%	2
		质量指标	政法系统二十大精神学习完成率(3分)		100%	100%	3
	效益指标 (5分)	社会效益 指标	全区政法干部政治素质(5分)		提升	提升	5
	满意度 指标 (5分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	政法干警对学习贯彻党的二十大精神 培训满 意率(5分)		100%	100%	5
年度目标2(20分)		强基固本，坚决维护国家和社会稳定					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标	涉稳预警信息数(4分)		200条	211条	4
		数量指标	防渗透专题会议数(3分)		15次	15次	3
		质量指标	涉稳项目评估率(3分)		≥95%	95%	5
	效益指标 (5分)	社会效益 指标	全区政治社会稳定大局(5分)		良好	良好	5
	满意度 指标 (5分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	人民群众安全感(5分)		提升	提升	5
年度目标3(20分)		守正创新，纵深推进平安黄陂建设					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标	街乡矛盾纠纷化解率(3分)		>90%	90%	3
		数量指标	公共安全隐患排查率(3分)		100%	100%	3
		质量指标	重大影响的案（事）件和群体性事件发 生率(4分)		0%	0%	4
	效益 指标 (5分)	社会效益 指标	社会治理能力水平(5分)		提升	提升	5

	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设领导责任制落实满意度(5分)	>90%	92%	5
年度目标4(10分)		踔厉奋发，全面推进法治黄陂建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (6分)	数量指标	法治黄陂建设大型公益宣传场次(2分)	3	3	2
		数量指标	群众对政法工作措施、进展和成绩的知晓率(2分)	>90%	90%	2
		质量指标	法治黄陂建设基层宣传活动社区(村)覆盖率(2分)	100%	100%	2
	效益指标 (2分)	社会效益指标	群众法治创建参与率(2分)	>90%	90%	2
	满意度指标 (2分)	社会公众或服务对象满意度指标	法治化营商环境满意度(2分)	提升	提升	2
年度目标5(10分)		政治建警，锻造过硬的政法队伍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (6分)	数量指标	政法队伍培训项目数(2分)	10	10	2
		数量指标	政法干部培训签到率(2分)	100%	100%	2
		质量指标	政法干部能力素质(2分)	提高	提高	2
	效益指标 (2分)	社会效益指标	全区政法队伍社会形象(2分)	提升	提升	2
	满意度指标 (2分)	社会公众或服务对象满意度指标	参训政法干部满意度(2分)	>98%	>98%	2
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		综合考虑相关因素，规范基础信息工作管理，对于不能预估实际发生的突发情况和超出管理和服务范围的目标任务，充分考虑突发事件、政策变更等环境客观因素可能会对当年工作开展带来的影响，使指标预期完成值预估在历史标准下有相应的增幅或减幅，从而得出相对更加精准的预估年初目标值。				

二、2023年度中共黄陂区委政法委员会本级 综治经费项目自评表

项目名称		综治经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	742.76	742.76	100%	20	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	个人品牌调解室数量 (10分)		21家	21家	10
			排查化解社会矛盾风险数 (10分)		≥2000	2203件	10
			特殊人员实现分类管控率 (10分)		100%	100%	10
			重点单位重大事故发生率 (10分)		0	0	10
		质量指标	平安街乡社区(村)创建率 (10分)		≥90%	95%	10
			星级平安单位创建率 (10分)		≥80%	80%	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标	平安城区创建 (10分)		市级平安单位	市级平安单位	10
	满意度指标 (10分)	村(社区)基层组织满意度	群众对平安建设满意度 (10分)		≥80%	80%	100
	总分		100				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	牢固树立“全周期管理”意识，弘扬和发展新时代“枫桥经验”精神，推广我区枫桥式工作法单位和个人先进做法和成熟经验，统筹推进区、街村社区综治中心建设和网格化管理，完善各级党委领导组织体系，强化基层社会治理工作，努力提升群众安全感满意度。

三、2023年度中共黄陂区委政法委员会本级 社区“三员”公益岗位补贴项目自评表

项目名称		社区“三员”公益岗位补贴					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	1525.97	1525.97	100%	20	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	社区“三员”公益岗 位数(15分)		≥530		15
			岗位补贴发放到位率 (15分)		100%	100%	15
		质量指标	基层就业困难群体参 与率(15分)		100%	100%	15
			社区“三员”年度考 核(15分)		合格	合格	15
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	街乡平安创建成效 (20分)		提高	提高	20
总分	100						
偏差大或目标未完 成原因分析		无					
改进措施及结果应 用方案		通过2023年社区“三员”公益岗位补贴项目支出绩效自评及反馈结果,由综治 督导科和基层社会治理科对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究,制定相 应的解决办法,促进该项目在执行过程中对项目绩效目标管理和项目资金的规 范使用有效衔接。					

四、2023年度中共黄陂区委政法委员会本级 网格化工作经费项目自评表

项目名称		网格化经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	127.75	127.75	100%	20	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	街乡、社区村联通率 (30分)		100%	100%	10
		质量指标	智能化系统运维质量 控制(30分)		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	时效指标	矛盾化解		实时化解	实时化解	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		通过2023年网格化经费项目支出绩效自评及反馈结果,由综治督导科和基层社会治理科对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究,制定相应的解决办法,促进该项目在执行过程中对项目绩效目标管理和项目资金的规范使用有效衔接。					

五、2023年度中共黄陂区委政法委员会本级 精神障碍患者监护人第三方责任保险项目自评表

项目名称		精神障碍患者监护人第三方责任保险					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	130.7	130.7	100%	20	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	(30分)		100%	100%	30
		质量指标	(30分)		100%	100%	30
	效益指标 (20分)	时效指标	(20分)		实时化解	实时化解	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		通过精神障碍患者监护人第三方责任经费项目支出绩效自评及反馈结果，由综治督导科和基层社会治理科对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究，制定相应的解决办法，促进该项目在执行过程中对项目绩					

六、2023年度中共黄陂区委政法委员会本级 视频监控工作经费项目自评表

项目名称		视频监控工作经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	2.9	2.9	100%	20	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	全区视频监控探头实 际在线率(30分)		100%	100%	30
		质量指标	新建探头清晰度 (30分)		全高清	全高清	30
	效益指标 (20分)	时效指标	视频监控建设质量(20 分)		符合行业 标准	符合行业标 准	20
总分		100					
偏差大或目标未完 成原因分析		无					
改进措施及结果应 用方案		通过2023年视频监控经费项目支出绩效自评及反馈结果，由综治督导科和基层社会治理科对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究，制定相应的解决办法，促进该项目在执行过程中对项目绩效目标管理和项目资金的规范使用有效衔接。					

七、2023年度中共黄陂区委政法委员会本级 乡村振兴驻村工作经费项目自评表

项目名称		乡村振兴驻村工作经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村第一书记到岗率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标	脱贫不稳定户, 边缘 易致贫户帮产业帮扶 率(20分)		100%	100%	20
		时效指标	驻村人员服务基层工 作中发现问题及时整 改率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (15分)	社会效益指标	基层村民对乡村振兴 工作政策知晓率 (15分)		>95%	>95%	15
	满意度指 标 (15分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	基层村民对乡村振兴 工作的满意度(15分)		>90%	>90%	15
	总分	100					
偏差大或目标未完 成原因分析		无					
改进措施及结果应 用		通过2023年乡村振兴工作经费项目支出绩效自评及反馈结果, 由区委政法委 分管领导及相关业务负责人对绩效自评过程中发现的问题及时进行研究, 制定 相应的解决办法, 促进该项目在执行过程中对项目绩效目标管理和项目资金的 规范使用有效衔接。					