

**2018 年度中共武汉经济技术开发区工委
(汉南区委) 政法委员会部门决算**

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2018 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会概况

一、部门主要职能

1、落实上级党委政法委、综治、法治、防范、维稳、信访、司法、国家安全等工作部署；办理开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的相关事项，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

2、重点协调、推动、检查涉及多个部门的社会管理重要事项的解决和有关制度建设，对全区社会管理综合治理目标管理责任的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；承担区社会管理综合治理委员会的日常工作；拟订全区法治建设的中长期规划、年度工作计划和工作重点、行动方案。

3、拟定全区党政领导班子和领导干部法治建设绩效考核标准和考核办法，负责全区法治建设创建活动的组织实施，协调区有关部门对全区开展法治建设工作情况进行检查督办。

4、组织、协调、指导、督促全区维护社会稳定工作，建立健全维稳工作机制，抓好各项维稳工作措施的落实；受理、交办、转送信访人提出的信访事项；接待上访群众，督促检查全区信访事项的处理和信访工作任务的落实；及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项。

5、拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区及各行业各部门的法制宣传工作；指导、监督、管理全区法律援助、

“148”法律服务专线、律师、公证工作；负责全区社区矫正和安置帮教、大调解工作，组织指导、监督、检查全区基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会总编制人数 51 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 16 人。在职实有人数 46 人，其中：行政 31 人，事业 15 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

金额单位：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、财政拨款收入	1	4,262.71	一、一般公共服务支出	28	3,778.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	96.57
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	201.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	90.29
	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	4.50
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	91.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,262.71	本年支出合计	51	4,262.71
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	2.90	年末结转和结余	53	2.90
总计	27	4,265.61	总计	54	4,265.61

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) 行; 27 行 = (24+25+26) 行;

51 行 = (28 + 29 + ⋯ + 50) 行; 54 行 = (51 + 52 + 53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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, 262. 71	4, 262. 71					
201		一般公共服务支出		3, 778. 43	3, 778. 43					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		3, 669. 65	3, 669. 65					
2013101		行政运行		917. 83	917. 83					
2013102		一般行政管理事务		2, 751. 82	2, 751. 82					
20136		其他共产党事务支出		108. 78	108. 78					
2013602		一般行政管理事务		108. 78	108. 78					
204		公共安全支出		96. 57	96. 57					
20406		司法		96. 57	96. 57					
2040602		一般行政管理事务		96. 57	96. 57					
208		社会保障和就业支出		201. 03	201. 03					
20805		行政事业单位离退休		199. 93	199. 93					
2080501		归口管理的行政单位离退休		124. 00	124. 00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47. 63	47. 63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		28. 30	28. 30					
20808		抚恤		1. 10	1. 10					
2080899		其他优抚支出		1. 10	1. 10					
210		医疗卫生与计划生育支出		90. 29	90. 29					
21011		行政事业单位医疗		90. 29	90. 29					
2101101		行政单位医疗		37. 65	37. 65					
2101103		公务员医疗补助		52. 64	52. 64					
213		农林水支出		4. 50	4. 50					
21305		扶贫		4. 50	4. 50					
2130506		社会发展		4. 50	4. 50					
221		住房保障支出		91. 89	91. 89					
22102		住房改革支出		91. 89	91. 89					
2210201		住房公积金		91. 89	91. 89					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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, 262. 71	1, 301. 04	2, 961. 67			
201			一般公共服务支出	3, 778. 43	917. 83	2, 860. 60			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3, 669. 65	917. 83	2, 751. 82			
2013101			行政运行	917. 83	917. 83				
2013102			一般行政管理事务	2, 751. 82		2, 751. 82			
20136			其他共产党事务支出	108. 78		108. 78			
2013602			一般行政管理事务	108. 78		108. 78			
204			公共安全支出	96. 57		96. 57			
20406			司法	96. 57		96. 57			
2040602			一般行政管理事务	96. 57		96. 57			
208			社会保障和就业支出	201. 03	201. 03				
20805			行政事业单位离退休	199. 93	199. 93				
2080501			归口管理的行政单位离退休	124. 00	124. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费出	47. 63	47. 63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 30	28. 30				
20808			抚恤	1. 10	1. 10				
2080899			其他优抚支出	1. 10	1. 10				
210			医疗卫生与计划生育支出	90. 29	90. 29				
21011			行政事业单位医疗	90. 29	90. 29				
2101101			行政单位医疗	37. 65	37. 65				
2101103			公务员医疗补助	52. 64	52. 64				
213			农林水支出	4. 50		4. 50			
21305			扶贫	4. 50		4. 50			
2130506			社会发展	4. 50		4. 50			
221			住房保障支出	91. 89	91. 89				
22102			住房改革支出	91. 89	91. 89				
2210201			住房公积金	91. 89	91. 89				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

金额单位：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	4,262.71	一、一般公共服务支出	30	3,778.43	3,778.43	
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	96.57	96.57	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	201.03	201.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	90.29	90.29	
	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	4.50	4.50	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	91.89	91.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,262.71	本年支出合计	53	4,262.71	4,262.71	
年初财政拨款结转和结余	25	2.90	年末财政拨款结转和结余	54	2.90	2.90	
一般公共预算财政拨款	26	2.90		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,265.61	总计	58	4,265.61	4,265.61	

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	栏次		1	2	3
			合计		4, 262. 71	1, 301. 04	2, 961. 67
201				一般公共服务支出	3, 778. 43	917. 83	2, 860. 60
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	3, 669. 65	917. 83	2, 751. 82
2013101				行政运行	917. 83	917. 83	
2013102				一般行政管理事务	2, 751. 82		2, 751. 82
20136				其他共产党事务支出	108. 78		108. 78
2013602				一般行政管理事务	108. 78		108. 78
204				公共安全支出	96. 57		96. 57
20406				司法	96. 57		96. 57
2040602				一般行政管理事务	96. 57		96. 57
208				社会保障和就业支出	201. 03	201. 03	
20805				行政事业单位离退休	199. 93	199. 93	
2080501				归口管理的行政单位离退休	124. 00	124. 00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 63	47. 63	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28. 30	28. 30	
20808				抚恤	1. 10	1. 10	
2080899				其他优抚支出	1. 10	1. 10	
210				医疗卫生与计划生育支出	90. 29	90. 29	
21011				行政事业单位医疗	90. 29	90. 29	
2101101				行政单位医疗	37. 65	37. 65	
2101103				公务员医疗补助	52. 64	52. 64	
213				农林水支出	4. 50		4. 50
21305				扶贫	4. 50		4. 50
2130506				社会发展	4. 50		4. 50
221				住房保障支出	91. 89	91. 89	
22102				住房改革支出	91. 89	91. 89	
2210201				住房公积金	91. 89	91. 89	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

金额单位：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	1,037.67	302	商品和服务支出	136.91	310	资本性支出	1.36
30101	基本工资	142.13	30201	办公费	12.26	31002	办公设备购置	1.36
30102	津贴补贴	227.81	30202	印刷费	7.76	31003	专用设备购置	
30103	奖金	399.62	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	10.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	28.30	30207	邮电费	6.17	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	52.64	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	8.54	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	91.89	30212	因公出国（境）费用	1.99	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.24	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	125.09	30215	会议费				
30301	离休费	13.69	30216	培训费	0.86			
30302	退休费	110.00	30217	公务招待费	0.32			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.10	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	2.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98			
30308	助学金		30228	工会经费	19.04			
30309	奖励金		30229	福利费	14.55			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30231	公务用车运行维护费	10.25			
			30239	其他交通费用	28.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.49			
人员经费合计		1,162.76	公用经费合计					138.27

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。

2018 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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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
25.56		14.00		14.00	11.56	12.79	1.99	10.25		10.25	0.55

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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		栏次	1				2
			合计						

注：本部门 2018 年度没有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。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4,262.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,623.71 万元，增长 61.53%，主要原因是项目支出的增长，一是综合治理项目支出中由于网格员用工方式的改变，劳务报酬由以前的将本部门预算指标划拨到街道，再由街道直接发放（我单位未实际支付）改为由劳务派遣公司统一招聘派员，我单位作为购买劳务直接付款到劳务派遣公司，再加上 2018 年网格员劳务报酬政策性调整增加，全年劳务支出 1441.09 万元；二是司法项目支出中按照相关文件和我区实际，聘用社区矫正工作者、人民调解员等增加劳务支出 248.2 万元。

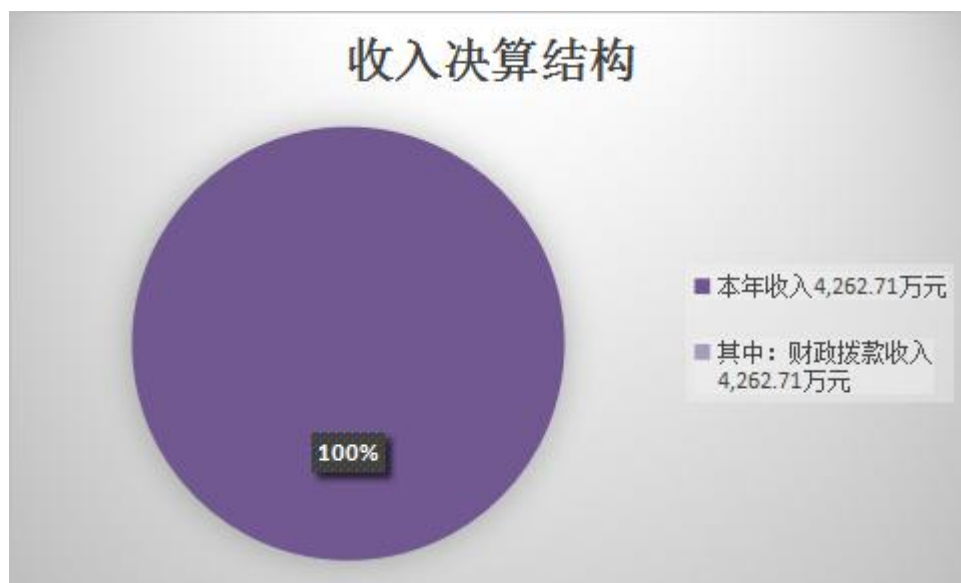
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,262.71 万元。其中：财政拨款收入 4,262.71 万元，占本年收入 100%。

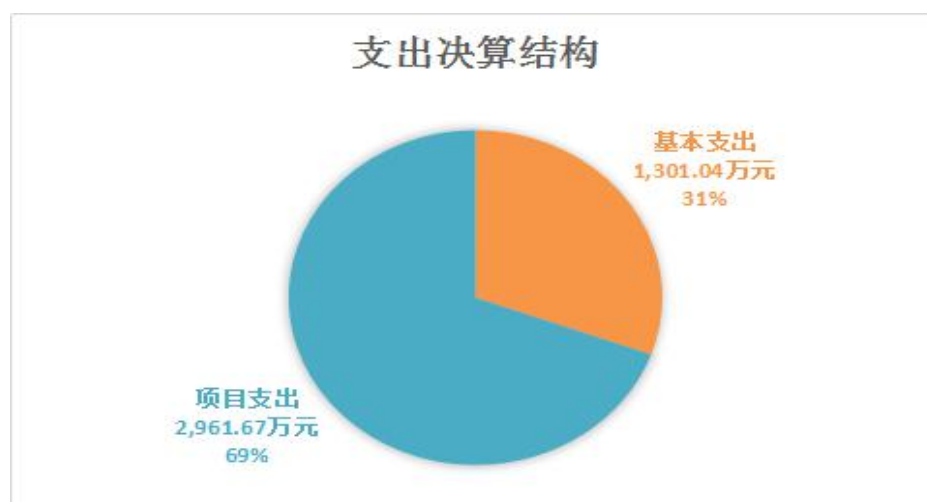
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,262.71 万元。其中：基本支出 1,301.04 万元，占本年支出 31%；项目支出 2,961.67 万元，占本年支出 69%。

图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4,262.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,623.71 万元，增长 61.53%。主要原因是项目支出的增长，一是综合治理项目支出中由于网格员用工方式的改变，劳务报酬由以前的将本部门预算指标划拨到街道，再由街道直接发放（我单位未实际支付）改为由劳务派遣公司统一招聘派员，我单位作为购买劳务直接付款到劳务派遣公司，加上 2018 年网格员劳务报酬政策性调整增加，全年增加劳务支出 1441.09 万元；二是司法项目支出中按照相关文件和我区实际，聘用社区矫正工作者、人民调解员等增加劳务支出 248.2 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 4,262.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1,623.71 万元，增长 61.53%。主要原因是项目支出的增长，一是综合治理项目支出中由于网格员用工方式的改变，劳务报酬由以前的将本部门预算指标划拨到街道，再由街道直接发放（我单位未实际支付）改为由劳务派遣公司统一招聘派员，我单位作为购买劳务直接付款到劳务派遣公司，加上 2018 年网格员劳务报酬政策性调整增加，全年劳务支出 1441.09 万元；二是司法项目支出中按照相关文件和我区实际，聘用社区矫正工作者、人民调解员等增加劳务支出 248.2 万元。综上所述，与 2017 年支出相比有很大的增幅。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4,262.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,778.43 万元，占 88.60 %；公共安全支出 96.57 万元，占 2.30 %；社会保障和就业支出 201.03 万元，占 4.70 %；医疗卫生与计划生育支出 90.29 万元，占 2.10 %；农林水支出 4.50 万元，占 0.10 %；住房保障支出 91.89 万元，占 2.2 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,226.27 万元，支出决算为 4,262.71 万元，完成年初预算的 100.90%。其中：基本支出 1,301.04 万元，项目支出 2,961.67 万元。项目支出主要用于：

(1) 综合治理工作经费 2053.66 万元，主要成效：一是严厉打击涉枪涉爆、电信诈骗、黄赌毒等违法犯罪活动，刑事警情连续五年下降；认真开展校园周边环境整治、打击传销、网吧等各专项打击整治行动；二是大力推进“一感两度两率”宣传。采取“五包”工作模式，通过“微信发、短信发、入户发”开展宣传，确保宣传工作“全覆盖、无遗漏”。三是大力推进“五无”平安社区创建工作。相比 2017 年，全区刑事治安发案率同比下降 24.38%。四是推进“雪亮工程”建设。截止目前，我区已建第三类视频监控探头 10747 个，真正形成覆盖面广、实用性强，打击防范控制有力的城市“天网”。五是打造立体化防控体系。通过打造“家门口的警务超市”、处突‘中心户’”等七大平安品牌，推动了警务前移，进一步完善了立体化社会治安防控体系，确保了社区和谐，大型商圈平安。

(2) 司法工作经费 755.33 万元，主要成效：一是落实“谁执法、谁普法”责任制，积极推进“七五”普法；着眼精准普法，推动形成了办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。二是完善公共法律服务。办理各类公证事项 2859 件，实现经济效益 158 万元；受理法律援助案件 294 件，完成法律援助咨询事项 2915 件；狠抓严管社区矫正工作，全区在册社区矫正人员 170 人，在册刑释解矫人员 529 人，在矫人员无一人重新违法犯罪。三是多元化解，着力维护群众切身利益，调整和健全街道、园区、社区（村、队）人民调解委员会 121 个，形成了横向到边、纵向到底的全方位大调解组织网络。2018 年 3 月 23 日，区联合专业人民调解委员

会在区公共法律服务中心暨区信访接待中心正式挂牌成立。全区共开展矛盾纠纷排查 3777 次，调解民间纠纷 2110 件，调解成功率为 100%，签订规范化调解协议书 138 件，履行率达 100%。在全市规范化调解卷宗评比中，我区参评的 21 件卷宗有 15 件分别获得一、二、三等奖。

(3) 信访维稳工作经费 152.68 万元，主要成效：一是加大区级信访接待服务中心硬件建设，健全完善内部管理制度，提升工作人员专业素质和服务水平，努力营造便民、温馨、和谐的服务氛围。二是规范秩序，着力解决群众合理诉求。2018 年，群众来区信访 2224 批 3840 人次，涉及 1570 件问题。对于群众反映诉求，认真做好转交办理和定期通报，确保群众诉求得到及时妥善处理，实现信访事项及时受理率 100%、信访事项按期办理率 100%、按期答复率 100%。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,814.80 万元，支出决算为 3,778.43 万元，完成年初预算的 99.00%。

2、公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.57 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：沌口片区 3 个基层司法所办公场所维修改造工程 72.27 万元，7 个基层司法所安装司法行政工作场所监控设施 24.3 万元。

3、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 210.45 万元，支出决算为 201.03 万元，完成年初预算的 95.50%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 82.58 万元，支出决算为 90.29 万元，完成年初预算的 109.30%。

5、农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.50 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是用于精准扶贫区内和区内两个帮扶联系村的扶贫攻坚帮扶经费。

6、住房保障支出(类)。年初预算为 118.44 万元，支出决算为 91.89 万元，完成年初预算的 77.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员工作调出、退休。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,301.04 万元，其中，**人员经费** 1,162.76 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 138.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2018 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。

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 25.56 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 50.00%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.99 万元，主要原因是经组织审批，参加区相关部门组织的基层社会治理考察团赴台结对交流活动。

2018 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.99 万元。其中：住宿费 0.87 万元、旅费 0.67 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0.45 万元。主要用于赴台交流活动和相关工作团组 1 个、1 人次。通过两岸实地互动交流活动，探讨目前两地基层社会治理现状，促进今后两地社会治理发展。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 73.20%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 10.25 万元，完成年初预算的 73.20%，比年初预算减少 3.75 万元，主要原因是严格按照公务车辆出行管理规定，减少了公务车辆的出行。主要用于执行公务时的公务车辆出行费用，其中：燃料费 5.6 万元；维修费 3.19 万元；过桥过路费 0.45 万元；保险费 1.01 万元。

3、公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 4.80%，比年初预算减少 11.01 万元，主要用于执行公务和开展业务活动的接待。

2018 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.55 万元。其中：主要用于检查和业务开展的接待工作 12 批次 75 人次（其中：陪同 18 人次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.11 万元，下降 8.60%，其中：因公出国（境）支出决算增加 1.99 万元，增长 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.75 万元，下降 21.20%，公务接待支出决算减少 0.35 万元，下降 39%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经组织审批同意，参加区相关部门组织的基层社会治理考察团赴台结对交流活动。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因执行公务车辆出行管理规定，严格控制公务车辆的外出。公务接待费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，减少公务接待。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 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 3 个，资金 2961.67 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4262.71 万元。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会机关运行经费支出 138.26 万元，比 2017 年减少 43.74 万元，下降 24.04%。主要原因一是工作人员工作调出和退休，二是加强内部管理，精减压缩不必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会政府采购支出总额 195.43 万元，其中：政府采购货物支出 195.43 万元。授予中小企业合同金额 195.43 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 195.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 套。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、紧扣主线，敢于担当，全力维护大局稳定。

一是统筹兼顾，扎实推进平安车都建设，专项整治解决热点难点问题。严厉打击涉枪涉爆、“两抢一盗”、电信诈骗、黄赌毒等违法犯罪活动，刑事警情连续五年下降；认真开展校园周边环境整治、网吧等各项专项打击整治行动，加强重点部位安全防范，构筑社会消防安全“防火墙”工程，我区连续 12 年保持全省“平安区”称号；2018 年命案数 15 年来最低，二是夯实根基，完善社会治理体系。大力推进“一感两度两率”宣传工作、“鼎星”平安城市创建等工作。采取“五包”工作模式，确保了宣传工作“全覆盖、无遗漏”，提高了群众对平安建设的知晓率和参与率。大力推进“五无”平安社区创建工作。通过用抓“两头”带中间的办法，在全区 101 个社区（村队）开展“五无”平安社区创建活动。积极打造“互联网+微服务”和立体化防控体系，推进“雪亮工程”建设，进一步提升群众的

安全感和满意度。相比 2017 年，全区刑事治安发案率同比下降 24.38%；社会大局持续稳定。

二、聚焦关键，坚持创新思维，全面深化法治车都建设。

一是落实“谁执法、谁普法”责任制，积极推进“七五”普法；着眼精准普法，全面实施“1234”普法宣传行动计划，每月一个主题；围绕两项工作，围绕全区中心工作，围绕人民群众关注的热点难点问题；坚持三个同步，四个结合，推动形成了办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。二是完善公共法律服务。办理各类公证事项 2859 件，实现经济效益 158 万元。受理法律援助案件 294 件，完成法律援助咨询事项 2915 件；狠抓严管社区矫正工作，在册刑释解矫人员 529 人，在矫人员无一人重新违法犯罪。三是推进基层法治建设。开发区第一中学等 6 个单位被评为全市百佳法治建设示范单位。四是多元化解，着力维护群众切身利益。2018 年 3 月 23 日，区联合专业人民调解委员会在区公共法律服务中心暨区信访接待中心正式挂牌成立。全区共开展矛盾纠纷排查 3777 次，调解民间纠纷 2110 件，调解成功率为 100%，签订规范化调解协议书 138 件，履行率达 100%。在全市规范化调解卷宗评比中，我区参评的 21 件卷宗有 15 件分别获得一、二、三等奖。

三、攻坚克难，法治导向，全力维护群众合法权益。

规范秩序，法治导向，着力解决群众合理诉求。2018 年，群众来区信访 2224 批 3840 人次，涉及 1570 件问题。对于群众反映诉求，认真做好转交办理和定期通报，确保群众诉求得到及时妥善处

理，实现信访事项及时受理率 100%、信访事项按期办理率 100%、按期答复率 100%。发挥大部制优势，探索“访调对接+多元化解”工作模式，经验做法在《湖北信访》和《楚天法治》刊发。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	敢于担当，全力维护大局稳定	1、推进平安车都建设 2、夯实根基，完善社会治理体系	1、建立第三类视频监控探头 10747 个 2、街道综治中心建成 6 个，社区综治中心建成 79 个，人口更新率 97%，平安知晓率 84%， 3、“五无”社区覆盖率 66%
2	坚持创新思维，全面深化法治车都建设	1、开展普法宣传活动 2、开展公共法律服务	法治讲座 477 场，法治文化活动 970 场，参与活动 12 万余人次，发放宣传资料 15 万余份，
3	法治导向，全力维护群众合法权益	1、规范秩序，着力解决群众合理诉求 2、着力推进信访积案化解	1、信访事项及时受理率 100%、信访事项按期办理率 100%、按期答复率 100%。 2、按期办结率 100%，案结事了率 100%。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（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）
- 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）
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
- 4、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）
- 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
- 6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）
- 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
- 8、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）
- 9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 10、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
- 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(三) 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。

(四) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) “三公”经费：指使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（含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) 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。

(九) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)“三公”经费：指使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。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

(十三)司法工作经费：为保障司法行政工作运行，开展普法宣传、律师、法律援助、民事纠纷调解、社区矫正等活动时的资金支出。