

附件 1

2019 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

2020 年 9 月 30 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 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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

（一）检查、研究政法各部门公正廉洁执法工作；协助纪检、监察部门做好有关违纪案件的查处工作；研究制定加强政法队伍建设、纪律作风建设、领导班子建设的措施。

（二）指导、协调、督促全区的社会管理综合治理工作，推进社会治理创新；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；落实平安建设措施。

（三）负责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。

（四）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，协调提出化解社会矛盾的措施和建议。

（五）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促检查全区信访事项的处理和信访工作任务的落实。

（六）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。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会在职实有人数 43 人，其中：行政 28 人，事业 15 人。

离退休 31 人，其中：退休 31 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 2019 年度 部门决算表

2019 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

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	4,919.46	一、一般公共服务支出	28	4,465.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,155.42	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	44.22
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	223.00
	9		九、卫生健康支出	36	97.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,155.42
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4.00
	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	85.13
	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	
本年收入合计	24	6,074.88	本年支出合计	51	6,074.88
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	6,077.78	总计	54	6,077.78

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 074. 88	6, 074. 88					
201			一般公共服务支出	4, 465. 56	4, 465. 56					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4, 465. 56	4, 465. 56					
2013101			行政运行	870. 96	870. 96					
2013102			一般行政管理事务	3, 580. 60	3, 580. 60					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 00	14. 00					
204			公共安全支出	44. 22	44. 22					
20406			司法	44. 22	44. 22					
2040602			一般行政管理事务	44. 22	44. 22					
208			社会保障和就业支出	223. 00	223. 00					
20805			行政事业单位离退休	201. 24	201. 24					
2080501			归口管理的行政单位离退休	138. 77	138. 77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 13	49. 13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 34	13. 34					
20808			抚恤	18. 28	18. 28					
2080801			死亡抚恤	17. 09	17. 09					
2080899			其他优抚支出	1. 19	1. 19					
20899			其他社会保障和就业支出	3. 48	3. 48					
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 48	3. 48					
210			卫生健康支出	97. 55	97. 55					
21011			行政事业单位医疗	97. 55	97. 55					
2101101			行政单位医疗	52. 83	52. 83					
2101103			公务员医疗补助	44. 72	44. 72					
212			城乡社区支出	1, 155. 42	1, 155. 42					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1, 155. 42	1, 155. 42					
2120803			城市建设支出	1, 155. 42	1, 155. 42					
215			资源勘探信息等支出	4. 00	4. 00					
21599			其他资源勘探信息等支出	4. 00	4. 00					
2159999			其他资源勘探信息等支出	4. 00	4. 00					
221			住房保障支出	85. 13	85. 13					
22102			住房改革支出	85. 13	85. 13					
2210201			住房公积金	85. 13	85. 13					

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,074.88	1,276.64	4,798.24			
201			一般公共服务支出	4,465.56	870.96	3,594.60			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,465.56	870.96	3,594.60			
2013101			行政运行	870.96	870.96				
2013102			一般行政管理事务	3,580.60		3,580.60			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00			
204			公共安全支出	44.22		44.22			
20406			司法	44.22		44.22			
2040602			一般行政管理事务	44.22		44.22			
208			社会保障和就业支出	223.00	223.00				
20805			行政事业单位离退休	201.24	201.24				
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.77	138.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
20808			抚恤	18.28	18.28				
2080801			死亡抚恤	17.09	17.09				
2080899			其他优抚支出	1.19	1.19				
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210			卫生健康支出	97.55	97.55				
21011			行政事业单位医疗	97.55	97.55				
2101101			行政单位医疗	52.83	52.83				
2101103			公务员医疗补助	44.72	44.72				
212			城乡社区支出	1,155.42		1,155.42			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,155.42		1,155.42			
2120803			城市建设支出	1,155.42		1,155.42			
215			资源勘探信息等支出	4.00		4.00			
21599			其他资源勘探信息等支出	4.00		4.00			
2159999			其他资源勘探信息等支出	4.00		4.00			
221			住房保障支出	85.13	85.13				
22102			住房改革支出	85.13	85.13				
2210201			住房公积金	85.13	85.13				

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	4,919.46	一、一般公共服务支出	30	4,465.56	4,465.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,155.42	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	44.22	44.22	
	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	223.00	223.00	
	9		九、卫生健康支出	38	97.55	97.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,155.42		1,155.42
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4.00	4.00	
	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	85.13	85.13	
	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	6,074.88	本年支出合计	53	6,074.88	4,919.46	1,155.42
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、一般公共预算财政拨款	26	2.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,077.78	总计	58	6,077.78	4,922.36	1,155.42

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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
			合计		3
201			一般公共服务支出	4,465.56	870.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,465.56	870.96
2013101			行政运行	870.96	870.96
2013102			一般行政管理事务	3,580.60	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00
204			公共安全支出	44.22	44.22
20406			司法	44.22	44.22
2040602			一般行政管理事务	44.22	44.22
208			社会保障和就业支出	223.00	223.00
20805			行政事业单位离退休	201.24	201.24
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.77	138.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34
20808			抚恤	18.28	18.28
2080801			死亡抚恤	17.09	17.09
2080899			其他优抚支出	1.19	1.19
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
2089901			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
210			卫生健康支出	97.55	97.55
21011			行政事业单位医疗	97.55	97.55
2101101			行政单位医疗	52.83	52.83
2101103			公务员医疗补助	44.72	44.72
215			资源勘探信息等支出	4.00	4.00
21599			其他资源勘探信息等支出	4.00	4.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	4.00	4.00
221			住房保障支出	85.13	85.13
22102			住房改革支出	85.13	85.13
2210201			住房公积金	85.13	85.13

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	968.11	302	商品和服务支出	151.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.03	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.88	30202	印刷费	6.23	310	资本性支出	
30103	奖金	383.57	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	5.49	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.72	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	3.36	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	85.13	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	157.05	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	26.63	30216	培训费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	105.33	30217	公务接待费	0.95			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.28	30226	劳务费	6.20			
30305	生活补助		30227	委托业务费	8.66			
30306	救济费		30228	工会经费	33.50			
30307	医疗费补助		30229	福利费	12.50			
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费	6.00			
30309	奖励金		30239	其他交通费用	27.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.14			
人员经费合计		1,125.16	公用经费合计					151.48

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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
25.56		14.00		14.00	11.56	6.95		6.00		6.00	0.95

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1, 155. 42	1, 155. 42		1, 155. 42	
212			城乡社区支出		1, 155. 42	1, 155. 42		1, 155. 42	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1, 155. 42	1, 155. 42		1, 155. 42	
2120803			城市建设支出		1, 155. 42	1, 155. 42		1, 155. 42	

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。

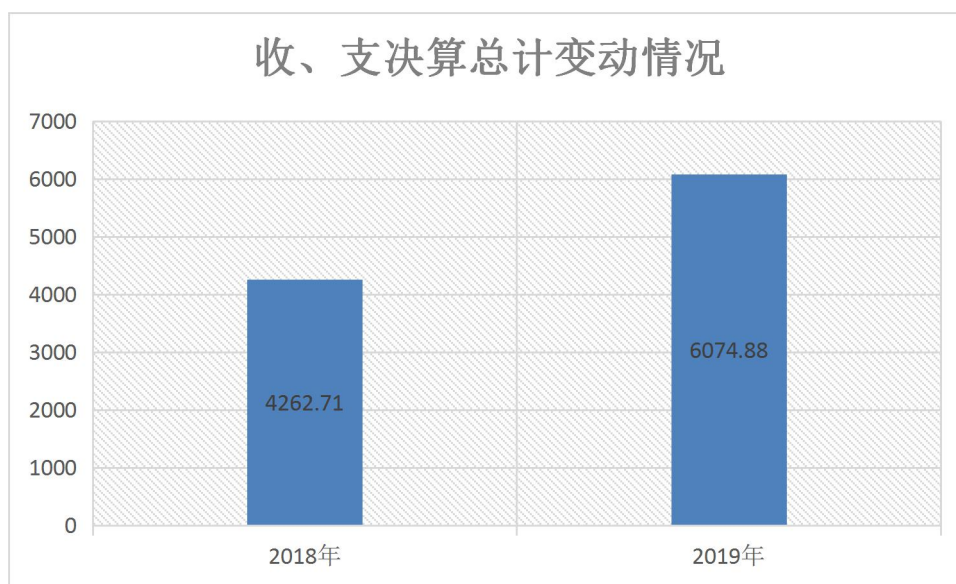
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

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 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 6,074.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,812.17 万元，增长 42.48%，主要原因：一是增加了平安城市视频监控系统项目 1155.42 万元，二是增加了市民课堂维修改造项目 584.67 万元；三是增加了市民课堂运行经费 77.78 万元。

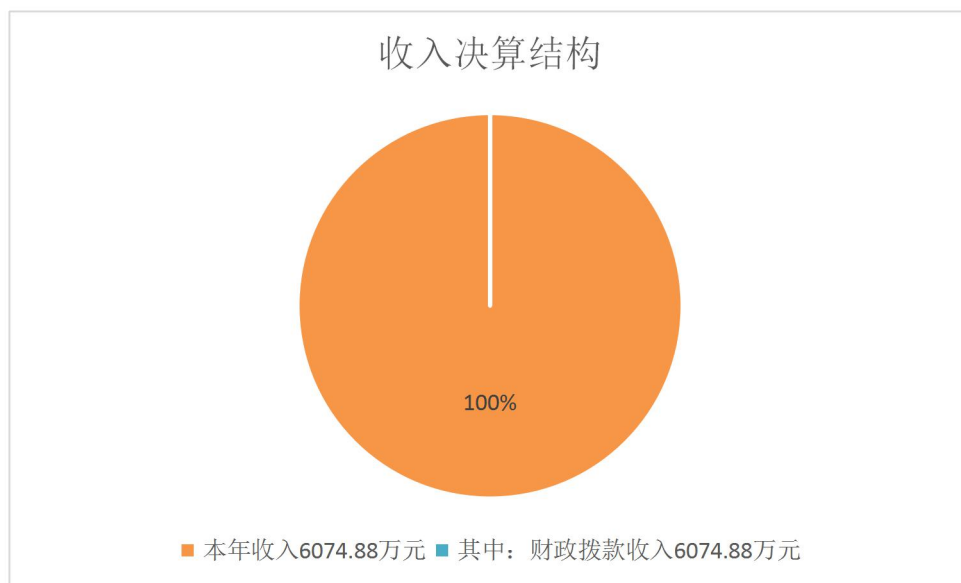
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,074.88 万元。其中：财政拨款收入 6,074.88 万元，占本年收入 100.00%。

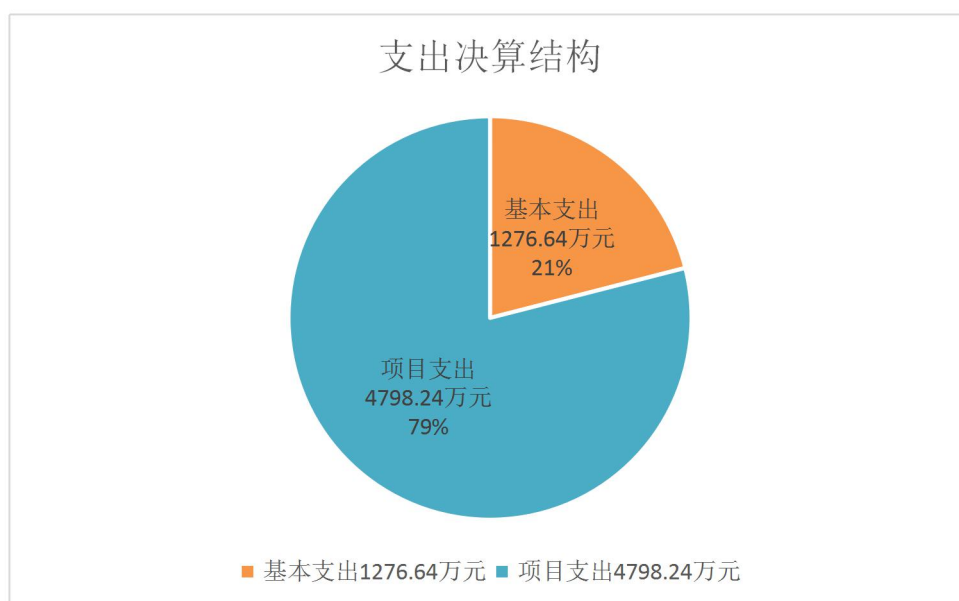
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6,074.88 万元。其中：基本支出 1,276.64 万元，占本年支出 21.02%；项目支出 4,798.24 万元，占本年支出 78.98%。

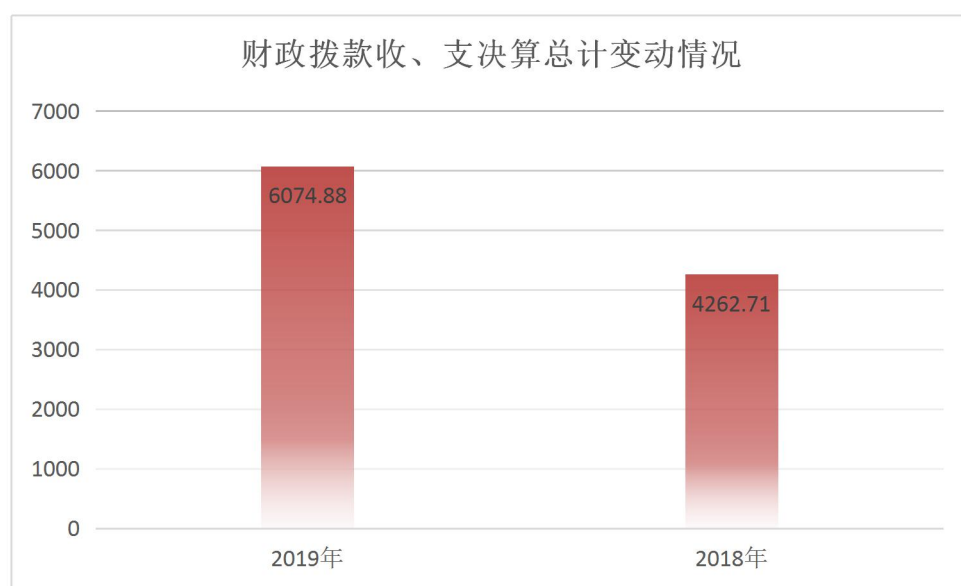
图 3：支出决算结构



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 6,074.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,812.17 万元，增长 42.48%。主要原因：一是增加了平安城市视频监控系统项目 1155.42 万元，二是增加了市民课堂维修改造项目 584.67 万元；三是增加了市民课堂运行经费 77.78 万元。

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 年度财政拨款支出 4,919.47 万元，占本年支出合计的 80.98%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 656.76

万元，增长 15.41%。主要原因：一是增加了市民课堂维修改造项目 584.67 万元；二是增加了市民课堂运行经费 77.78 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,919.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,465.56 万元，占 90.77%；公共安全(类)支出 44.22 万元，占 0.90%；社会保障和就业(类)支出 223.01 万元，占 4.53%；卫生健康(类)支出 97.55 万元，占 1.98%；资源勘探信息等(类)支出 4.00 万元，占 0.08%；住房保障(类)支出 85.13 万元，占 1.73%。

（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为 4,226.27 万元，支出决算为 4,919.47 万元，完成年初预算的 116.40%。其中：基本支出 1,276.64 万元，项目支出 3,642.82 万元。项目支出主要用于：

一、综合治理工作经费 2859.31 万元，主要成效：

1、抓实三个到位，形成齐抓共管合力。一是抓责任到位。按照“谁主管、谁负责”的原则，严格落实综治领导责任制，年初与 78 家综治责任单位分别签订目标责任书，层层分解任务和压实工作责任。二是抓工作到位。强化校园周边环境治理，多次对校园周边环境开展专项集中整治，对账销号隐患问题 18 类 49 个；排查整改胶囊房 121

例，胶囊房问题得到有效遏制。三是抓执行到位。扎实开展严重精神障碍患者的排查、救治、救助专项行动，共排查精神障碍患者 1314 人、严重精神障碍患者 11 人，累计送治 65 人，未发生严重精神障碍患者案（事）件；

2、整合基层资源，强化综治基础建设。利用网格化管理工作平台，解决民生痛点，及时回应关切，创新推出“365 网格帮办”、“格格快收”、“‘四点半’成长营”、“企鹊桥”等亮点工作，切实做好社区网格化服务工作。

3、固本强基，扎实推进“雪亮工程”建设。投入 86 万元对全区综治视频平台进行扩建，将部分区直部门、重点行业和部分智慧小区约 1000 路视频联通至区平台，并在年底前完成扩建项目，实现与市级平台对接。同时，积极协调公安和各街道，完成 42 个“智慧小区”建设任务，并投入正常使用。

4、破解工作难点，助力“一感一度一率一评价”。一是开展多形式的宣传活动。充分利用广播、宣传栏、电子显示屏、出动宣传车、张贴标语、悬挂横幅和展板、发放宣传资料和纪念品等宣传媒介进行宣传，开展现场集中宣传活动 380 余次、发放宣传品 23 万余份。二是落实拉网式的入户宣传。各街道组织社区网格员展开了拉网式的上门入户问卷宣传，错时上门，利用各种微信号公众号发送平

安建设信息累计 2 万余条，依托移动、联通、电信三大运营商对全区 30 余万个活跃号码发送宣传短信，共安排 591 人负责包保落实宣传工作；努力让广大人民群众积极参与到平安建设中来，提升人民群众的知晓率和参与率。三是组织第三方测评。为真实客观反映我区“一感一度一率一评价”各项指标情况，聘请第三方测评咨询公司，分上半年和下半年两次进行区内预测，及时发现短板弱项，研究分析对策措施，有针对性的开展整治整改。

二、司法工作经费 690.61 万元，主要成效：

1、坚持“一盘棋”，创新纠纷解决方式。充分发挥民调组织在解决社会矛盾中的作用，着力解决矛盾纠纷“向谁反映、有人管、调解效果明显”的问题。全区共调解各类民事纠纷 1832 件，调解成功率为 100%，处理重大疑难纠纷案件 30 件，调解协议涉及金额 1224.9 万元。

2、坚持“一站式”，打造法律服务平台。一是依托司法所建立公共法律服务工作站，按照“3+X”建设标准，设立人民调解、法律咨询、法律援助等服务窗口，充分发挥法律服务在经济社会发展中的积极作用。二是坚持“应援尽援”工作目标，全年共受理法律援助案件 542 件，已办结 539 件，接待法律咨询事项 2447 件，挽回经济损失 614.31 万元，其中为农民工讨薪 152.8 万元。三是在社区（村、队）设立公共法律服务室，推行“一社区一村一法律顾问”工作，切实打通服务群众的“最后一公里”。

3、坚持“一条线”，深入开展普法宣传。紧紧围绕第七届世界军人运动会，开展以“精彩军运 普法先行”为主题的系列法治宣传活动；认真开展“学生带法回家”、“小手牵大手”等活动；全年共举办法治讲座 94 场次，法治宣传活动 514 场次，法律咨询 488 场次，发放宣传资料 2.4 万余份。

三、信访维稳工作经费 92.9 万元，主要成效：对重点领域、重点问题坚持“三到位一处理”原则，努力推动信访积案化解，全区信访秩序持续好转。网上受理群众信访事件 1899 件均办理完毕，信访事件及时受理，全年复查申请办结率达到 100%；

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 4102.64 万元，支出决算为 4,465.56 万元，完成年初预算的 108.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市民课堂维修改造项目经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 243.52 万元，支出决算为 223 万元，完成年初预算的 91.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员达到退休年龄办理退休手续 4 人，因此支出数额比年初预算支出减少。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 103.97 万元，支出决算为 97.55 万元，完成年初预算的 88.71%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：在职人员达到退休年龄办理退休手续 4 人，因此支出数额比年初预算支出减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 114.94 万元，支出决算为 85.13 万元，完成年初预算的 74.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员达到退休年龄办理退休手续 4 人，因此支出数额比年初预算支出减少。

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 1,276.64 万元，其中，人员经费 1,125.16 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、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；公用经费 151.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019 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 6.95 万元，完成年初预算的 27.19%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 42.86%；其中：

(1)本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

(2)公务用车运行费 6.00 万元，完成年初预算的 42.86%，比年初预算减少 8.00 万元，主要原因是严格执行公务车辆出行管理规定，严格控制公务车辆的外出，因此减少了公务车辆运行支出。主要用于外出执行公务的公务车辆运行费用，其中：燃料费 2.24 万元；维修费 1.96 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 1.7 万元。

2.公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 8.22%，比年初预算减少 10.61 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，因此减少了支出。主要用于上级有关部门检查、调研等公务接待。

2019 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 0.95 万元。其中：主要用于有关部门检查调研等接待工作 18 批次 159 人次(其中：陪同 10 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 5.83 万元，下降 45.62%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.99 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.25 万元，下降 41.44%，公务接待支出决算增加 0.40 万元，增长 72.92%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年无公务人员出国，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是执行公务车辆出行管理规定，严格控制公务车辆的外出，因此减少了公务车辆运行支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 1,155.42 万元，本年支出 1,155.42 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 1,155.42 万元，主要用于平安城市视频监控系统建设方面的支出。

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，我部门组织对 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 3 个，资金 3642.82 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6074.88 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。

（项目支出绩效自评表见附件）

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 151.48 万元，比 2018 年增加 13.22 万元，增长 9.56%。主要原因是制作军运会倒计时牌等增加了支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 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 871.88 万元，其中：政府采购工程支出 509.48 万元、政府采购货物支出 201.25 万元、政府采购服务支出 161.15 万元。授予中小企业合同金额 758.8 万元，占政府采购支出总额的 87.03%，其中：授予小微企业合同金额 758.8 万元，占政府采购支出总额的 87%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 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 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一、夯实平安根基，扎实推进平安车都建设

切实防范和化解社会风险，化解各类社会矛盾纠纷；推动网格化建设提质升级；切实维护全区改革发展稳定大局。

二、聚焦“矛盾纠纷调解”，推动基层社会治理现代化

完善大调解机制，深化矛盾化解工作；推进社会管理创新；提高法律服务水平，服务社会经济发展；深化法制宣传教育，提升社会法治化水平。

三、法治导向，维护群众合法权益

打造“信访+调解”新模式，运用法治思维和法治方式破解基层信访工作难题，推动信访秩序的好转。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实平安根基，扎实推进平安车都建设	1、开展矛盾化解攻坚年专项行动，及时有效化解各类社会矛盾纠纷； 2、深化拓展网格化服务与管理； 3、加大平安建设宣传力度，提升“一感一度一率一评价”各项指数； 4、开展专项行动，完善综治中心建设，努力发挥阵地作用。	1、积极开展矛盾化解攻坚年专项行动，每月事件（矛盾）24小时内及时上报处置，上报处置率达到99%； 2、落实网格化服务与管理，开展8次网格员培训，网络系统维护率、人口信息更新率和房屋居住信息更新率分别为100%、99%和99%； 3、采用多种方式进行平安建设宣传、完成2次“一感一度一率一评价”测评工作；
2	聚焦“矛盾纠纷调解”，推动基层社会治理现代化	1、完善大调解机制，深化矛盾化解工作； 2、开展社区矫正培训，推进社会管理创新； 3、提高法律服务水平，服务社会经济发展； 4、深化法制宣传教育，提升社会法治化水平； 5、做好服务民生工作，开展普法考试。	1、完善大调解机制，调解矛盾纠纷2209件，矛盾化解工作开展较好； 2、开展调解矫正培训12次，推进社会管理创新； 3、办理法律援助案件711件，法律咨询办理率达到100%； 4、采用多种方式开展法制宣传教育，全区全年开展1670次宣传活动。
3	法治导向，全力维护群众合法权益	深入推进法治信访，全面推行依法分类处理信访投诉请求	网上受理群众信访事件1899件均办理完毕，信访事件及时受理，信访渠道具有多样性，全年复查申请办结率达到100%；

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) 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

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映在基本支出之外为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

3、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），反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、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支出（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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映用于优抚方面的支出。

7、社会保障和就业支出（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），反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

12、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。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡建设支出（项），反映政府城乡社区事务支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)司法工作经费：反映司法行政机关依法履行职能，在承担人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正等方面工作发生的支出。

本单位决算公开咨询电话：84852127

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		综合治理工作经费						
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会			实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		
项目资金			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	3,357.20	4,299.77	4,028.73	10	93.70%	9.37
		其中：当年财政拨款	3,357.20	4,299.77	4,028.73	10	93.70%	9.37
		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			
	1、开展矛盾化解攻坚年专项行动，及时有效化解各类社会矛盾纠纷； 2、深化拓展网格化服务与管理； 3、加大平安建设宣传力度，提升“一感一度一率一评价”各项指数； 4、开展专项行动，完善综治中心建设，努力发挥阵地作用。				1、积极开展矛盾化解攻坚年专项行动，每月事件（矛盾）24小时内及时上报处置，上报处置率达到99.93%； 2、落实网格化服务与管理，开展8次网格员培训，网络系统维护率、人口信息更新率和房屋居住信息更新率分别为100%、99.99%和99.99%； 3、采用多种方式进行平安建设宣传、完成2次“一感一度一率一评价”测评工作； 4、开展专项行动，群众安全感达标率较高。			
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	指标1：“一感一度一率一评价”测评次数	2次	2次	8	8	——
			指标2：网格员培训次数	2次	2次	8	8	——
			指标3：每月事件（矛盾）上报处置率	90%	99.93%	6	6	——
		质量指标 质量指标	指标1：网络系统维护率	100%	100%	6	6	——
			指标2：人口信息更新率	90%	99.99%	8	8	——
			指标3：房屋居住信息更新率	90%	99.99%	6	6	——
绩效指标	时效指标	时效指标	指标1：每月事件（矛盾）上报及时性	24h	24h	8	8	——
		社会效益指标	指标1：群众安全感达标率	90%	96.64%	8	8	——
	效益指标	社会效益指标	指标2：见义勇为奖励落实人数	按实际情况发放奖励	全年未发生见义勇为事件，不需要发放见义勇为奖励。	8	8	——

			指标 3: 宣传的多样性	3 种	9 种	8	8	偏差率 200%; 2019 年度采用多种方式进行宣传。
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性影响	有充足的人员配置支持项目实施的后续运行且人员分工明确; 项目档案资料保管齐全并及时归档。	80%	6	4.80	偏差率 20%; 资料较多, 导致工作过程中部分工作资料未留存。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政法机关公正执法满意度	≥85%	89.90%	10	10	——
总分						100	98.17	

项目支出绩效自评表

项目名称	司法工作经费						
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会			实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		
项目资金		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	762.73	821.36	676.60	10.00	82.38%	8.24
	其中：当年财政拨款	762.73	821.36	676.60	10.00	82.38%	8.24
	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			
	1、完善大调解机制，深化矛盾化解工作； 2、做好重点人群管控工作，开展社区矫正培训，推进社会管理创新； 3、提高法律服务水平，服务社会经济发展； 4、深化法制宣传教育，提升社会法治化水平； 5、做好服务民生工作，开展普法考试。			1、持续完善大调解机制，调解矛盾纠纷 2209 件，矛盾化解工作开展较好； 2、做好重点人群管控工作，开展调解矫正培训 12 次，推进社会管理创新； 3、不断提高法律服务水平，办理法律援助案件 711 件，法律咨询办理率达到 100%； 4、采用多种方式开展法制宣传教育，全区全年开展 1670 次宣传活动，社会法治化水平得到提升； 5、做好服务民生工作，普法考试及格率达到 100%，维护群众合法权益。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 法律援助案件办理数	320 件	711 件	8	8	偏差率 122.19%；项目单位超额完成年初指标，此指标不可控因素较多，具有群众需求导向性。
			指标 2: 组织全区开展普法宣传活动次数	依需求开展	1670 次	8	8	——
			指标 3: 法律咨询案件办理率	100%	100%	8	8	——
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 调解矫正培训次数	12 次	12 次	8	8	——
			指标 2: 公证事项办理率	100%	100%	8	8	——
		质量指标	指标 1: 人民调解纠纷成功数	2000 件	2209 件	8	8	——
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 法律援助案件办理增长率	≥20%	221.72%	6	6	——
			指标 2: 普法考试及格率	≥90%	100%	6	6	——
			指标 3: 服刑人员重犯率	≤1%	0%	6	6	——
		社会效益指标	指标 4: 宣传方式多样性	多样化	70%	6	4.2	偏差率为-30%；宣传主要采用传统方式进行宣传，新媒体进行宣传手段存在不足，陆续增加新媒体宣传手段。
			指标 1: 可持续影响	项目实施单位设有专门的场地保证项目实施的后续运行；项目开展的相关资料及时归档，并进行分类统计。	90%	8	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	86%	10	10	——
总分						100	95.64	

项目支出绩效自评表

项目名称			信访维稳工作经费							
主管部门			中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会				
项目资金				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	200.00	200.00	92.90	10.00	46.45%	4.65	
			其中：当年财政拨款	200.00	200.00	92.90	10.00	46.45%	4.65	
			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				
			1、深入推进法治信访，全面推行依法分类处理信访投诉请求； 2、开展风险评估备案工作。			1、认真落实网上信访事件办理工作，网上受理群众信访事件 1899 件均办理完毕，信访事件及时受理，信访渠道具有多样性，全年复查申请办结率达到 100%； 2、风险评估备案工作开展较好，风险评估备案数达到 20 件。				
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	指标 1：网上信访事件办理率	100%	100%	20	20	——
					指标 2：复查申请办结率	100%	100%	20	20	——
					指标 3：信访重点案件按期办结率	100%	100.00%	10	8.32	——
绩效指标			产出指标	时效指标	指标 1：信访事件及时受理率	100%	100%	10	10	——
			效益指标	社会效益指标	指标 1：风险评估备案数	15 件	20 件	10	10	——
					指标 2：信访渠道多样性	4 种	4 种	10	8.4	——
				可持续影响指标	指标 1：可持续影响	有充足的人员配置支持项目实施	90%	10	10	
总分								100	91.37	