

2020 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

2021 年 10 月 25 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 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

政法委员会 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

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、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 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）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

从单位构成看，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。

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会(本级)

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27人，其中：行政20人，事业7人。

离退休人员32人，其中：退休32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2020年度部门决算表

2020 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	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	6,636.84	一、一般公共服务支出	31	5,246.26
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	15.05
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	196.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,076.36
	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	
	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	102.78
	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	6,636.84	本年支出合计	57	6,636.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.90	年末结转和结余	59	2.90
总 计	30	6,639.74	总 计	60	6,639.74

2020 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	6,636.84	6,636.84					
201		一般公共服务支出	5,246.26	5,246.26					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,246.26	5,246.26					
2013101		行政运行	776.01	776.01					
2013102		一般行政管理事务	4,309.34	4,309.34					
2013150		事业运行	160.91	160.91					
204		公共安全支出	15.05	15.05					
20406		司法	15.05	15.05					
2040602		一般行政管理事务	7.05	7.05					
2040699		其他司法支出	8.00	8.00					
208		社会保障和就业支出	196.39	196.39					
20805		行政事业单位养老支出	173.66	173.66					
2080501		行政单位离退休	109.44	109.44					
2080502		事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32					
20808		抚恤	21.12	21.12					
2080801		死亡抚恤	19.84	19.84					
2080899		其他优抚支出	1.28	1.28					
20899		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
210		卫生健康支出	1,076.36	1,076.36					
21004		公共卫生	963.73	963.73					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	963.73	963.73					
21011		行政事业单位医疗	112.63	112.63					
2101101		行政单位医疗	34.98	34.98					
2101102		事业单位医疗	14.44	14.44					
2101103		公务员医疗补助	63.21	63.21					
221		住房保障支出	102.78	102.78					
22102		住房改革支出	102.78	102.78					
2210201		住房公积金	99.40	99.40					
2210202		提租补贴	3.38	3.38					

2020 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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6636.84	1348.71	5288.13			
201 一般公共服务支出			5246.26	936.92	4309.34			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			5246.26	936.92	4309.34			
2013101 行政运行			776.01	776.01				
2013102 一般行政管理事务			4309.34		4309.34			
2013150 事业运行			160.91	160.91				
204 公共安全支出			15.05		15.05			
20406 司法			15.05		15.05			
2040602 一般行政管理事务			7.05		7.05			
2040699 其他司法支出			8.00		8.00			
208 社会保障和就业支出			196.40	196.40				
20805 行政事业单位养老支出			173.67	173.67				
2080501 行政单位离退休			109.45	109.45				
2080502 事业单位离退休			4.57	4.57				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.33	47.33				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			12.32	12.32				
20808 抚恤			21.12	21.12				
2080801 死亡抚恤			19.84	19.84				
2080899 其他优抚支出			1.28	1.28				
20899 其他社会保障和就业支出			1.61	1.61				
2089901 其他社会保障和就业支出			1.61	1.61				
210 卫生健康支出			1076.36	112.63	963.73			
21004 公共卫生			963.73		963.73			
2100410 突发公共卫生事件应急处理			963.73		963.73			
21011 行政事业单位医疗			112.63	112.63				
2101101 行政单位医疗			34.98	34.98				
2101102 事业单位医疗			14.44	14.44				
2101103 公务员医疗补助			63.21	63.21				
221 住房保障支出			102.78	102.78				
22102 住房改革支出			102.78	102.78				
2210201 住房公积金			99.40	99.40				
2210202 提租补贴			3.38	3.38				

2020 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	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	6636.84	一、一般公共服务支出	33	5246.26	5246.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15.05	15.05		
	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	196.39	196.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1076.36	1076.36		
	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	102.78	102.78		
	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	6636.84	本年支出合计	59	6636.84	6636.84		
年初财政拨款结转和结余	28	2.90	年末财政拨款结转和结余	60	2.90	2.90		
一般公共预算财政拨款	29	2.90		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	6639.74	总计	64	6639.74	6639.74		

2020 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	3
			合 计	6636.84	1348.71	5288.13
201			一般公共服务支出	5246.26	936.92	4309.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5246.26	936.92	4309.34
2013101			行政运行	776.01	776.01	
2013102			一般行政管理事务	4309.34		4309.34
2013150			事业运行	160.91	160.91	
204			公共安全支出	15.05		15.05
20406			司法	15.05		15.05
2040602			一般行政管理事务	7.05		7.05
2040699			其他司法支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	196.39	196.39	
20805			行政事业单位养老支出	173.66	173.66	
2080501			行政单位离退休	109.44	109.44	
2080502			事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
20808			抚恤	21.12	21.12	
2080801			死亡抚恤	19.84	19.84	
2080899			其他优抚支出	1.28	1.28	
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210			卫生健康支出	1076.36	112.63	963.73
21004			公共卫生	963.73		963.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	963.73		963.73
21011			行政事业单位医疗	112.63	112.63	
2101101			行政单位医疗	34.98	34.98	
2101102			事业单位医疗	14.44	14.44	
2101103			公务员医疗补助	63.21	63.21	
221			住房保障支出	102.78	102.78	
22102			住房改革支出	102.78	102.78	
2210201			住房公积金	99.40	99.40	
2210202			提租补贴	3.38	3.38	

2020 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

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	1036.20	302	商品和服务支出	167.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.10	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.63	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	307.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	110.02	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	2.42	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.42	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.51	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	3.32	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	99.40	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	5.66	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	144.83	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	112.08	30217	公务接待费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.84	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.26			
30307	医疗费补助	2.67	30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	36.54			
30309	奖励金		30229	福利费	19.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.48			
人员经费合计		1181.03	公用经费合计					167.68

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：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69		7.20		7.20	0.49

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：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	
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：本部门本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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 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 6639.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 561.95 万元，增长 9.25%，主要原因是 2020 年 2 月突发新冠肺炎疫情，增加了疫情防控经费，因此收入、支出增加。

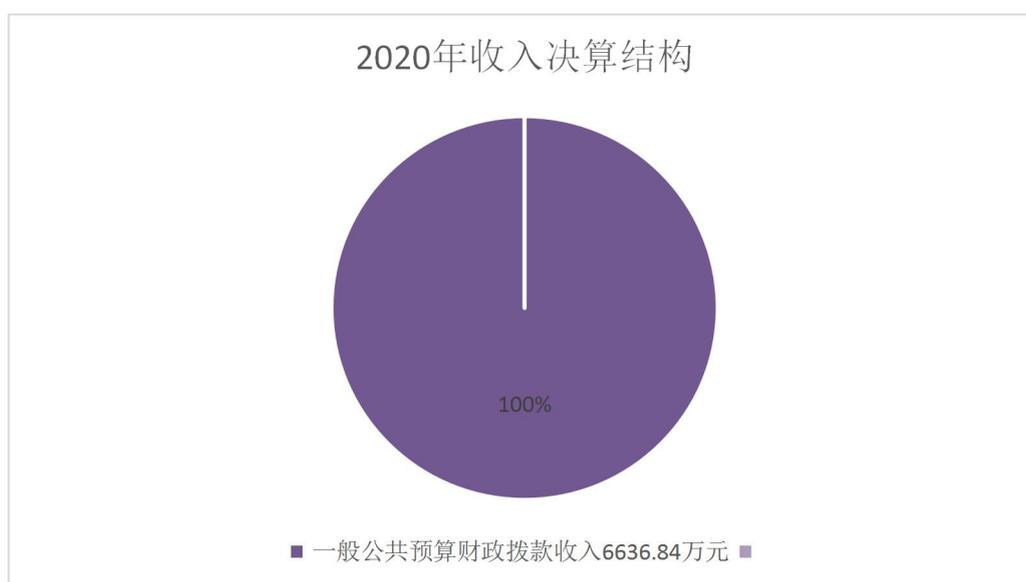
图 1：收支决算



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6636.84 万元。其中：财政拨款收入 6636.84 万元，占本年收入 100%。本部门使用的科目是一般公共预算财政拨款收入。

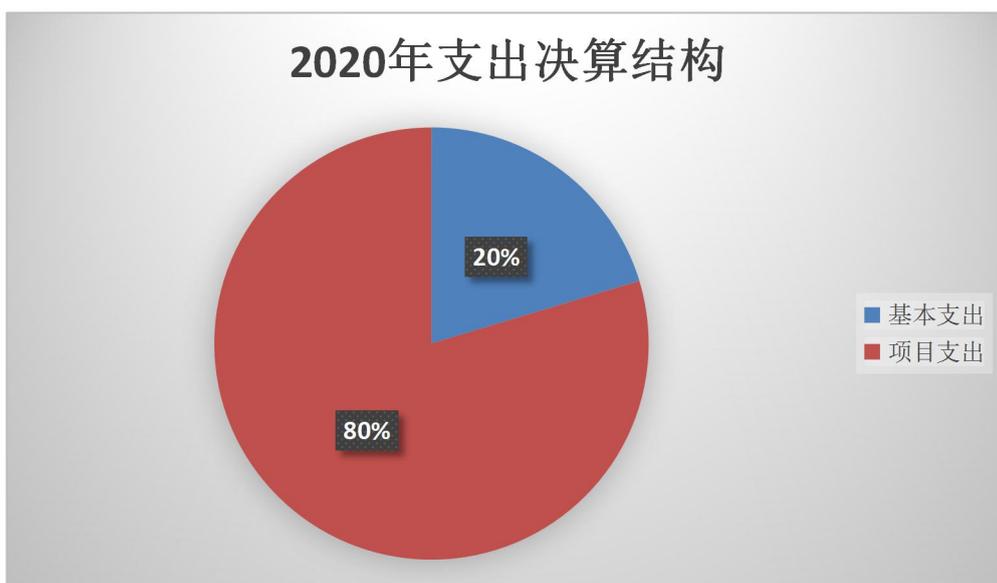
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6636.84 万元。其中：基本支出 1348.71 万元，占本年支出 20.32%；项目支出 5288.13 万元，占本年支出 79.68%。所使用的科目有：1、一般公共服务支出，2、社会保障和就业支出，3、卫生健康支出，4、住房保障支出，5、公共安全支出。

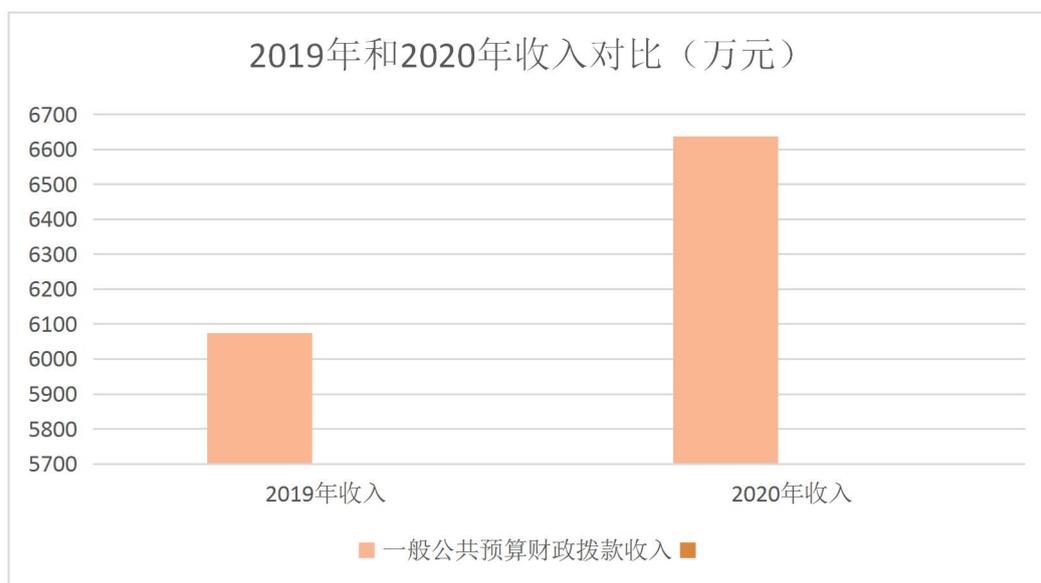
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6639.74万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加561.95万元，增长9.25%。主要原因是2020年2月突发新冠肺炎疫情增加了疫情防控经费，因此收入、支出增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6636.84 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 561.96 万元，增加 9.25%。

主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情增加了疫情防控经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6636.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5246.26 万元，占 79.05 %。公共安全(类)支出 15.05 万元，占 0.23 %；社会保障和就业(类)支出 196.39 万元，占 2.96 %；卫生健康(类)支出 1,076.36 万元，占 16.22 %；住房保障(类)支出 102.78 万元，占 1.55 %。

(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 4389.60 万元，支出决算为 6636.84 万元，完成年初预算的 151.19%。其中：基本支出 1348.71 万元，项目支出 5288.13 万元。项目支出主要用于：

1、综治工作经费 3484.53 万元，主要成效：一是压紧压实区街属地责任、部门主管责任、市场主体责任“三个责任”，建立健全不稳定因素防范化解“一重三早”（重排查、早发现、早报告、早处置）机制。全面深化平安车谷建设，连续 13 年保持全省“平安区”称号，连续 5 年被评为“全市社会治安综合治理优胜单位”，被授予首批“鼎星”平安城市创建“银鼎”称号，辖区群众安全感大幅提升。二是上下联治，做优做强三级治理架构。成立区平安建设领导小组，建立重大疑难复杂矛盾纠纷等 13 项工作机制；发挥街道基础作用，明确由街道司法所牵头矛盾纠纷化解，探索建立“司法所+”调解模式；发挥社区“前哨”作用，调解员、网格员上门入户收集群众诉求，做到对矛盾纠纷有人应、有人管、有结果、有反馈。三是政企联动，压紧压实三大治理责任。压实区街属地责任、部门主管责任、市场主体责任，今年以来累计化解涉企矛盾纠纷 367 件。

2、司法行政工作经费 839.87 万元，主要成效：强化法治保障，着力营造最优法治化营商环境。1、推进依法行政，筑牢法治“安心墙”。加强法治政府建设，开展行政机关主要负责人出庭、干部旁听、讲评交流“三合一”行动，全面推行行政执法“三项制度”，促进我区行政执法规范化建设进程。2、助力复工复产，织密法治“防护网”。围绕招商引资“一号工程”，开展“法治体检”活动，组织律师服务团实地走访武汉美的工业园等辖区内 40 余家民营企业，宣讲疫情防控和复工复产政策 35 场次，建言献策 39 条。3、开展送法上门，确保法治“接地气”。强势启动百日宣传活动，精心谋划“1234”精准普法，全区共举办法治宣传活动 474 场次，法律咨询 1010 场次，发放宣传资料 2.6 万余份。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 3844.87 万元，支出决算为 5246.26 万元，完成年初预算的 136.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是区综治中心办公场地租赁、装修增加了支出，二是政法智能化“1234”工程建设增加了支出。

2、公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级部门拨入的政法转移支付资金。

3、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 269.87 万元，支出决算为 196.39 万元，完成年初预算的 72.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于机构体制改革，区信访局成为独立核算行政单位，工作职能、部分人员及人员经费等从我部门剥离划出，划出行政人员 3 人，事业人员 7 人，年中工作调出和人员退休各 1 人，因此人员经费支出相应减少。

4、卫生健康支出(类)。年初预算为 129.62 万元，支出决算为 1076.36 万元，完成年初预算的 830.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因突发新冠肺炎疫情，追加了新冠肺炎疫情防控经费。

5、住房保障支出(类)。年初预算为 145.24 万元，支出决算为 102.78 万元，完成年初预算的 70.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、由于机构体制改革，区信访局成为独立核算行政单位，工作职能、部分人员及人员经费等从我部门剥离划出，划出行政人员 3 人，事业人员 7 人，2、年中工作调出和人员退休各 1 人，因此人员经费支出相应减少。

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 1348.71 万元，其中，人员经费 1181.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、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 167.68 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15.6 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 49%，其中：

1、公务用车购置及运行费支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 49.29%；其中：公务用车运行费 7.20 万元，完成年初预算的 57%，比年初预算减少 5.4 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 3.02 万元；维修费 3.43 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.68 万元；车辆年审 0.06 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

2、公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 0.16%，比年初预算减少 2.51 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、业务工作开展等公务接待。

2020 年度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 0.49 万元。其中：工作业务接待 0.49 万元，主要用于上级部门检查、业务开展的接待工作 8 批次 75 人次(其中：陪同 13 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.74 万元，增长 10.65%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增

加 1.20 万元，增长 20%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：由于突发新冠肺炎疫情和防汛救灾需要，公务车辆出行较多，因此费用支出也相应增加。公务接待支出决算减少 0.46 万元，下降 48.42%。公务接待支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 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 167.68 万元，比 2019 年度增加 16.20 万元，增长 10.70 %。主要原因是基层司法所的日常办公支出上年在项目列支，今年放在机关运行经费中列支，因此支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020 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 863.49 万元，其中：政府采购货物支出 550.12 万元、政府采购工程支出 156.39 万元、政府采购服务支出 156.98 万元。授予中小企业合同金额 229.98 万元，占政府采购支出总额的 26.63%，其中：授予小微企业合同金额 229.98 万元，占政府采购支出总额的 26.63%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 2 个，资金 5288.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6636.84 万元，从评价情况来看，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2020 年度中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)政法委员会部门整体绩效自评表

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会					
基本支出总额	1348.71			项目支出总额	5288.13	
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	4389.60	6636.84	151.19%	20.00	
年度绩效目标 1: (40分)	做好平安创建、校园周边、网吧管理等综合治理工作，有效的维护社会稳定，使群众的安全感和满意度得到加强、提高。					
年度绩效指标 1	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	数量指标	“五无”平安社区推广创建 101个社区全覆盖	102个社区全覆盖	102个社区全覆盖	3
		数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率	每年开展二次	1次,	1
		数量指标	落实综治领导责任制	是	是	3
		质量指标	年度综合治理考评综合得分	> 90分	91	3
		质量指标	信息采集更新维护情况(人房更新率)	大于>=90分	人 99.07%, 房 99.27%	4
		质量指标	信息采集更新维护情况(人房数据质量)	90%	人 100%, 房 99.95%	4

		质量指标	每月事件（矛盾）上报处置率	90%	90%	4
	效益指标	时效指标	网格员工作考评	是	是	4
		可持续影响指标	公正执法满意度	> 80%	92.40%	4
		社会效益指标	群众安全感	> 90%	98.80%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	> 90%	92.40%	5
年度绩效目标 2：（40分）		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，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，维护群众合法权益。				
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	法律援助案件办理率	≥100%	100%	6
		数量指标	法律咨询受理率	≥100%	100%	6
		数量指标	案件纠纷调解成功率	≥96%	100%	6
		数量指标	调解矫正培训完成率	1次，100%	4次，100%	5
	效益指标	可持续影响指标	法制宣传多样性	方式多样	2种以上	5
		可持续影响指标	服刑人员重新犯罪率	≤1%	0.3%	6
		可持续影响指标	普法考试及格率	≥90%	100%	6
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1、因上半年新冠疫情影响，“一感一度一率一评价”仅在下半年测评。				

改进措施及结果应用方案	科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。
-------------	--

(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、综治项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 1778.69 万元，执行数为 4448.26 万元，完成预算的 250.09%。

2020 年度综合治理工作经费项目自评表

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	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	1778.69	4448.26	250.09%	20	
年度绩效目标 1	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	数量指标	“五无”平安社区创建		全覆盖	全覆盖，	6

(80分)	数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率	每年开展二次	1次,	2	
	数量指标	落实综治领导责任制	是	是	6	
	质量指标	年度综合治理考评综合得分	> 90分	91	6	
	质量指标	信息采集更新维护情况(人房更新率)	大于≥90分	人99.07%, 房99.27%	8	
	质量指标	信息采集更新维护情况(人房数据质量)	90%	人100%, 房99.95%	8	
	效益指标	数量指标	平安宣传多样性	4种形式以上	8种	8
		数量指标	网格化覆盖率	100%	100%	6
		时效指标	网格员工作考评	是	是	6
		可持续影响指标	公正执法满意度	> 80%	92.40%	6
		可持续影响指标	矛盾纠纷调处有效率	> 50%	100.00%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	> 90%	98.80%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、因上半年新冠疫情影响,“一感一度一率一评价”仅在下半年测评。					
改进措施及结果应用方案	科学合理的对每一个项目设置绩效指标,提高预算绩效指标的针对性和可测性,充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。					

2、司法项目绩效自评综述:项目全年预算调整数为760.65万元,实行执行金额831.86万元,项目执行率109.36%。

2020 年度司法工作经费自评表

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	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	760.65	831.86	109.36%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	数量指标	法律援助案件办理率		$\geq 100\%$	100%	10
		数量指标	法律咨询受理率		$\geq 100\%$	100%	10
		数量指标	案件纠纷调解成功率		$\geq 96\%$	100%	10
		数量指标	调解矫正培训完成率		1次, 100%	4次, 100%	10
	效益指标	可持续影响指标	法制宣传多样性		方式多样	2种以上	10
		可持续影响指标	服刑人员重新犯罪率		$\leq 1\%$	0.3%	10
		可持续影响指标	公共法律服务中心、站（室）建设率		100%	100%	10
可持续影响指标		普法考试及格率		$\geq 90\%$	100%	10	
总分		100.00					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。</p>

(四)绩效自评结果应用情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、提升基层社会治理水平

贯彻落实党的十九届四中全会的要求，严格落实平安建设领导责任制，健全完善我区“1+3+N”矛盾纠纷多元化解机制，切实提升基层社会治理水平；进一步运用好“红色引擎”工程等载体，继续

实施“五无”平安社区和“鼎星”平安城市创建，最大限度激发居民群众和社会力量参与社会治理的积极性。

二、扎实推进政法服务体系建设

深化公共法律服务体系建设，加快整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、法律援助、司法所、人民调解、基层法律服务工作者等法律服务资源，尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升基层社会治理水平	落实平安建设领导责任制，健全完善我区“1+3+N”矛盾纠纷多元化解机制，切实提升基层社会治理水平；进一步运用好“红色引擎”工程等载体，继续实施“五无”平安社区和“鼎星”平安城市创建，最大限度激发居民群众和社会力量参与社会治理的积极性。	1、制定提出具体措施并纳入领导班子和领导干部评价考核内容，与其业绩评定、职务晋升、奖励惩处等挂钩。 2、“五无”平安社区创建区域102个社区全覆盖。 3、人口信息更新达99.07%，房屋信息更新达到99.27%。 4、2020年度通过查看根据关于印发《武汉市2020年度全省群众安全感测评情况通报》的通知，了解到群众安全感测评值为96.64%。
2	推进政法服务体系建设	深化公共法律服务体系建设，加快整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、法律援助、司法所、人民调解、基层法律服务工作者等法律服务资源，尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络	1、案件纠纷调解成功率大于等于96%， 2、法律援助案件办理率达到100%。 3、法律咨询受理率达到100%。 4、公共法律服务中心、站（室）建设率达到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) 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。

(三) 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。

(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）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

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），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13、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。

14、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)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。

(十)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。