

2023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

2024年10月17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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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2023 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、部门主要职责

(一) 对全区政法工作研究提出全局性部署，统筹推进平安建设、法治建设、加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设。

(二) 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。承担统筹推进全区法治政府建设工作。

(三) 指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调全区行政执法工作。承担统筹规划全区法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。

(四) 指导全区调解工作。指导监督全区司法所建设。指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

二、机构设置情况

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。

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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

公开01表
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	3651.21	一、一般公共服务支出	32	2968.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	83.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	277.47
	9		九、卫生健康支出	40	153.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3651.21	本年支出合计	58	3651.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3651.21	总计	62	3651.21

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

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			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		3651.21	3651.21					
201	一般公共服务支出		2968.54	2968.54					
20131	党委办公厅 (室) 及相关机构事务		2968.54	2968.54					
2013101	行政运行		930.33	930.33					
2013102	一般行政管理事务		1903.24	1903.24					
2013150	事业运行		134.97	134.97					
204	公共安全支出		83.60	83.60					
20406	司法		83.60	83.60					
2040602	一般行政管理事务		83.60	83.60					
208	社会保障和就业支出		277.47	277.47					
20805	行政事业单位养老支出		258.13	258.13					
2080501	行政单位离退休		113.91	113.91					
2080502	事业单位离退休		6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.24	118.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.43	19.43					
20808	抚恤		1.46	1.46					
2080801	死亡抚恤		1.46	1.46					
20899	其他社会保障和就业支出		17.88	17.88					
2089999	他社会保障和就业支出		17.88	17.88					
210	卫生健康支出		153.37	153.37					
21011	行政事业单位医疗		153.37	153.37					
2101101	行政单位医疗		47.44	47.44					
2101102	事业单位医疗		12.91	12.91					
2101103	公务员医疗补助		93.02	93.02					
221	住房保障支出		168.23	168.23					
22102	住房改革支出		168.23	168.23					
2210201	住房公积金		104.71	104.71					
2210202	提租补贴		26.75	26.75					
2210203	购房补贴		36.77	36.77					

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。

2023 年度支出决算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

公开 03 表
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	3651.21	1664.37	1986.84			
201			一般公共服务支出	2968.54	1065.30	1903.24			
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	2968.54	1065.30	1903.24			
2013101			行政运行	930.33	930.33				
2013102			一般行政管理事务	1903.24		1903.24			
2013150			事业运行	134.97	134.97				
204			公共安全支出	83.60		83.60			
20406			司法	83.60		83.60			
2040602			一般行政管理事务	83.60		83.60			
208			社会保障和就业支出	277.47	277.47				
20805			行政事业单位养老支出	258.13	258.13				
2080501			行政单位离退休	113.91	113.91				
2080502			事业单位离退休	6.55	6.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.24	118.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	19.43	19.43				
20808			抚恤	1.46	1.46				
2080801			死亡抚恤	1.46	1.46				
20899			其他社会保障和就业支出	17.88	17.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.88	17.88				
210			卫生健康支出	153.37	153.37				
21011			行政事业单位医疗	153.37	153.37				
2101101			行政单位医疗	47.44	47.44				
2101102			事业单位医疗	12.91	12.91				
2101103			公务员医疗补助	93.02	93.02				
221			住房保障支出	168.23	168.23				
22102			住房改革支出	168.23	168.23				
2210201			住房公积金	104.71	104.71				
2210202			提租补贴	26.75	26.75				
2210203			购房补贴	36.77	36.77				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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			
					小 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	3651.21	一、一般公共服务支出	33	2968.54	2968.54		
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	83.60	83.60		
	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	277.47	277.47		
	9		九、卫生健康支出	41	153.37	153.37		
	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	168.23	168.23		
	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	3651.21	本年支出合计	59	3651.21	3651.21		

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	3651.21	总计	64	3651.21	3651.21		

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;

59行= (33+34+...+58) 行; 64行= (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

公开 05 表
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	3651.21	1664.37
201			一般公共预算支出	2968.54	1065.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2968.54	1065.30
2013101			行政运行	930.33	930.33
2013102			一般行政管理事务	1903.24	1903.24
2013150			事业运行	134.97	134.97
204			公共安全支出	83.60	83.60
20406			司法	83.60	83.60
2040602			一般行政管理事务	83.60	83.60
208			社会保障和就业支出	277.47	277.47
20805			行政事业单位养老支出	258.13	258.13
2080501			行政单位离退休	113.91	113.91
2080502			事业单位离退休	6.55	6.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43
20808			抚恤	1.46	1.46
2080801			死亡抚恤	1.46	1.46
20899			其他社会保障和就业支出	17.88	17.88
2089999			其他社会保障和就业支出	17.88	17.88
210			卫生健康支出	153.37	153.37
21011			行政事业单位医疗	153.37	153.37
2101101			行政单位医疗	47.44	47.44
2101102			事业单位医疗	12.91	12.91
2101103			公务员医疗补助	93.02	93.02
221			住房保障支出	168.23	168.23
22102			住房改革支出	168.23	168.23
2210201			住房公积金	104.71	104.71
2210202			提租补贴	26.75	26.75
2210203			购房补贴	36.77	36.77

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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					
功能分类 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	1382.91	302	商品和服务支出	142.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.81	30201	办公费	19.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	332.75	30202	印刷费	4.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	449.37	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	23.47	30205	水费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	118.24	30206	电费	5.12	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	3.39	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	60.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	58.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	17.88	30211	差旅费	5.10			
30113	住房公积金	104.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88			
303	对个人和家庭的补助	139.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.02			
30302	退休费	103.81	30217	公务接待费	0.77			
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	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.18			
30307	医疗费补助	34.12	30227	委托业务费	2.13			
30308	助学金		30228	工会经费	18.20			
30309	奖励金		30229	福利费	28.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	5.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.89			
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	2.75			
人员经费合计		1522.30	公用经费合计					142.07

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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。

说明：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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 合计	1	2	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。

说明：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
14.20		11.20		11.20	3.00	6.74		5.97		5.97	0.77

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。

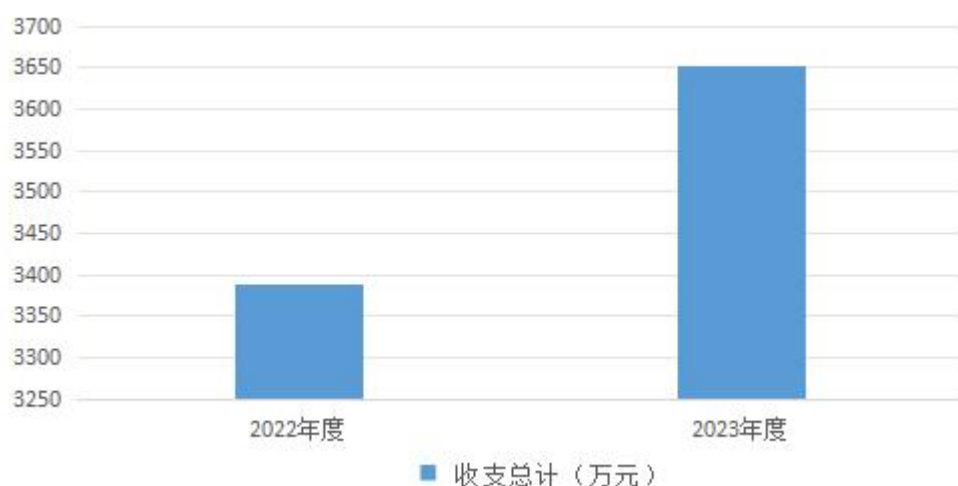
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 政法委员会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3651.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加262.4万元，增长7.7%，主要原因一是因疫情未能支付的项目于2023年初进行了及时结算；二是疫情结束后各项业务工作、活动逐步恢复，项目经费支出较上年度增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

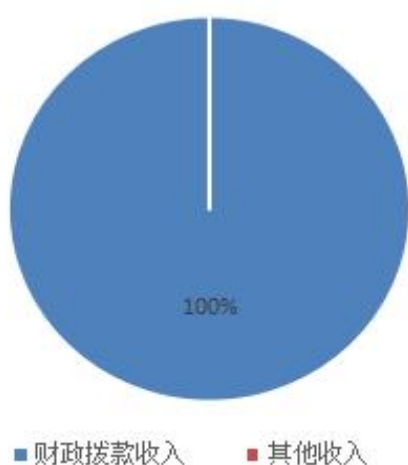


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3651.21万元，与2022年度相比，收入合计增加262.4万元，增长7.7%，主要原因一是因疫情未能支付的项目于2023年初进行了及时结算；二是疫情结束后各项业务工

作、活动逐步恢复，项目经费支出较上年度增加。其中：财政拨款收入3651.21万元，占本年收入100.0%。

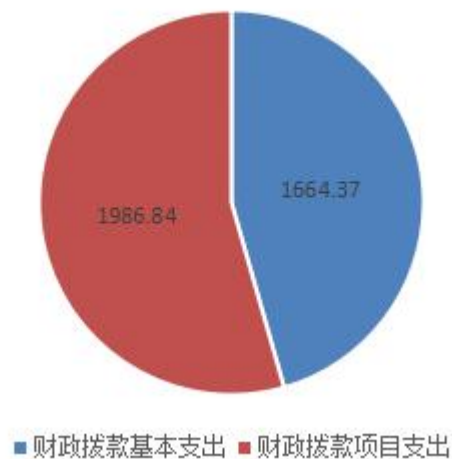
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3651.21万元，与2022年度相比，支出合计增加262.38万元，增长7.7%，主要原因一是因疫情未能支付的项目于2023年初进行了及时结算；二是疫情结束后各项业务工作、活动逐步恢复，项目经费支出较上年度增加。其中：基本支出1664.37万元，占本年支出45.6%；项目支出1986.84万元，占本年支出54.4%。

图3：支出决算结构

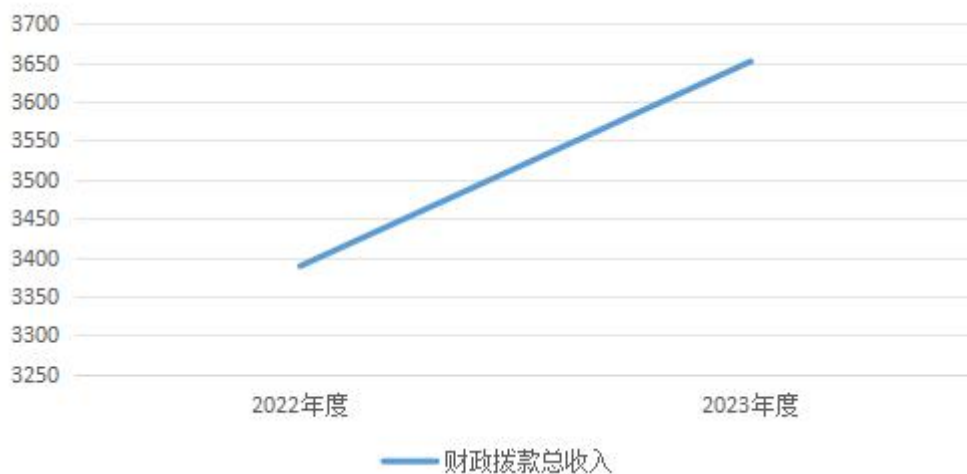


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计3651.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加262.4万元，增长7.7%。主要原因一是因疫情未能支付的项目于2023年初进行了及时结算；二是疫情结束后各项业务工作、活动逐步恢复，项目经费支出较上年度增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3651.21万元，比2022年度决算数增加262.4万元。增加主要原因一是因疫情未能支付的项目于2023年初进行了及时结算；二是疫情结束后各项业务工作、活动逐步恢复，项目经费支出较上年度增加。

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)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 3651.21 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.4 万元，增长 7.7%。主要原因一是因疫情未能支付的项目于 2023 年初进行了及时结算；二是疫情结束后各项业务工作、活动逐步恢复，项目经费支出较上年度增加。

(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 3651.21 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2968.54 万元，占 81.3%。主要是用于行政单位的基本支出以及为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

2.公共安全（类）支出 83.6 万元，占 2.3%。主要是用于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（类）支出 277.47 万元，占 7.6%。主要是用于行政单位离退休经费、单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出以及其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）支出 153.37 万元，占 4.2%。主要是用于行政、事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费等。

5.住房保障（类）支出 168.23 万元，占 4.6%。主要是用于行政事业单位缴纳职工住房公积金及政策规定的相关经费。

（三）一般公共预算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 3768.04 万元，支出决算为 3651.21 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：基本支出 1664.37 万元，项目支出 1986.84 万元。

项目支出主要用于：司法工作经费 716.72 万元，主要成效为不断加强法治政府建设，不断深化行政执法监督，促进公共法律服务体制机制不断完善；平安建设工作经费 720.79 万元，主要成效严格落实平安建设目标责任管理，营造共建、共治、共享良好氛围，建设更高水平平安车谷。劳务费经费 549.33 万元，主要成效增强了司法队伍，持续营造平安、和谐、稳定环境。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 3173.41 万元，支出决算为 2968.54 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，对项目经费进行了

压减，相应支出随之减少。

2.公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央转移支付拨付司法业务案件支出。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 252.78 万元，支出决算为 277.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关养老保险缴费进行补缴较年初预算增加，年金做实部分较年初预算增加。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 149.96 万元，支出决算为 153.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数调整，缴纳费用增加。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 191.89 万元，支出决算为 168.23 万元，完成年初预算的 87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：总人数减少，缴纳金额减少。

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1664.37万元，其中：

人员经费 1522.3 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

公用经费142.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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情况说明

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为 14.2 万元，支出决算为 6.74 万元，完成全年预算的 47.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，加强车辆管理，压减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本部门当年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元，完成全年预算的53.3%；其中：

(1)本部门当年无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费 5.97 万元，完成全年预算的 53.3%，比全年预算减少 5.23 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，压减开支；严控公务用车出行，支出下降。主要用于公务用车的汽油费、保险以及日常维修费。截至 2023 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 25.7%，比全年预算减少 2.23 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，非必要不接待，减少公务接待费。其中：

本年度无外宾接待。

国内公务接待支出 0.77 万元，接待对象主要是开展公务活动的相关人员，主要是开展省市部门调研、监督、评估检查工作。2023 年主要用于公务活动的接待工作共计 15 批次 93 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 142.07 万元，比年初预算数减少 54.05 万元，降低 27.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 695.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 117.11 万元、政府采购服务支出 576.36 万元。授予中小企业合同金额 233.61 万元，占政府采购支出总额的 33.6%，其中：授予小微企业合同金额 38.64 万元，占授予中小企业合同金额的 16.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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。单价 100 万元(含)以上设备 6 台。

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 3 个，资金 1986.84 万元，从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照确定的工作方案，在规定的时间节点内全面开展了绩效评价工作。

（二）项目支出自评结果

我部门在 2023 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 3 个一级项目。

1. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 789.15 万元，执行数为 720.79 万元，完成预算的 91.3%。主要产出和效益是：签订目标管理责任书全覆盖，深入开展系列平安创建活动，开展专项督导检查，不断完善社会治安防控体系，开展矛盾纠纷排查，打造运行机制高效的综治中心。发现的问题及原因：资金使用与项目进度匹配度有待进一步提高；下一步改进措施：及时确定资金使用计划并采取切实措施，进一步提高资金使用

用效益。

2. 司法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 796.61 万元，执行数为 716.72 万元，完成预算的 89.9%。主要产出和效益是：规范性文件合法性审查备案 100.0%，开展人民调解业务、矫正业务培训；社区（村）律师覆盖率 100.0%，促进公共法律服务体制机制不断完善。发现的问题及原因：业务活动的丰富性需要进一步拓展，项目预算执行率还有提升空间；下一步改进措施：根据实际情况组织开展多样丰富的项目活动，推进项目活动高效有序进行，保证年度项目工作的顺利完成。

3. 劳务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 552.2 万元，执行数为 549.33 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：考评合格率达到 100.0%。发现的问题及原因：绩效目标编制质量有待完善与提高；下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，提高绩效目标编制质量。

（三）绩效自评结果应用情况

我部门有效应用上年度自评结果及经验，提升绩效管理工作效率，加强项目规划、绩效目标管理，与预算安排相结合，完成各项工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、法治政府工作

开展法制审核、行政执法协调监督等各项工作，全面推进依法行政。

二、平安建设工作

严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。

三、司法行政工作

推进普法宣传、公共法律服务体系、人民调解、社区矫正、法治车谷建设等重点工作，全面提升司法行政工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法治政府工作	做好法制审核、行政执法协调监督等工作，全面推进依法行政。	1.坚持重大行政决策目录化管理，确保重大行政决策依法完成公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等程序；2.强化依法决策意识，对 192 件招商引资协议、重要涉法事务出具法律审查意见，推进科学、民主、依法决策；3.加强行政执法监督，通过组织案卷评查、开展业务培训等方式，不断规范执法行为。
2	平安建设工作	落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。	1.落实目标责任管理，推动全区平安建设各项工作末端落实；2.扎实推进区域社会治理现代化，持续深化综治中心工作效能；3.建立完善“一站式”矛盾纠纷实战平台 99 个、人民调解队伍 115 支，做到调解平台、调解队伍三级全覆盖；4.做到预警研判到位、一级响应到位、应急处置到位，持续营造了平安稳定的政治社会环境。
3	司法行政工作	推进普法宣传、公共法律服务体系、法治车谷、人民调解、社区矫正等重点工作，全面提升司法行政工作水平。	1.落实“谁执法谁普法”责任制，组织全区各单位制定普法责任清单，全面提升普法实效；2.全区 91 个社区（村）实现法律顾问全覆盖，为群众提供法律咨询服务 5987 件，参与矛盾纠纷调解 529 次；3.不断健全人民调解委员会 107 个，形成区、街、社区（村）三级纵向调解网络和涵盖多个领域的横向调解网络。

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。

(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）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. 公共安全支出（类）司法（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。

4. 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。

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。

6. 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职业年金支出。

7. 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。

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. 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。

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。

（十一）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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词：平安建设工作经费，反映用于推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作的费用。

第六部分 附件

一、2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

政法委员会整体绩效自评表

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	1664.37 万元		项目支出总额		1986.84 万元
年度目标 1	严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化工作，深入开展系列平安创建及宣传活动，不断完善社会治安防控体系，开展矛盾纠纷排查，持续营造平安、和谐、稳定 环境。打造基础设施完备、工作力量整合、职责定位明确、层级功能清晰、网格底座夯实、信息支撑有力、运行机制高效的综治中心。				
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值
	产出 指标	数量指 标	签订目标管理责任书	全覆盖	全覆盖
			平安宣传多样性	3 种以上	4 种方式
			“一感一度一率二评价”测评频率	1 次	1 次
			开展督导专项检查	2 次	3 次
			智慧社会治理信息平台人房数据更新维护	≥99%	100%
			网络覆盖率	100%	100%
			综治中心规范化建设实体化运行效率覆盖率	100%	100%
		质量指 标	矛盾纠纷调解有效率	≥80%	87.23%
	效益 指标	社会效益	群众安全感	≥80%	97.88%
	满意度指 标	群众满 意度	公正执法满意度	≥80%	93.20%
			扫黑除恶效果评价	≥80%	88.94%

年度目标 2	加强法治政府建设，深化行政执法监督，深入推进依法行政；促进公共法律服务体制机制不断完善，加强律师行业管理，提升公共法律服务质量，办理各类法律援助申请，简化受理手续，实行承诺制，做到应援尽援；深入开展普法宣传工作，不断提升普法工作影响力，推进区法学会活动常态化、系列化；开展矛盾纠纷排查，及时有效调处矛盾纠纷，防止纠纷激化；组织开展法治道德教育，预防和减少重新犯罪，促使社区矫正对象顺利融入社会。				
年度绩效 目标 2	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值
	产出 指标	数量 指标	规范性文件合法性审查 备案	100%	100%
			行政执法案卷评查	1 次	1 次
			矫正对象集中教育	2 次	2 次
			矫正业务工作培训	2 次	2 次
			人民调解业务工作培训	1 次	1 次
			安置帮教业务工作培训	2 次	2 次
			法律援助案件办理数	400 件	1715 件
			社区（村）律师覆盖率	100%	100%
			法治宣传活动开展次数	12 次	20 次
			法治宣传形式	3 种	4 种
			法学会会员活动	3 场次	3 场次
		质量 指标	民调纠纷调解成功率	≥98%	99.78%
			法律援助案件质量合格率	100%	100%
			普法考试及格率	≥90%	100%
	效益 指标	时效 指标	社区矫正对象手机定位率	≥90%	100%
			法律援助案件依法定时限受理、指派	7 日	7 日
	满意 度指 标	服务 对象	法律援助对象满意率	≥98%	100%
年度目标 3	加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初 目标值	实际完成值
年度绩效 目标 3	产出 指标	质量指 标	考评合格率	100%	100%
		时效指 标	工资发放及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效 益指标	绩效奖励落实率	100%	100%
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	派遣人员满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因 分析			绩效评价结果应用有待加强，评价结果缺乏约束力		
改进措施及结果拟应用 方案			1.强化绩效目标管理，加强指标动态管理。科学制定年度工作计划，筹推进项目实施，合理规划项目实施进度。2.加强评价结果应用，强化预算绩效责任约束，加强对项目执行部门监督指导		

二、2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

政法委员会平安建设项目绩效自评表

项目名称		平安建设工作经费				
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 √ 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	789.15	720.79	91.34%	18.27
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	签订目标管理责任书		全覆盖	全覆盖
			平安宣传多样性		3 种以上	4 种方式
			“一感一度一率二评价”测评频率		1 次	1 次
			开展督导专项检查		2 次	3 次
			智慧社会治理信息平台人房数据更新维护		≥99%	100%
			网络覆盖率		100%	100%
			综治中心规范化建设 实体化运行效率 覆盖率		100%	100%
	质量指标	矛盾纠纷调解有效率		≥80%	87.23%	
	效益 指标	社会效益 指标	群众安全感		≥80%	97.88%

	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%	93.20%
			扫黑除恶效果评价	≥80%	88.94%
偏差大或目标未完成原因分析			资金使用与项目进度匹配度有待进一步提高		
改进措施及结果拟应用方案			及时确定资金使用计划并采取切实措施，进一步提高资金使用效益		

三、2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

政法委员会司法工作项目绩效自评表

项目名称		司法工作经费				
主管部门		武汉经开区工委政法委		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 √ 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	796.61	716.72	89.97%	17.99
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	规范性文件合法性 审查备案		100%	100%
			行政执法案卷评查		1次	1次
			矫正对象集中教育		2次	2次
			矫正业务工作培训		2次	2次
			人民调解业务工作 培训		1次	1次
			安置帮教业务工作培训		2次	2次
			法律援助案件办理数		400件	1715件
			社区（村）律师 覆盖率		100%	100%
			法治宣传活动开展 次数		12次	20次
			法治宣传形式		3种	4种
			法学会会员活动		3场次	3场次

		质量指标	民调纠纷调解成功率	≥98%	99.78%
			法律援助案件质量合格率	100%	100%
			普法考试及格率	≥90%	100%
	效益指标	时效指标	社区矫正对象手机定位率	≥90%	100%
			法律援助案件依法定时限受理、指派	7 日	7 日
	满意度指标	服务对象	法律援助对象满意率	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析			业务活动的丰富性不足，项目预算执行率还有提升空间		
改进措施及结果拟应用方案			根据实际情况组织开展多样丰富的项目活动，推进项目活动高效有序进行，保证年度项目工作的顺利完成		

四、2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

政法委员会劳务费项目绩效自评表

项目名称		劳务费				
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 √ 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	552.2	549.33	99.48%	19.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出指标	质量指标	考评合格率		100%	100%
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	绩效奖励落实率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标编制质量有待完善与提高				
改进措施及结果应用方案		进一步加强绩效目标管理，提高绩效目标编制质量。				