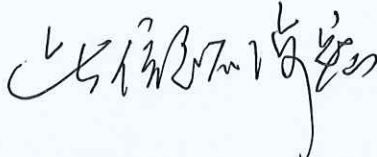


东西湖区委政法委信息公开保密审查表

信息名称	2021 年度东西湖区委政法委部门决算公开
信息简要 内 容	根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例， 公开 2021 年度东西湖区委政法委单位部门决 算信息。
单位提供 信息部门 审查意见	签字： 年 月 日
单位定密 责任人 审核意见	 签字：  年 月 日
单位领导 审批意见	 签字：  年 月 日
分管区领导 对信息公开 审批意见	签字： 年 月 日

2021 年度区委政法委部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 区委政法委概况

- 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 区委政法委 2021 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、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 区委政法委 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区委政法委概况

一、部门主要职能

- (一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。
- (二) 深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。
- (三) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，指导协调全区平安稳定工作。指导全区见义勇为工作。
- (四) 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。
- (五) 支持和监督政法单位依法行使职权。
- (六) 组织、研究、提出政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题的意见和建议。
- (七) 指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。
- (八) 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。
- (九) 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。
- (十) 承担全面从严治党等主体责任。
- (十一) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区委政法委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成组成。

三、部门人员构成

区委政法委在职实有人数16人，其中：行政12人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 区委政法委 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会						出
收	目次	决算数	入	目次	决算数	
项	次	1	项	次	2	
栏			栏			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,398.55	一、一般公共服务支出	31	1,052.88	
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	5.00	
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	77.57	八、社会保障和就业支出	38	50.90	
	9		九、卫生健康支出	39	28.37	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	213.00	
	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	48.39	
	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	77.57	
	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	1,476.12	本年支出合计	57	1,476.11	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	282.00	年末结转和结余	59	282.00	
总计	30	1,758.12	总计	60	1,758.11	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

			2021年度收入决算表（表2）					单位：万元
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会								
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	1	2	3	4	5	6	7
项	目							
	合 计	1,476.12	1,398.55					77.57
201	一般公共服务支出	1,052.89	1,052.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.51	38.51					
2013101	行政运行	8.51	8.51					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
20136	其他共产党事务支出	1,014.38	1,014.38					
2013601	行政运行	370.45	370.45					
2013602	一般行政管理事务	643.93	643.93					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20406	司法	5.00	5.00					
2040699	其他司法支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91					
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91					
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95					
210	卫生健康支出	28.38	28.38					
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38					
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33					
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06					
212	城乡社区支出	213.00	213.00					
21203	城乡社区公共设施	213.00	213.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.00	213.00					
221	住房保障支出	48.39	48.39					
22102	住房改革支出	48.39	48.39					
2210201	住房公积金	40.97	40.97					
2210202	提租补贴	7.42	7.42					
229	其他支出	77.57						77.57
22999	其他支出	77.57						77.57
2299999	其他支出	77.57						77.57

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。

			2021年度支出决算表（表3）								单位：万元	
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会												
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												
栏 次			1	2	3	4	5	6				
合 计			1,476.14	506.83	969.32							
201		一般公共服务支出	1,052.89	378.96	673.93							
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.51	8.51	30.00							
2013101		行政运行	8.51	8.51								
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00							
20136		其他共产党事务支出	1,014.38	370.45	643.93							
2013601		行政运行	370.45	370.45								
2013602		一般行政管理事务	643.93		643.93							
204		公共安全支出	5.00		5.00							
20406		司法	5.00		5.00							
2040699		其他司法支出	5.00									
208		社会保障和就业支出	50.91	50.91								
20805		行政事业单位养老支出	50.91	50.91								
2080501		行政单位离退休	25.96	25.96								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95								
210		卫生健康支出	28.38	28.38								
21011		行政事业单位医疗	28.38	28.38								
2101101		行政单位医疗	11.33	11.33								
2101103		公务员医疗补助	12.99	12.99								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06								
212		城乡社区支出	213.00		213.00							
21203		城乡社区公共设施	213.00		213.00							
2120399		其他城乡社区公共设施支出	213.00		213.00							
221		住房保障支出	48.39	48.39								
22102		住房改革支出	48.39	48.39								
2210201		住房公积金	40.97	40.97								
2210202		提租补贴	7.42	7.42								
229		其他支出	77.57	0.19	77.39							
22999		其他支出	77.57	0.19	77.39							
2299999		其他支出	77.57	0.19	77.39							

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。

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。

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	2	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,398.55	一、一般公共服务支出	33					
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					
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	1,398.55	本年支出合计	59	1,398.55	1,398.55			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	1,398.55	总 计	64	1,398.55	1,398.55			

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					单位：万元
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会					
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	1	2	3
		合 计	1,398.57	506.64	891.93
201	一般公共服务支出	1,052.89	378.96	673.93	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.51	8.51	30.00	
2013101	行政运行	8.51	8.51		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00	
20136	其他共产党事务支出	1,014.38	370.45	643.93	
2013601	行政运行	370.45	370.45		
2013602	一般行政管理事务	643.93			
204	公共安全支出	5.00		5.00	
20406	司法	5.00		5.00	
2040699	其他司法支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91		
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91		
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95		
210	卫生健康支出	28.38	28.38		
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38		
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33		
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06		
212	城乡社区支出	213.00		213.00	
21203	城乡社区公共设施	213.00		213.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.00		213.00	
221	住房保障支出	48.39	48.39		
22102	住房改革支出	48.39	48.39		
2210201	住房公积金	40.97	40.97		
2210202	提租补贴	7.42	7.42		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）										单位：万元
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会										
人员经费				公用经费						
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	407.65	302	商品和服务支出	68.96	310	资本性支出			
30101	基本工资	135.95	30201	办公费	39.60	31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费	2.62	31003	专用设备购置			
30103	奖金	155.02	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	7.07	30205	水费		31099	其他资本性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	30206	电费						
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03					
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费						
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.12					
30113	住房公积金	40.97	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费	11.74	30213	维修（护）费	0.34					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	30.02	30215	会议费						
30301	离休费		30216	培训费						
30302	退休费	20.56	30217	公务接待费						
30303	退职（役）费		30218	专用材料费						
30304	抚恤金		30224	装备购置费						
30305	生活补助		30225	专用材料费						
30306	救济费		30226	劳务费	0.93					
30307	医疗费补助	2.82	30227	委托业务费						
30308	助学金		30228	工会经费	2.60					
30309	奖励金		30229	福利费	5.92					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费						
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80					
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	15.30					
人员经费合计		437.67	公用经费合计					68.96		

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。

2021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：武汉市东西湖区委员会政法委员会										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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门2021年无“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会							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。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会				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。

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 区委政法委 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1476.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 537.18 万元，增长 57.2 %，主要原因是综治中心开支较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1476.12 万元。其中：财政拨款收入 1398.55 万元，占本年收入 94.75 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 77.57 万元，占本年收入 5.25 %。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1476.12 万元。其中：基本支出 506.81 万元，占本年支出 34.33 %；项目支出 969.31 万元，占本年支出 65.67 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1398.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 172.13 万元，增长(下降) 14.04 %。主要原因是二级单位综治中

心开支较大。

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。

2021 年度财政拨款支出 1398.55 万元，占本年支出合计的 94.75 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 172.13 万元，增长 14.04 %。主要原因是综治中心开支较大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1398.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1052.89 万元，占 75.28 %；社会保障和就业支出 50.91 万元，占 3.6 %；卫生健康支出 28.38 万元，占 2.03 %；住房保障支出 48.39 万元，占 3.46 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1398.55 万元，支出决算为 1398.55 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 506.64 万元，项目支出 891.93 万元。项目支出主要用于综治平安建设专项工作经费 187.51 万元，主要成效保障平安建设的组织、协调、督导各项工作正常运转，大力开展平安建设宣传，有效组织平安建设第三方调查工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 1052.89 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明）的主要原因是二级单位综治中心开支较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.63 万元，其中：

人员经费 437.67 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.96 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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。

区委政法委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委政法委本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我委无因公出国需要。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我委无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我委无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我委

无公务接待需求。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是我委无因公出国需要, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是我委无公务用车, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是我委无公务接待需求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度区委政法委机关运行经费支出 1476.12 万元, 比 2020 年度增加(减少) 537.18 万元, 增长(下降) 57.2 %。主要原因是综治中心开支较大。

十一、政府采购支出情况

2021年度区委政法委政府采购支出总额38.366万元，其中：政府采购货物支出1.255万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.111万元。其中：授予小微企业合同金额38.366万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，区委政法委共有车辆0辆。

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（单位）组织对2021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6个，资金969.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，年度财政执行率为，年度绩效按照各个不同的项目经费分为产出指标、效益指标和满意度指标，均达成年初目标值。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对6个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金328.89万元，评价情况来看，政法奖励慰问经费、司法救助金、两元民生项目经费、综治工作经费、党建工作经费、法学会经费的产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 6 个一级项目。

2021年度二元民生项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022.4.27

单位名称：区委政法委		二元民生项目					
项目名称							
主管部门		区委政法委		项目实施单位		综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区直专项 ☐					
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	40	37.673	94.18%	18.84	
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 （40分）	质量指标	保障居民获得公众险		保障	保障	20
		成本指标	项目成本控制有效性		不超预算	不超预算	10
		时效指标	购置两险及时性		及时	及时	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益	弘扬社会正气有所提升		有所提升	有所提升	10
			自然灾害挑战体系有效发挥作用		发挥作用	发挥作用	20
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	群众满意度		满意	满意	10
							
							
							
总分		98.84					

2021年度综治工作经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022.4.27

单位名称： 区委政法委

项目名称		综治工作经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	190	187.51	98.69%	19.74	
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 （40分）	数量指标	政法智能化和网格化管理维护设备及系统数量		4套	4套	10
			第三方安全环境测评		1次	1次	5
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率		≥99.5%	≥99.5%	5
			辖区铁路沿线安全		无重大安全事故	无重大安全事故	5
		时效指标	政法智能化和网格化管理系统故障修复响应时间		≤48小时	≤48小时	5
			系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟	5
		成本指标	政法智能化和网格化管理年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众知晓率、参与率、扫黑除恶成效评价有所提升，物防人防有所改善，安全感、满意度有所提升		有所提升	有所提升	10
			市域现代化治理项目有创新、有成效		工作机制正常运转	工作机制正常运转	10
		可持续影响指标	政法智能化和网格化管理核心设备正常使用		≥5年	≥5年	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		99.74					

2021年度司法救助经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022年4月27日

项目名称		司法救助经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		执法监督科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区直专项 ☐					
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）		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		100	99.46185	99%	19.89237		
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 (40分)	数量指标	发挥司法救助对困难 群众的救助		10	27	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	救助受侵害人员，实 现社会公平正义		有提升	有提升	30
		生态效益					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		有提升	有提升	10
							
							
							
	总分		99.89				

2021年度法学会经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022年4月27日

项目名称		法学会经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		执法监督科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1	0.991774	99%	19.83548	
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 (40分)	数量指标	法学会会员增加10%		5	5	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	培训活动		1	1	30
		生态效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	10

	总分		99.84				

2021年度党建工作经费项目绩效自评表

单位名称： 区委政法委

填报日期：2022.4.27

项目名称		党建工作经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）		年度财政资金总额	预算数（A） 0.38	执行数（B） 0.35007	执行率（B/A） 92.12%	得分 (20分*执行率) 18.42	
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（40分）	质量指标	开展2次形式多样，内容丰富的党建活动		2	2	40
							
							
							
	效益指标（30分）	社会效益指标	党员能力素质提升		提升明显	提升明显	30
							
							
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		满意	满意	10
							
							
							
总分		98.42					

2021年度政法奖励慰问经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022.4.27

项目名称		政法奖励慰问经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区直专项 ☐					
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	25	2.9	0.12%	2.32	
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 (40分)	时效指标	政法奖励慰问及时率		及时	及时	40
							
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬社会正气		有所提高	有所提高	30
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	政法干警满意度		90%	90%	10
							
							
	总分		82.32				

(四) 绩效自评结果应用情况

高度重视预算的执行工作，确保财政资金使用安全、规范且有序的前提下，切实做早、做细、做好本单位的预算细化并严格按进度实施。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

法学会增加会员和团体会员

二、重点工作事项标题

保障社会稳定

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法学会增加会员和团体会员	增加 20 个会员和一个团体会员	已完成
2	保障社会稳定	略	已完成
3	保障综治及各项工作正常运行	保障平安建设的组织、协调、督导各项工作正常运转，大力开展平安建设宣传，有效组织平安建设第三方调查工作	已完成

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(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。

无

第六部分 附件

2021 年度区委政法委绩效评价报告

一、2021 年度区委政法委整体绩效评价报告

东西湖区区委政法委 2021 年度财政预算执行率 96.19%，年度绩效目标按照各个不同的项目经费分为产出指标，效益指标和满意度指标，均达成年初目标值。

二、2021 年度绩效评价报告

2021年度二元民生项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022.4.27

项目名称		二元民生项目					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	40	37.673	94.18%	18.84	
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 (40分)	质量指标	保障居民获得公众险		保障	保障	20
		成本指标	项目成本控制有效性		不超预算	不超预算	10
		时效指标	购置两险及时性		及时	及时	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益	弘扬社会正气有所提升		有所提升	有所提升	10
			自然灾害挑战体系有效发挥作用		发挥作用	发挥作用	20
							
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度		满意	满意	10
							
							
							
总分		98.84					

2021年度综治工作经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022.4.27

单位名称: 区委政法委

项目名称		综治工作经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	190	187.51	98.69%	19.74	
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 (40分)	数量指标	政法智能化和网格化管理维护设备及系统数量		4套	4套	10
			第三方安全环境测评		1次	1次	5
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率		≥99.5%	≥99.5%	5
			辖区铁路沿线安全		无重大安全事故	无重大安全事故	5
		时效指标	政法智能化和网格化管理系统故障修复响应时间		≤48小时	≤48小时	5
			系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟	5
		成本指标	政法智能化和网格化管理年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众知晓率、参与率、扫黑除恶成效评价有所提升,物防人防有所改善,安全感、满意度有所提升		有所提升	有所提升	10
			市域现代化治理项目有创新、有成效		工作机制正常运转	工作机制正常运转	10
		可持续影响指标	政法智能化和网格化管理核心设备正常使用		≥5年	≥5年	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		99.74					

2021年度司法救助经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022年4月27日

项目名称		司法救助经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		执法监督科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区直专项 ☐					
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）		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			100	99.46185	99%	19.89237	
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 (40分)	数量指标	发挥司法救助对困难 群众的救助		10	27	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	救助受侵害人员，实 现社会公平正义		有提升	有提升	30
		生态效益					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		有提升	有提升	10
							
							
							
	总分		99.89				

2021年度法学会经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022年4月27日

项目名称		法学会经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		执法监督科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1	0.991774	99%	19.83548	
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 (40分)	数量指标	法学会会员增加10%		5	5	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	培训活动		1	1	30
		生态效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	10
							
							
							
总分		99.84					

2021年度党建工作经费项目绩效自评表

单位名称： 区委政法委

填报日期：2022.4.27

项目名称		党建工作经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐					
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	0.38	0.35007	92.12%	18.42	
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 (40分)	质量指标	开展2次形式多样，内容丰富的党建活动		2	2	40
							
							
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员能力素质提升		提升明显	提升明显	30
							
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		满意	满意	10
							
							
							
	总分		98.42				

2021年度政法奖励慰问经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2022.4.27

项目名称		政法奖励慰问经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区直专项 ☐					
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	25	2.9	0.12%	2.32	
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 (40分)	时效指标	政法奖励慰问及时率		及时	及时	40
							
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬社会正气		有所提高	有所提高	30
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	政法干警满意度		90%	90%	10
							
							
	总分		82.32				