

2022 年度武汉市东西湖区委员会政法委员会 部门决算公开

2023 年 11 月 22 日

目 录

第一部分 东西湖区委政法委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东西湖区委政法委 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区委政法委 2022 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 2022 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 东西湖区委政法委概况

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，东西湖区委政法委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入区委政法委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区委员会政法委员会(本级)
2. 武汉市东西湖区社会治安综合治理中心

第二部分 东西湖区委政法委 2022 年度部门

决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,251.62	一、一般公共服务支出		32	2,281.41				
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	25.00				
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	8.75	八、社会保障和就业支出		39	31.62				
		9		九、卫生健康支出		40	35.59				
		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	20.00				
		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	53.03				
		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	2,260.37	本年支出合计		58	2,445.65				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	282.00	年末结转和结余		60	95.72				
		30				61					
总	计	31	2,542.37	总	计	62	2,542.37				

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. 本表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。

2022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

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	2,260.39	2,251.64					
201			一般公共服务支出	2,096.25	2,087.50					8.75
20136			其他共产党事务支出	2,096.25	2,087.50					8.75
2013601			行政运行	1,257.92	1,249.17					8.75
2013602			一般行政管理事务	838.33	838.33					8.75
204			公共安全支出	25.00	25.00					
20499			其他公共安全支出	25.00	25.00					
2049902			国家司法救助支出	21.00	21.00					
2049999			其他公共安全支出	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62					
20805			行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
210			卫生健康支出	34.65	34.65					
21011			行政事业单位医疗	34.58	34.58					
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70					
2101103			公务员医疗补助	16.88	16.88					
21099			其他卫生健康支出	0.07	0.07					
2109999			其他卫生健康支出	0.07	0.07					
215			资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21502			制造业	20.00	20.00					
2150299			其他制造业支出	20.00	20.00					
221			住房保障支出	52.87	52.87					
22102			住房改革支出	52.87	52.87					
2210201			住房公积金	44.32	44.32					
2210202			提租补贴	8.55	8.55					

注：本表后附部门本年度取得的各项收入情况

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。

2022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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,446.67	524.96	1,921.71			
201			一般公共服务支出	2,281.41	405.82	1,875.59			
20136			其他共产党事务支出	2,281.41	405.82	1,875.59			
2013601			行政运行	1,443.08	399.13	1,043.95			
2013602			一般行政管理事务	838.33	6.69	831.64			
204			公共安全支出	25.00		25.00			
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00			
2049902			国家司法救助支出	21.00		21.00			
2049999			其他公共安全支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62				
20805			行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
210			卫生健康支出	35.60	34.65	0.95			
21011			行政事业单位医疗	35.53	34.58	0.95			
2101101			行政单位医疗	18.65	17.70	0.95			
2101103			公务员医疗补助	16.88	16.88				
21099			其他卫生健康支出	0.07	0.07				
2109999			其他卫生健康支出	0.07	0.07				
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21502			制造业	20.00		20.00			
2150299			其他制造业支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	53.04	52.87	0.17			
22102			住房改革支出	53.04	52.87	0.17			
2210201			住房公积金	44.49	44.32	0.17			
2210202			提租补贴	8.55	8.55				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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	2,251.62	一、一般公共服务支出	33	2,087.50	2,087.50			
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	25.00	25.00			
	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	31.62	31.62			
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64			
	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	20.00	20.00			
	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	52.86	52.86			
	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	2,251.62	本年支出合计	59	2,251.62	2,251.62			
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	2,251.62	总 计	64	2,251.62	2,251.62			

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支出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。

2022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	栏次	1	2	3
			合 计	2,251.64	524.96	1,726.68
201			一般公共服务支出	2,087.50	405.82	1,681.68
20136			其他共产党事务支出	2,087.50	405.82	1,681.68
2013601			行政运行	1,249.17	399.13	850.04
2013602			一般行政管理事务	838.33	6.69	831.64
204			公共安全支出	25.00		25.00
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00
2049902			国家司法救助支出	21.00		21.00
2049999			其他公共安全支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	
20805			行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
210			卫生健康支出	34.65	34.65	
21011			行政事业单位医疗	34.65	34.65	
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70	
2101103			公务员医疗补助	16.88	16.88	
21099			其他卫生健康支出	0.07	0.07	
2109999			其他卫生健康支出	0.07	0.07	
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21502			制造业	20.00		20.00
2150299			其他制造业支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	52.87	52.87	
22102			住房改革支出	52.87	52.87	
2210201			住房公积金	44.32	44.32	
2210202			提租补贴	8.55	8.55	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	451.95	302	商品和服务支出	56.72
30101	基本工资	110.31	30201	办公费	6.78
30102	津贴补贴	66.38	30202	印刷费	
30103	奖金	153.32	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	11.35	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	44.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	15.83	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.46
30302	退休费	15.83	30217	公务接待费	
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		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60
30309	奖励金		30229	福利费	31.51
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	10.00
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	0.34
人员经费合计		467.78	公用经费合计		57.18

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位：万元

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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						
功能分类科目编码				科目名称			本年支出			
				合计			基本支出		项目支出	
类 款 项				栏次			1		2	
				合 计			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。										

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会										单位：万元	
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
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。											

本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 东西湖区政法委 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2260.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 784.25 万元，增长 53.13%，主要原因是综治中心租金、物业、水电费支出较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

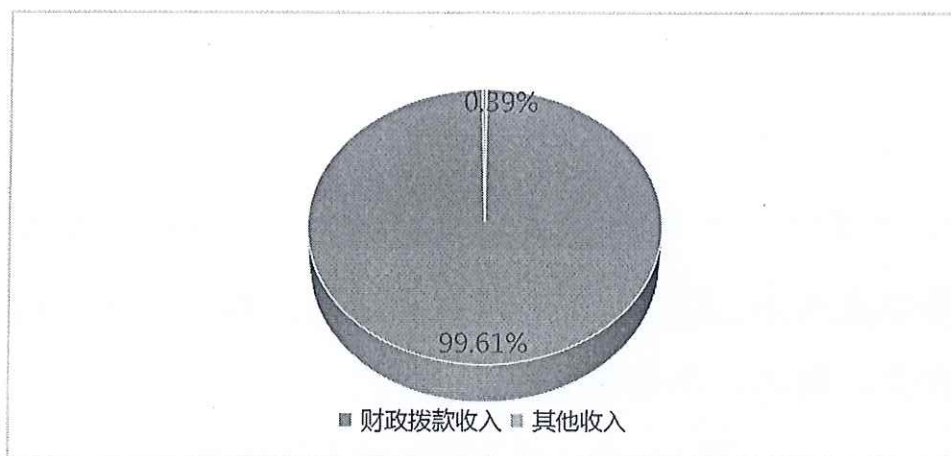


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2260.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 784.25 万元，增长 53.13%。其中：财政拨款收入 2251.62 万元，占本年收入 99.61%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，

占本年收入0%；其他收入8.75万元，占本年收入0.39%。

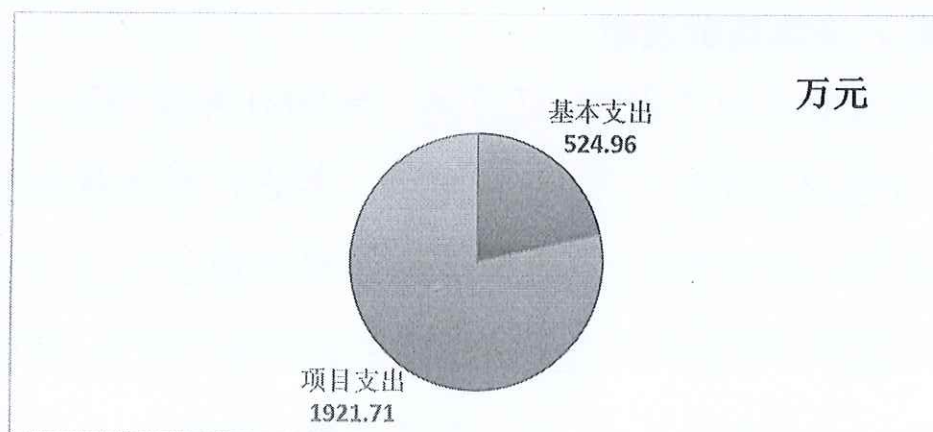
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2446.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 970.53 万元，增长 65.75%。其中：基本支出 524.96 万元，占本年支出 21.46%；项目支出 1921.71 万元，占本年支出 78.54%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

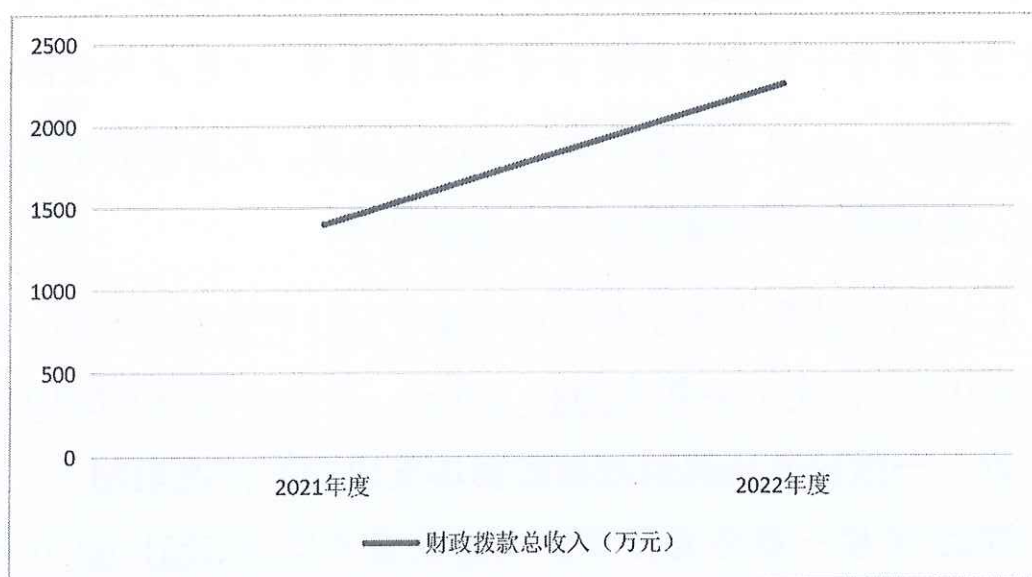


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2251.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 853.07 万元，增长 70 %。主要原因是综治中心租金、物业、水电费支出较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2251.62 万元，比 2021 年度决算数增加 853.07 万元。增加主要原因是综治中心租金、物业、水电费支出较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2251.62 万元，占本年支出合计的 92.03 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 853.07 万元，增长 61 %。主要原因

是综治中心租金、物业、水电费支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2251.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2087.5 万元，占 92.71 %。
2. 教育支出(类) 0 万元，占 0 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2251.62 万元，支出决算为 2251.62 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 524.96 万元，项目支出 1726.66 万元。项目支出主要用于综治平安建设专项工作经费，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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2087.5万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2251.62 万元，其中：

人员经费 467.78 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 57.18 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。主要

原因是我委无因公出国需要。

2022 年度区委政法委因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中:住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我委无公务用车。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%. 主要原因是我委无公务接待需求。

2022 年度区委政法委执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是我委无公务接待需求。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度区委政法委机关运行经费支出 2260.37 万元, 比 2021 年度增加 784.25 万元, 增长 53.13%. 主要原因是综治中心租金、物业、水电费支出较大。

十一、政府采购支出情况

2022年度区委政法委政府采购支出总额412.54万元，其中：政府采购货物支出266.13万元、政府采购工程支出14.6万元、政府采购服务支出131.81万元。授予中小企业合同金额412.54万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.51 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.54 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.95 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区委政法委共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价 100 万元(含)以上设备0台(套)。

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 2022 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8个，资金546.37万元，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 93.76%，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) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 5 个科室开展整体支出绩效自评, 资金 546.37 万元, 从评价情况来看司法救助金、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。

2022年度区委政法委部门项目绩效自评情况汇总表

单位：万元												
序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分				指标偏差大或未 完成原因分析 （简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 （20分）	产出指标 （40分）	效益指标 （30分）	满意度指标 （10分）	
1	区委政法委	法学会	执法监督科	1	0	1	0.75	15.07	40	30	10	95.07
2	区委政法委	司法救助金	执法监督科	100	0	100	99.96	19.99	40	30	10	99.99
3	区委政法委	两元民生项目经费	综治督导科	40	0	40	37.67	18.84	40	30	10	98.84
4	区委政法委	综治工作经费	综治督导科	190	0	190	179.54	18.9	40	30	10	98.9
5	区委政法委	政法奖励慰问经费	办公室	25	-24	1	0.2	4	40	30	10	84
6	区委政法委	党建工作经费	办公室	0.46	0	0.46	0.3	13.16	40	30	10	93.16

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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。

1. 法学会项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1 万元, 执行数为 0.75 万元, 完成预算的 75 %。

2. 司法救助金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 100 万元, 执行数为 99.96 万元, 完成预算的 99.96 %。

3. 两元民生项目经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 40 万元, 执行数为 37.67 万元, 完成预算的 94.18 %。

4. 综治工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 190 万元, 执行数为 179.54 万元, 完成预算的 94.49 %。

5. 政法奖励慰问经费项目绩效自评综述: 项目全年预算

数为1万元，执行数为0.2万元，完成预算的20%。

6. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.46万元，执行数为0.3万元，完成预算的65.22%。

(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 2022 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

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)

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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度区委政法委整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度区委政法委部门项目绩效自评情况汇总表

序号	预算部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分				合计	指标偏差大或未 完成原因分析 (简要概述)
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		
1	区委政法委	法学会	执法监督科	1	0	1	0.75	15.07	40	30	10	95.07	
2	区委政法委	司法救助金	执法监督科	100	0	100	99.96	19.99	40	30	10	99.99	
3	区委政法委	两元民生项目经费	综治督导科	40	0	40	37.67	18.84	40	30	10	98.84	
4	区委政法委	综治工作经费	综治督导科	190	0	190	179.54	18.9	40	30	10	98.9	
5	区委政法委	政法奖励慰问经费	办公室	25	-24	1	0.2	4	40	30	10	84	
6	区委政法委	党建工作经费	办公室	0.46	0	0.46	0.3	13.16	40	30	10	93.16	

2022年度区委政法委员会部门整体绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2023年4月23

单位名称		区委政法委					
基本支出总额		524.9494		项目支出总额		512.30	
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	1044.73	1037.25	99.28%	19.86	
年度绩效目标1： （40分）		进一步弘扬见义勇为精神，建立自然灾害善后补偿机制，形成对自然灾害挑战的救助体系					
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）	得分
	产出指标	质量指标	保障居民获得公众险		保障	保障	10
		时效指标	购置两险及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会正气有所提升		有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	自然灾害挑战体系有效发挥作用		发挥作用	发挥作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	5
年度绩效目标2： （40分）		实现国家司法救助工作制度化、规范化，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	困难群众救助案件		12	33	10
		质量指标	救助工作制度化、规范化		符合标准	符合标准	10
		时效指标	救助及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	救助受侵害人员实现公平正义		有所提升	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	5
总分		99.86					

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)



2022年度司法救助金项目绩效自评表

单位名称: 区委政法委

填报日期: 2023年4月3日

项目名称		司法救助金					
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	100	99.96	99.96%	19.99	
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	困难群众救助案件		12	33	40
		质量指标	救助工作制度化、规范化		符合标准	符合标准	
		时效指标	救助及时性		及时	及时	
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救助受侵害人员实现公平正义		有所提升	有所提升	30
							
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	服务对象满意		满意	满意	10
							
							
							
	总分		99.99				

2022年度两元民生项目经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2023年4月3日

项目名称		两元民生项目经费					
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	40	37.67	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
		时效指标	购置两险及时性		及时	及时	20
							
							
	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	15
			自然灾害挑战体系有效发挥作用		发挥作用	发挥作用	15
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	服务对象满意		满意	满意	10
							
							
							
	总分		98.84				

2022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：2023年4月3日

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	179.54	94.50%	18.90		
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	15	
			第三方安全环境测评		1次	1次		
		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%	10	
			辖区铁路沿线安全		无重大安全事故	无重大安全事故		
			宣传落实率		100%	100%		
		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	10	
			系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟		
		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）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	98.89%	10	
	总分	98.9						

2022年度政法奖励慰问经费项目绩效自评表

填报日期：2023年4月3日

单位名称：区委政法委

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	综治督导科、维稳防范指导科、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)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1	0.2	20.00%	4	
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	得分
	产出指标(40分)	质量指标	维护政治安全		无不良事件	无不良事件	40
		时效指标	政法奖励、慰问及时率		及时	及时	
							
							
	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	30
							
							
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政法干警满意度		满意	满意	10
.....							
.....							
总分		84					



2022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：2023年4月12日

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、营年性项目 ☒ 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	0.46	0.30	0.66	13.16	
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	党建活动	≥1次	1	40
							
							
	效益指标 (30分)	社会效益	党员能力素质明显提升	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	100%	100%	10	
							
							
							



						
总分	93.16					