

**2023 年度武汉市东西湖区委员会政法委员会
部门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 东西湖区委政法委概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 东西湖区委政法委 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 东西湖区委政法委 2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 东西湖区委政法委概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区委政法委部门决算由实行独立核算的东西湖区委政法委本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入东西湖区委政法委 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							公开01表	
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会							金额单位：万元	
收				入				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	1,978.34	一、一般公共服务支出		32	1,841.65	
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	52.00	
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	9.20	八、社会保障和就业支出		39	71.13	
		9		九、卫生健康支出		40	40.20	
		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	51.30	
		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	1,987.54	本年支出合计		58	2,056.29	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	95.72	年末结转和结余		60	26.97	
		30				61		
总	计	31	2,083.26	总	计	62	2,083.26	

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表								
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会								
公开02表 金额单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,987.54	1,978.34				9.20
201		一般公共服务支出	1,772.90	1,763.70				9.20
20136		其他共产党事务支出	1,772.90	1,763.70				9.20
2013601		行政运行	420.36	420.36				
2013602		一般行政管理事务	1,352.54	1,343.34				9.20
204		公共安全支出	52.00	52.00				
20499		其他公共安全支出	52.00	52.00				
2049902		国家司法救助支出	47.00	47.00				
2049999		其他公共安全支出	5.00	5.00				
208		社会保障和就业支出	71.13	71.13				
20805		行政事业单位养老支出	71.13	71.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
210		卫生健康支出	40.21	40.21				
21011		行政事业单位医疗	38.65	38.65				
2101101		行政单位医疗	19.69	19.69				
2101103		公务员医疗补助	18.96	18.96				
21099		其他卫生健康支出	1.56	1.56				
2109999		其他卫生健康支出	1.56	1.56				
221		住房保障支出	51.31	51.31				
22102		住房改革支出	51.31	51.31				
2210201		住房公积金	42.82	42.82				
2210202		提租补贴	8.49	8.49				

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表							
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会							
公开03表 金额单位：万元							
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	2,056.29	593.95	1,462.34		
201		一般公共服务支出	1,841.65	431.31	1,410.34		
20136		其他共产党事务支出	1,841.65	431.31	1,410.34		
2013601		行政运行	420.36	420.36			
2013602		一般行政管理事务	1,421.29	10.95	1,410.34		
204		公共安全支出	52.00		52.00		
20499		其他公共安全支出	52.00		52.00		
2049902		国家司法救助支出	47.00		47.00		
2049999		其他公共安全支出	5.00		5.00		
208		社会保障和就业支出	71.13	71.13			
20805		行政事业单位养老支出	71.13	71.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38			
210		卫生健康支出	40.21	40.21			
21011		行政事业单位医疗	38.65	38.65			
2101101		行政单位医疗	19.69	19.69			
2101103		公务员医疗补助	18.96	18.96			
21099		其他卫生健康支出	1.56	1.56			
2109999		其他卫生健康支出	1.56	1.56			
221		住房保障支出	51.31	51.31			
22102		住房改革支出	51.31	51.31			
2210201		住房公积金	42.82	42.82			
2210202		提租补贴	8.49	8.49			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,978.34	一、一般公共服务支出	33	1,763.70	1,763.70		
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	52.00	52.00		
	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	71.13	71.13		
	9		九、卫生健康支出	41	40.20	40.20		
	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	51.30	51.30		
	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	1,978.34	本年支出合计	59	1,978.34	1,978.34		
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	1,978.34	总 计	64	1,978.34	1,978.34		

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入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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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	1,978.34	593.95	1,384.39
201			一般公共服务支出	1,763.70	431.31	1,332.39
20136			其他共产党事务支出	1,763.70	431.31	1,332.39
2013601			行政运行	420.36	420.36	
2013602			一般行政管理事务	1,343.34	10.95	1,332.39
204			公共安全支出	52.00		52.00
20499			其他公共安全支出	52.00		52.00
2049902			国家司法救助支出	47.00		47.00
2049999			其他公共安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	71.13	71.13	
20805			行政事业单位养老支出	71.13	71.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210			卫生健康支出	40.21	40.21	
21011			行政事业单位医疗	38.65	38.65	
2101101			行政单位医疗	19.69	19.69	
2101103			公务员医疗补助	18.96	18.96	
21099			其他卫生健康支出	1.56	1.56	
2109999			其他卫生健康支出	1.56	1.56	
221			住房保障支出	51.31	51.31	
22102			住房改革支出	51.31	51.31	
2210201			住房公积金	42.82	42.82	
2210202			提租补贴	8.49	8.49	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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								
金额单位：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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.71	302	商品和服务支出	64.02	310	资本性支出	1.22
30101	基本工资	87.60	30201	办公费	15.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.85	30202	印刷费	0.58	31003	专用设备购置	
30103	奖金	196.44	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.67	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.42	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20.63	30207	邮电费	1.46	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.16			
30113	住房公积金	42.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.45			
30302	退休费		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	专用材料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16			
30308	助学金		30228	工会经费	4.70			
30309	奖励金		30229	福利费	31.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代理社会保险费		30239	其他交通费用	6.02			
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	1.52			
人员经费合计		528.71	公用经费合计			65.24		
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。								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							
金额单位：万元							
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会							
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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市东西湖区委员会政法委员会										金额单位：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”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会										公开09表 金额单位：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			公务用车接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车接待费
			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	
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 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、支总计均为 2083.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 459.11 万元，下降 18.1 %，主要原因是项目资金压减导致整体支出减少。

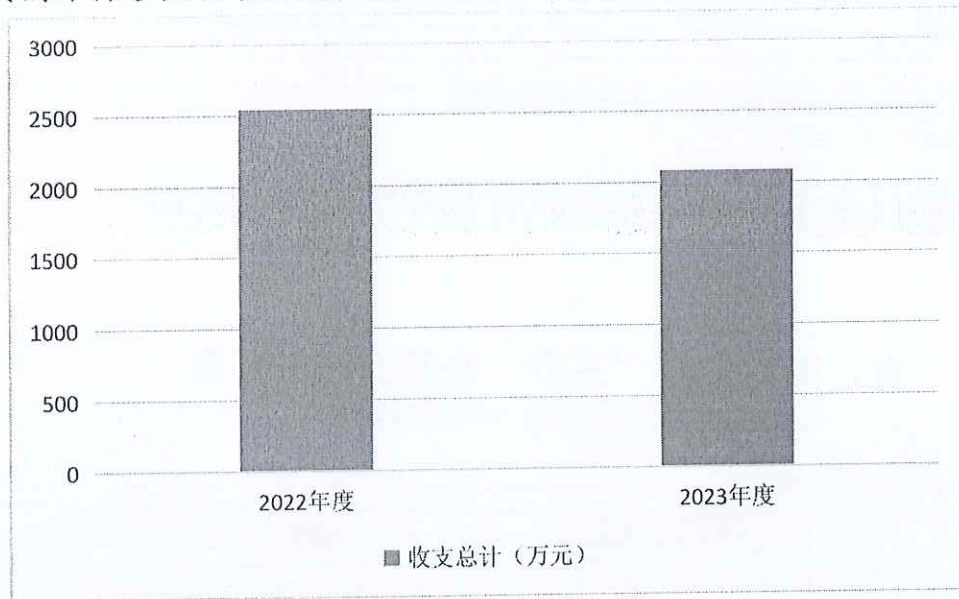


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1987.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 272.85 万元，下降 12.1 %，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

其中：财政拨款收入 1978.34 万元，占本年收入 99.5 %；其他收入 9.2 万元，占本年收入 0.5 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

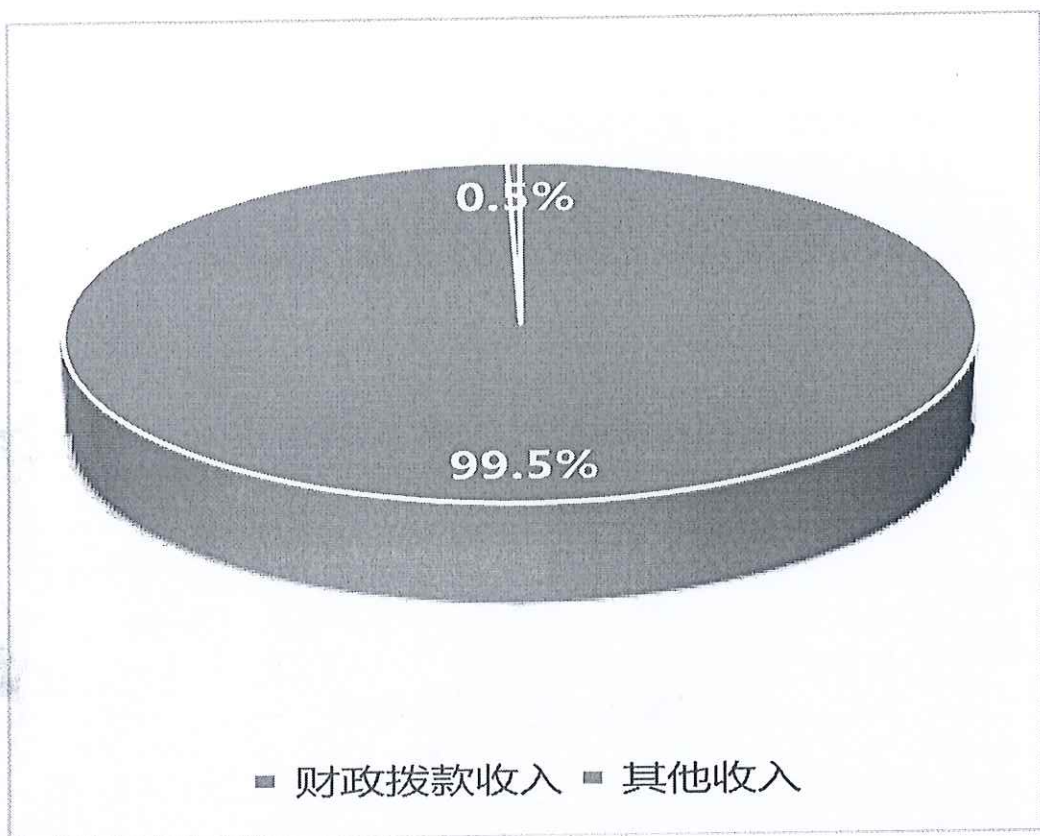


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2056.29 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 390.38 万元,下降 16.0 %,主要原因是本年开展项目减少。

其中：基本支出 593.95 万元,占本年支出 28.9 %;项目支出 1462.34 万元,占本年支出 71.1 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

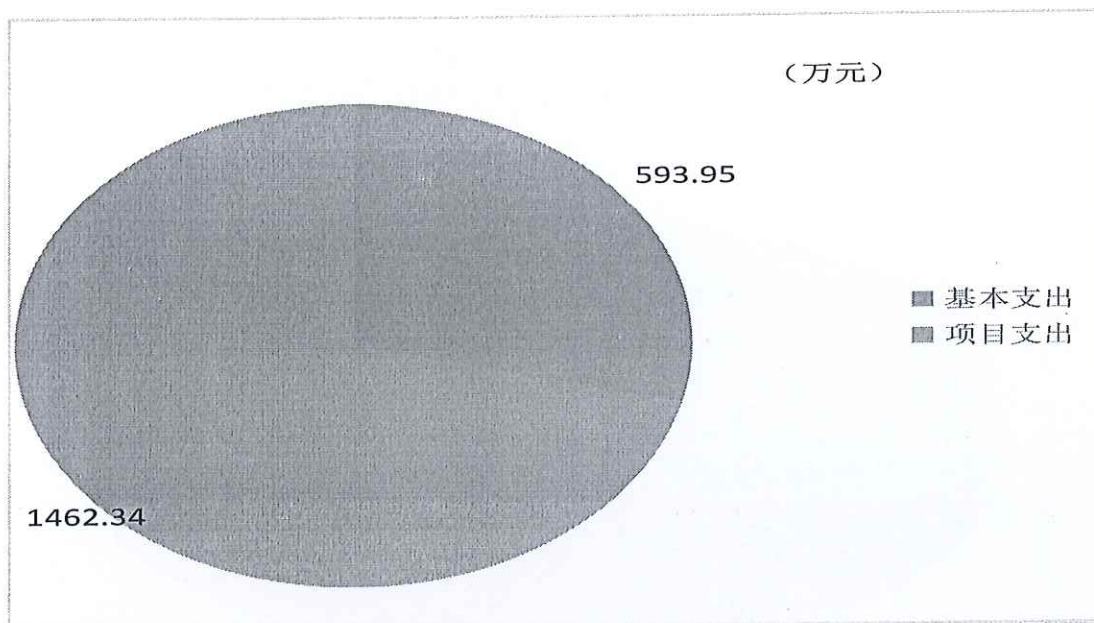


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1978.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.28 万元，下降 12.1 %。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1978.34 万元，比 2022 年度决算数减少 273.28 万元。增减主要原因原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

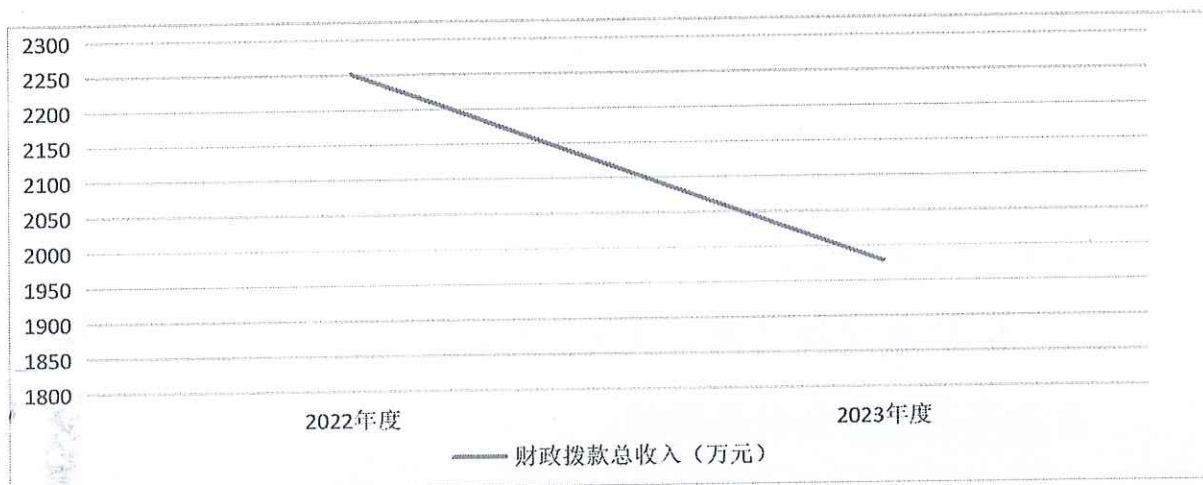


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1978.34 万元，占本年支出合计的 96.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.3 万元，下降 12.1 %。主要原因是本年开展项目减少。

(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 1978.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1763.7 万元，占 89.2 %。主要是用于行政运行及项目类支出。

2. 公共安全（类）支出 52 万元，占 2.6 %。主要是用于国家司法救助支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 71.13 万元，占 3.6 %。
主要是用于基本养老保险缴费及职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）支出 40.21 万元，占 2.0 %。主要是用于行政单位医疗及医疗补助支出。

5. 住房保障（类）支出 51.31 万元，占 2.6 %。主要是用于住房公积金缴纳。

（三）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 1124.79 万元，支出决算为 1978.34 万元，完成年初预算的 175.9 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 365.92 万元，支出决算为 420.36 万元，完成年初预算的 114.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增加经费划转、补缴养老保险等。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 657.65 万元，支出决算为 1343.34 万元，完成年初预算的 204.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加房屋租赁费和物业费两个项目经费。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万

元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付转移支付资金。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0 万元，支出决算为5 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付转移支付资金。

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)。年初预算为26.75 万元，支出决算为66.75 万元，完成年初预算的249.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我委退休人员及调出人员年金做实；二是调入人员经费划转。

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)。年初预算为0 万元，支出决算为4.38 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我委退休人员及调出人员年金做实。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.68 万元，支出决算为19.69 万元，完成年初预算的147.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入人员经费划转。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 162.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入人员经费划转。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 96.9 %，支出决算数小于年初预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.09 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 109.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入人员经费划转。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 97.6 %，支出决算数小于年初预算数。

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 593.95 万元，其中：

人员经费 528.71 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。

公用经费 65.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出信息网络及软件购置更新。

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。

2023 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。

本单位当年无“三公”经费预算及支出。

(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。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

本单位当年无“三公”经费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。本单位当年无“三公”经费预算及支出。

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。本单位当年无“三公”经费预算及支出。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 65.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 19.74 万元，降低 23.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 216.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.57 万元。授予中小企业合同金额 216.37 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；部门价值 100

万元以上专用设备 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，本部门（单位）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 12 个，资金 1410.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.4%。从评价情况来看，年度财政执行率为 84.0%，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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门组织对 5 个科室开展整体支出绩效自评，资金 1384.39 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。

（三）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 10 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 0.31 万元，完成预算的 31.0 %。

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 92.61 万元，完成预算的 92.6 %。

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 0 万元，项目已完成，在当年未支付。

4. 综治工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 319 万元，执行数为 218.33 万元，完成预算的 68.4 %。

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 5 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 6.0 %。

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 0.37 万元，完成预算的 80.4 %。

7. 密改密评及运维费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，项目已完成，在当年未支付。

8. 水电费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 77.95 万元，完成预算的 86.6 %。

9. 物业费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.79 万元，执行数为 159.79 万元，完成预算的 100 %。

10. 租赁费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100 %。

2. 项目绩效自评综述：

2023年度区委政法委部门项目绩效自评情况汇总表

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）	合计	
区委政法委	法学会	执法监督科	1	0	1	0.31	6.2	40	30	10	86.2	
区委政法委	司法救助金	执法监督科	100	0	100	92.61	18.52	40	30	10	98.52	
区委政法委	两元民生项目经费	综治督导科	40	0	40	0	0	40	30	10	80	
区委政法委	综治工作经费	综治督导科	190	129	319	218.33	13.69	40	30	10	93.69	
区委政法委	政法奖励慰问经费	办公室	5	0	5	0.3	1.2	40	30	10	81.2	
区委政法委	党建工作经费	办公室	0.46	0	0.46	0.37	16.09	40	30	10	96.09	
区委政法委	密改密评及运维费	社会治理中心	40	0	40	0	0	40	30	10	80	
区委政法委	水电费	社会治理中心	90	0	90	77.95	17.32	40	30	10	97.32	
区委政法委	物业费	社会治理中心	0	159.79	159.79	159.79	20	40	30	10	100	
区委政法委	租赁费	社会治理中心	0	850	850	850	20	40	30	10	100	

（四）绩效评价结果应用情况。

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。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

拓展法律咨询专家库。

二、重点工作事项标题

保障综治及各项工作正常运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为进一步发挥法学会“智囊团”“思想库”“人才库”作用，依据《关于推行首席法律咨询专家制度的实施方案》（东法学〔2023〕1号）文件要求，2024年度新增聘20名法学专家，将东西湖法学会首席法律咨询专家拓展至30名。	组织首席专家参与法治宣传20场，开展“双百报告会”3场、大型“法助营商”法治文化基层行活动1次，提供法律咨询600余次，其中参与办理涉及“四个重大”案件1件，组织辖区法学法律工作者参加省市法学论坛2次。	已完成
2	深化更高水平的平安东西湖建设，健全完善“大平安”工作体系。	平安建设深入基层，72家综治联系点责任单位围绕网格化服务管理等多项重点工作开展实地调研和项目扶持。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。

(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、2023年度区委政法委整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度东西湖区区委政法委部门整体绩效

自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分：87.38 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

年初预算数 1209.79 万元，调整后预算数 2305.87 万元，
执行数 2004.28 万元，执行率 86.92%，得分 17.38 分。

(二) 完成的绩效目标。

目标 1：建设信息化系统，更好满足业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。提高工作效率，提升社会影响力、认知度。

目标 2：保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。

目标 3：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

目标 4：实现国家司法救助工作制度化、规范化，对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。

目标 5：保障社会治理中心正常运行，确保入驻单位正常运转。

(三) 未完成的绩效目标。

无。绩效目标已完成。已完成采购，我委项目合同付款时间多在下半年，因财政资金紧张未支付项目款项。

（四）存在的问题和原因

我委项目资金支付集中在下半年。根据区财政局统一要求，因财政资金紧张，压减项目支出，我委两元民生项目、密改密评及运维费等项目均未支付。

（五）下一步拟改进措施

1. 2024 年度加强行业培训工作，围绕全区重点工作任务和单位职能调整，开展新理论、新技术、新视野的相关培训，提升行业战线干部队伍素养，助力高质量发展。

2. 精准编制预算。针对 2023 年预算执行中发现的问题及时整改，细化预算方案，合理编制 2024 年预算，落实过紧日子要求，调整优化支出结构，压实、做细项目预算，切实保障预算绩效目标完成率。

3. 落实预算绩效管理方案。及时向委领导班子汇报项目执行情况，并合理有效推进项目进行，提高资金使用效率。

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)



2023 年度法学会项目绩效自评表

单位名称: 区委政法委

填报日期: 2024.4.7

项目名称		法学会					
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)	
		1	0.31	31%	6.2		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	吸收法学会会员		≥3个	≥3个	20
	产出指标 (20分)	时效指标	资金使用及时性		及时	及时	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作开展		保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	≥90%	10
总分		86.2					

2023年度司法救助金项目绩效自评表

填报日期：2024.4.7

单位名称：区委政法委

司法救助金

项目名称						
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	92.61	92.61%	18.52	
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
	成本指标（20分）	社会成本指标	救助工作制度化、规范化	符合标准	符合标准	20
						
	产出指标（20分）	数量指标	困难群众救助案件	12	35	20
		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	大幅提升	30
						
						
						
满意度指标（10分）				回访满意	10	
总分	98.52					

2023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：2024.4.7

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）		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）	
		40	0	0	0	0	
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
	成本指标（20分）	社会成本指标	弘扬社会正气有所提升		有所提升	有所提升	20
	产出指标（20分）	数量指标	补偿人数		<5	4	20
		时效指标	购置两险及时性		及时	及时	
		质量指标	补偿审核合格率		≤100%	100%	
	效益指标（30分）	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	30
满意度指标（10分）	满意度指标	见义勇为奖励人员满意		满意	满意	10	
总分	80						

2023年度综治工作经费项目绩效自评表

填报日期：2024.4.7

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）		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）	
		319	218.33	68.44%	13.69		
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	政法智能化和网格化管理维护设备及系统数量		4套	4套	20
	产出指标（20分）	数量指标	第三方安全环境测评		1次	1次	20
		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%	
		质量指标	辖区铁路沿线安全		无重大安全事故	无重大安全事故	
		质量指标	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	
		时效指标	系统运维响应时间		≤30分钟	30分钟	
	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	30
		社会效益指标	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	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10
总分		93.69					

2023 年度密改密评及运维费项目绩效自评表

单位名称: 区委政法委

填报日期: 2024.4.7

项目名称		密改密评及运维费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		社会治理中心	
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)	
		40	0	0	0	0	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	租用设备个数		≥1	2	
	产出指标 (20 分)	数量指标	运维服务人数		≥1	1	
		质量指标	系统故障率		≤60%	≤60%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
总分	80						

2023年度水电费项目绩效自评表

填报日期: 2024.4.7

单位名称: 区委政法委

项目名称		水电费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		社会治理中心	
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	90	77.95	86.61%	17.32	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	水电支出控制率		不超预算	不超预算	
	产出指标 (20分)	数量指标	水电供应保障面积		8600 m²	8600 m²	
		质量指标	保证相关工作正常开展		保障	保障	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为业务开展有效保障		保障	保障	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
总分		97.32					



2023 年度物业费项目绩效自评表

单位名称: 区委政法委

填报日期: 2024.4.7

项目名称		物业费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		社会治理中心	
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	159.79	159.79	100%	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	不超过预算		≤159.79	159.79	
	产出指标 (20 分)	数量指标	服务面积		8025.97 平方米	8025.97 平方米	
		质量指标	服务质量合格率		≥90%	≥90%	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障良好的办公环境		良好	良好	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	



2023年度租赁费项目绩效自评表

单位名称: 区委政法委

填报日期: 2024.4.7

项目名称		租赁费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位	社会治理中心		
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	850	850	100%	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算		≤850	850	
	产出指标 (20分)	数量指标	房屋建筑面积		8025.97平方米	8025.97平方米	
		质量指标	租赁服务质量合格率		≥90%	≥90%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好的办公场所		良好	良好	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

2023 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：2024.4.7

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	5	0.3	6%	1.2	
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
	成本指标（20分）	社会成本指标	维护政治安全		无不良事件	无不良事件	20
							
	产出指标（20分）	数量指标	奖励慰问人数		≤4	≤4	20
		时效指标	政法奖励、慰问及时率		及时	及时	
							
							
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	慰问对象满意度		100%	100%	10	
总分		81.2					

2023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：2024.4.7

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	0.46	0.37	80.43%	16.09	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	党建工作合格考评率		≥90%	≥90%	20
							
	产出指标（20分）	数量指标	党建活动		≥1次	≥1次	20
							
							
							
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强党性修养		有所提高	有所提高	30
							
							
.....							
满意度指标（10分）	服务对象满意度	党员满意度		100%	100%	10	
总分		96.09					

