2019 年度中共洪山区委政法委员会部门决算

目录

第一部分武汉市洪山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

第二部分武汉市洪山区委政法委员会 2019 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)

第三部分武汉市洪山区委政法委员会 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分 武汉市洪山区委政法委员会概况

一、部门主要职能

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动;

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处置群体性事件;

3、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境;

4、研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部;

5、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检机关查处违法违纪行为;

6、及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山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。其中:行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区委政法委员会在职实有人数 18 人，其中:行政 18 人。

离退休人员 3 人，其中:离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市洪山区委政法委员会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区委政法委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,127.32	一、一般公共服务支出	28	2,965.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	7.74	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.96
	9		九、卫生健康支出	36	32.67
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	82.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	2.50
	23			50	
本年收入合计	24	3,135.06	**本年支出合计**	51	3,134.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	1.05
总计	27	3,135.06	**总计**	54	3,135.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋49）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区委政法委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**3,135.06**	**3,127.32**					**7.74**
201			一般公共服务支出	2,965.74	2,961.55					4.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	103.88	102.70					1.18
2010301			行政运行	103.88	102.70					1.18
20136			其他共产党事务支出	2,861.86	2,858.85					3.01
2013601			行政运行	454.66	451.65					3.01
2013602			一般行政管理事务	2,003.05	2,003.05					
2013699			其他共产党事务支出	404.15	404.15					
208			社会保障和就业支出	50.96	50.96					
20805			行政事业单位离退休	50.96	50.96					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.74	2.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30					
210			卫生健康支出	32.67	32.67					
21011			行政事业单位医疗	32.67	32.67					
2101101			行政单位医疗	32.67	32.67					
221			住房保障支出	82.14	82.14					
22102			住房改革支出	82.14	82.14					
2210201			住房公积金	56.55	56.55					
2210202			提租补贴	10.15	10.15					
2210203			购房补贴	15.44	15.44					
229			其他支出	3.55						3.55
22999			其他支出	3.55						3.55
2299901			其他支出	3.55						3.55

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区委政法委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**3,134.01**	**726.81**	**2,407.20**			
201			一般公共服务支出	2,965.74	558.54	2,407.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	103.88	103.88				
2010301			行政运行	103.88	103.88				
20136			其他共产党事务支出	2,861.86	454.66	2,407.20			
2013601			行政运行	454.66	454.66				
2013602			一般行政管理事务	2,003.05		2,003.05			
2013699			其他共产党事务支出	404.15		404.15			
208			社会保障和就业支出	50.96	50.96				
20805			行政事业单位离退休	50.96	50.96				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.74	2.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30				
210			卫生健康支出	32.67	32.67				
21011			行政事业单位医疗	32.67	32.67				
2101101			行政单位医疗	32.67	32.67				
221			住房保障支出	82.14	82.14				
22102			住房改革支出	82.14	82.14				
2210201			住房公积金	56.55	56.55				
2210202			提租补贴	10.15	10.15				
2210203			购房补贴	15.44	15.44				
229			其他支出	2.50	2.50				
22999			其他支出	2.50	2.50				
2299901			其他支出	2.50	2.50				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区委政法委员会　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,127.32	一、一般公共服务支出	30	2,961.54	2,961.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.96	50.96	
	9		九、卫生健康支出	38	32.67	32.67	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	82.15	82.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,127.32	**本年支出合计**	53	3,127.32	3,127.32	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,127.32	**总计**	58	3,127.32	3,127.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区委政法委员会　　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	**3,127.32**	**720.12**	**2,407.20**
201			一般公共服务支出	2,961.55	554.35	2,407.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	102.70	102.70	
2010301			行政运行	102.70	102.70	
20136			其他共产党事务支出	2,858.85	451.65	2,407.20
2013601			行政运行	451.65	451.65	
2013602			一般行政管理事务	2,003.05		2,003.05
2013699			其他共产党事务支出	404.15		404.15
208			社会保障和就业支出	50.96	50.96	
20805			行政事业单位离退休	50.96	50.96	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.74	2.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
210			卫生健康支出	32.67	32.67	
21011			行政事业单位医疗	32.67	32.67	
2101101			行政单位医疗	32.67	32.67	
221			住房保障支出	82.14	82.14	
22102			住房改革支出	82.14	82.14	
2210201			住房公积金	56.55	56.55	
2210202			提租补贴	10.15	10.15	
2210203			购房补贴	15.44	15.44	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区委政法委员会　　单位：万元

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	644.08	302	商品和服务支出	71.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.64	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	217.87	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.18	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	56.55	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	11.80	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	4.77	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	4.77	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	0.37			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75			
30308	助学金		30228	工会经费	6.75			
30309	奖励金		30229	福利费	7.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.13			
			30239	其他交通费用	18.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.86			
人员经费合计		648.85	公用经费合计					71.27

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。

2019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：武汉市洪山区委政法委员会　　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
3.80		3.80		3.80		2.33		2.13		2.13	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区委政法委员会　　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。

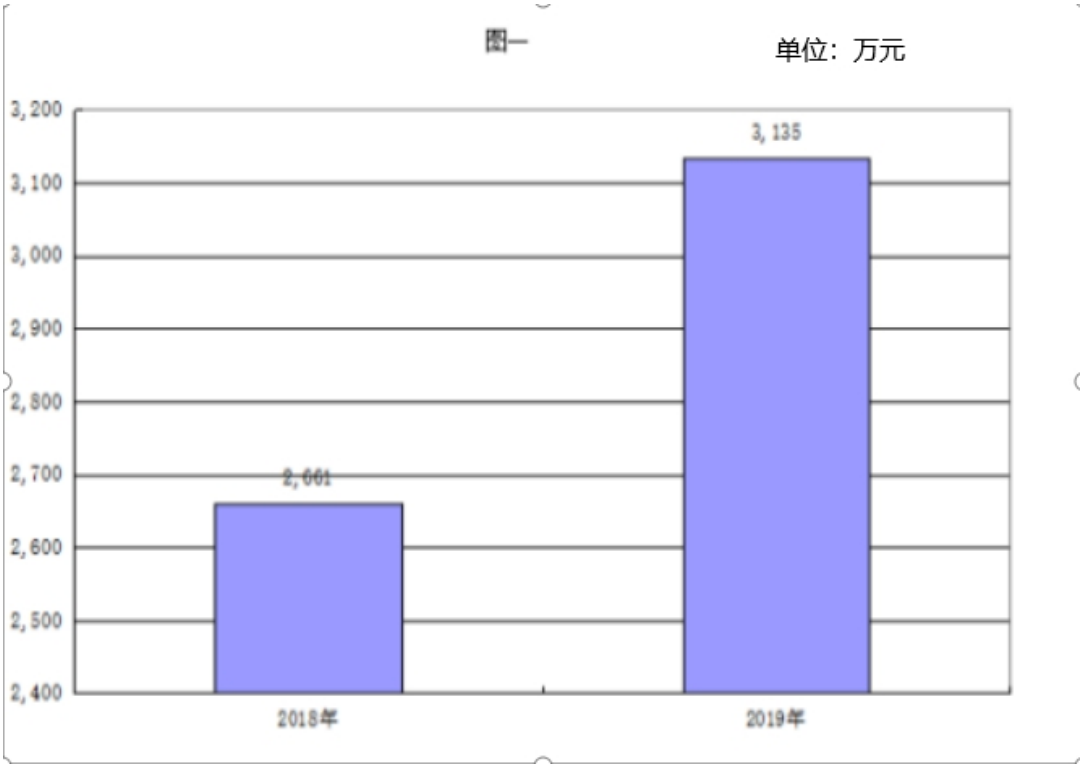
本单位本年无政府性基金财政拨款收入支出

第三部分 武汉市洪山区委政法委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,135.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 474.17 万元，增长 17.82%，主要原因是一是人员机构改革导致的基本支出增加，二是项目支出调整增加。

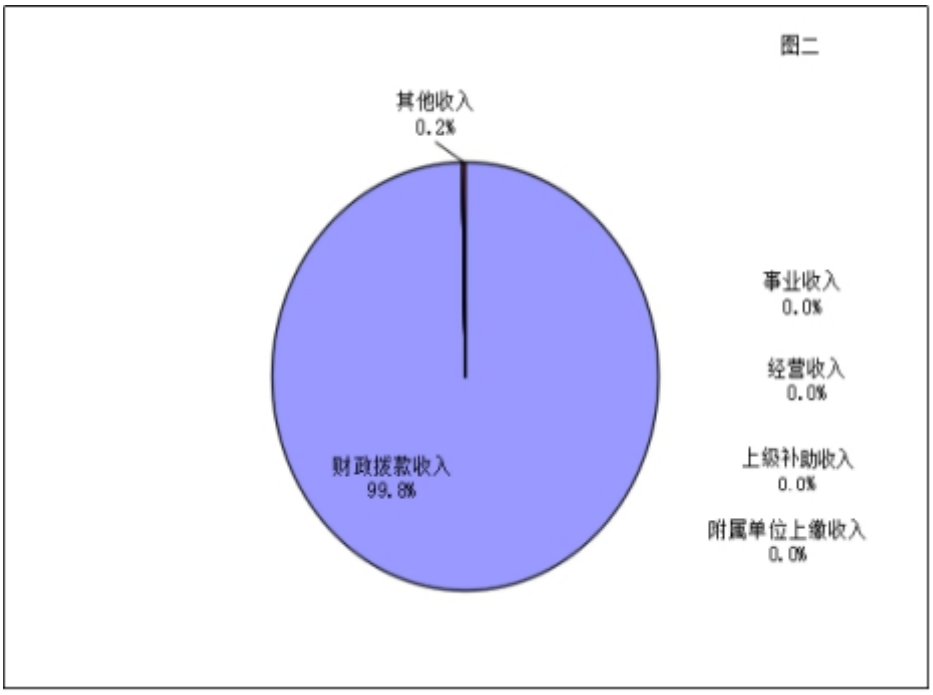
图 1:收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,135.06 万元。其中:财政拨款收入 3,127.32 万元，占本年收入 99.75%;其他收入 7.74 万元，占本年收入 0.25%。

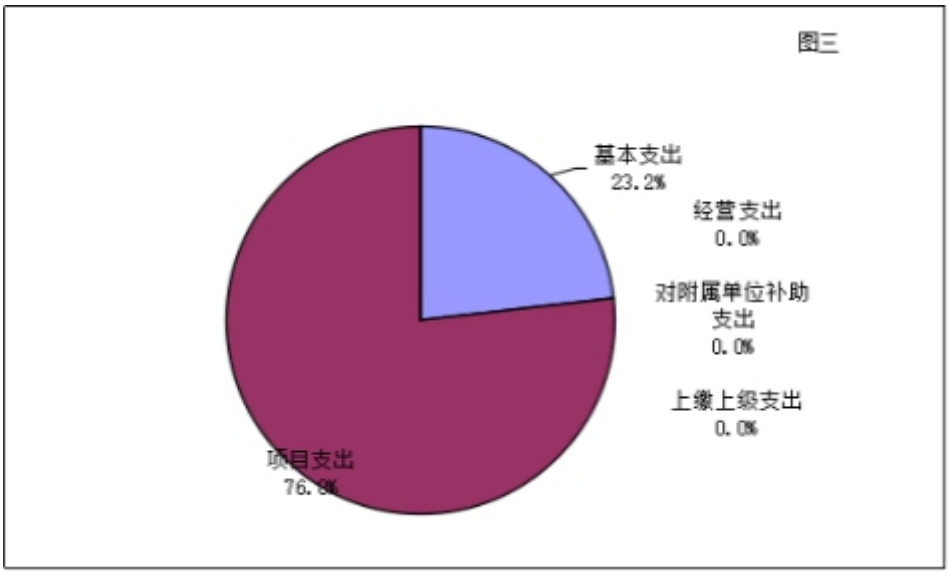
图 2:收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,134.01 万元。其中:基本支出 726.81 万元，占本年支出 23.19%;项目支出 2,407.20 万元，占本年支出 76.81%。

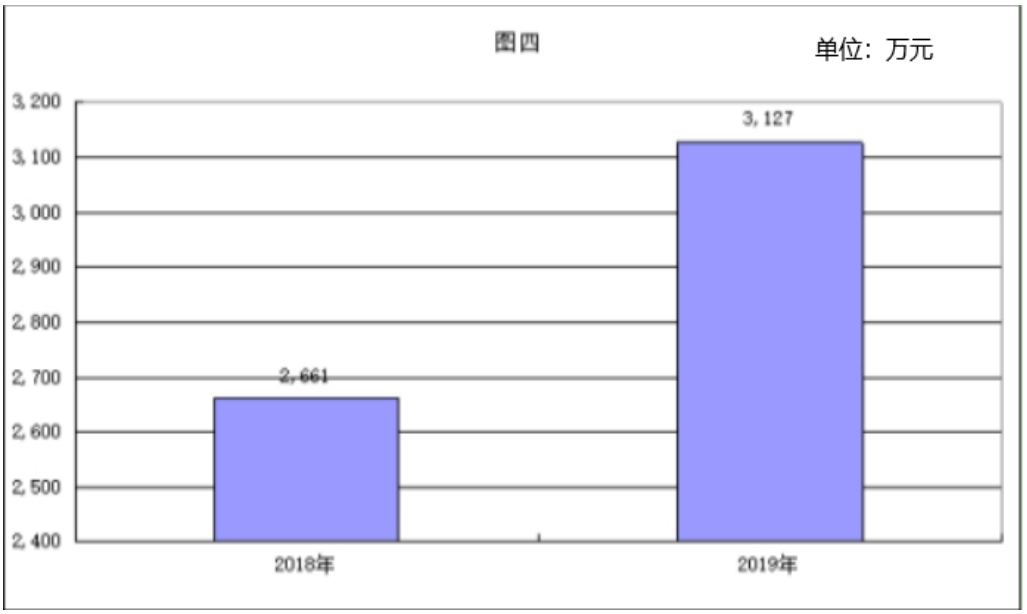
图 3:支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,127.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 466.43 万元，增长 17.53%。主要原因是一是人员机构改革导致的基本支出增加，二是项目支出也有所增加。

图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 3,127.32 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 466.43 万元，增长 17.53%。主要原因是一是人员机构改革导致的基本支出增加，二是项目支出也有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,127.32 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2,961.54 万元，占 94.70%;社会保障和就业(类)支出 50.96 万元，占 1.63%;

卫生健康(类)支出 32.67 万元，占 1.04%;住房保障(类)支出 82.15 万元，占 2.63%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,921.53 万元，支出决算为 3,127.32 万元，完成年初预算的 107.04%。其中:基本支出 720.12 万元，项目支出 2,407.20 万元。项目支出主要用于机关综合工作经费 78.20 万元，主要成效全委工作人员提供工作餐饮等保障支出，为开展政法工作提供有力后勤保障;平安洪山建设工作经费 1329.60 万元，主要成效综治专项经费、维稳费用、社会保险费用及社区及保安队员、协管人员工作经费;网格技防经费 999.40 万元，主要用于社区技防电费补贴、网格人员补贴、社管通续费、网格中心支付系统平台建设质保金及社管系统维护费用等。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,722.73 万元，支出决算为 2,961.54 万元，完成年初预算的 108.77%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 73.90 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 68.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整时，进行指标调整。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 97.87%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 91.52 万元，支出决算为 82.15 万元，完成年初预算的 89.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整时，进行指标调整。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 720.12 万元，其中，人员经费 648.85 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、其他对个人和家庭的补助;公用经费 71.27 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、费用补贴、其他对企业补助。

七、2019 年度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。

武汉市洪山区委政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.80 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 61.32%，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 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 56.05%;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 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 2.13 万元，完成年初预算的 56.05%，比年初预算减少 1.67 万元，主要原因是严格执行公务用车管理制度。主要用于日常运行费用，其中:燃料费 0.8 万元;维修费 0.87 万元;过桥过路费 0 万元;保险费 0.46 万元;安全奖励费用 0 万元;其他 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.20 万元，主要原因是接待餐费。主要用于接待南宁市扫黑办 17 人考察学习。

2019 年武汉市洪山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 0.2 万元。其中:国际访问 0 万元;大型活动 0 万元;外省市交流接待 0.2 万元，主要用于南宁市的接待工作 1 批次 17 人次(其中:陪同 5 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.24 万元，增长 113.18%，其中:因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%;公务用车购置

及运行费支出决算增加 1.04 万元，增长 95.49%,公务接待支出决算增加 0.20 万元，增长 100%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是没有发生因公出国，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃料费用增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是招待外省市交流学习。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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、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，武汉市洪山区政法委员会组织对 2019 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 22 个，资金 2407.20 万元。组织对 8 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2407.20 万元。从绩效评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出;在支出过程中，严格遵守各项规章制度;在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督;资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法;项目指标完成度较高。

(二)绩效自评结果。

武汉市洪山政法委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.机关综合工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 79.13 万元，执行数为 78.2 万元，完成预算的 98.82%。主要产出和效果:一是全年开展文明创建

活动 1 次;二是全年开展党建活动次数 14 次;三是全年司法救助执行率 100%;四是全年办公设备更新购置成本控制率 100%;五是劳务外包合同执行效果 A。发现的问题及原因:一是绩效意识不足，绩效运行监控未执行到位;二是在项目预算制定、分月执行过程中，由于工作调整原因以及区委区政府重点工作安排，存在不能按原进度执行的情况。下一步改进措施:一是进一步提高预算绩效意识，重视绩效管理工作;二是合理安排预算分月执行计划，加强项目资金监督管理。

2.网格技防经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 999.52 万元，执行数为 999.40 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果:一是稳步推进区、街乡、社区三级综治中心建设，重点打造和平街综治中心;二是推进网格规范优化设置，加强信息质量清查，夯实网格工作力量，推动“民呼我应”网格化建设提质升级;三是扎实推进雪亮工程建设，提升立体防控智能化水平;四是完成区级综治中心视频共享平台建设;五是依托“一标三实”基础信息核采等工作，摸清人房情况，落实流动人口和特殊人群服务管理和依法管控工作责任。发现的问题及原因:一是绩效意识不足，绩效运行监控未执行到位;二是在项目预算制定、分月执行过程中，由于工作调整原因以及区委区政府重点工作安排，存在不能按原进度执行的情况。下一步改进措施:一是进一步提高预算绩效意识，重视绩效管理工作;二是合理安排预算分月执行计划，加强项目资金监督管理。

3.平安洪山建设工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1343.08 万元，执行数为 1329.60 万元，完成预算的 99.00%。主要产出和效果:一是全区“一感一度一率一评价”各项指标有较大幅度提升;二是以平安建设宣传工作为切入点，集中精力抓综治、解难题、补短板、保平安，确保全区社会治安大局平稳;三是广泛宣传发动，印发宣传资料 40 余万份，区委宣传部刊发相关报道 60

余篇，营造宣传发动强大声势;四是完成社会稳定风险评估事项 6 起，实施 6 起，全部做到了“应评尽评”“真评实评”。发现的问题及原因:一是绩效意识不足，绩效运行监控未执行到位;二是在项目预算制定、分月执行过程中，由于工作调整原因以及区委区政府重点工作安排，存在不能按原进度执行的情况。下一步改进措施:一是进一步提高预算绩效意识，重视绩效管理工作;二是合理安排预算分月执行计划，加强项目资金监督管理。

(武汉市洪山区委政法委员会项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市洪山区委政法委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 71.29 万元，比 2018 年增加 26.55 万元，增长 59.34%。主要原因是机构改革调整基本支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区委政法委员会政府采购支出总额 1,299.95 万元，其中:政府采购货物支出 24.28 万元、政府采购工程支出 318.18 万元、政府采购服务支出 957.49 万元。授予中小企业合同金额 1,299.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中:授予小微企业合同金额 1,299.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区委政法委员会共有车辆 1 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 1 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 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

(一)坚持树牢总体国家安全观，维护政治安全有力度

深入贯彻落实总体国家安全观，压实责任，筑牢防线，确保全区安定有序，重大赛事活动、重要会节期间绝对安全。积极开展国家安全宣传教育活动，切实提高辖区内广大干部群众反间防谍意识。

(二)坚持健全风险防范化解机制，保障社会稳定有成效

坚持一手抓有效解决群众合理诉求，一手抓精准打击违法上访行为。加强涉稳情报信息的排查、研判和预警。

(三)坚持整体联动强化底线思维，“迎大庆、保军运”安保维稳有贡献

洪山区启动“迎大庆、保军运”战时机制，面对辖区面积大人口多结构复杂、军运路线长任务重等困难，建立健全指挥调度统筹平台、多方联动快速处置工作机制，做到防范在先、处置在小，化解突发事件做到短、平、快，以最高标准、最严要求、最强措施、最实作风实现了“五个零”和“六个坚决防止”工作目标，圆满完成了建国大庆和军运会期间的安保维稳任务。区四大家班子主要领导率先垂范落实包保责任制和战时备勤值班制，全区各街乡各单位严格落实战时机制工

作要求。深入动员社会力量，织密社会面防护网，组建 10 万“洪军团”志愿者队伍，大力开展城市志愿服务活动。

(四)坚持聚焦“五位一体”斗争体系，推进扫黑除恶有突破

围绕扫黑除恶专项斗争中期深挖根治的目标要求和下一阶段长效常治的目标任务，紧盯打伞破网、打财断血、综合治理等重点，持续向扫黑、除恶、“打伞”、断财、反腐“五位一体”整体战聚焦，推动专项斗争取得新突破。基层党组织建设不断加强，重点行业领域专项整治持续开展，进一步扩大源头治理、综合治理、系统治理强大合力。

(五)坚持以人民群众满意为宗旨，深化平安建设有举措

大力开展校园及周边治安环境综合整治、物流寄递行业安全隐患排查、铁路安全隐患排查、迎军运户外广告内容安全排查等专项整治行动，交管、消防、治安等方面公共安全管理持续加力。深化平安洪山建设宣传工作，以提升“一感一度一率一评价”为目标，精心组织、广泛发动全区各界力量，不断夯实宣传阵地、充实宣传力量、抓实宣传活动、落实督导考评，全区全年印制发放平安建设宣传资料 500 万份、宣传片 100 万份，制作“平安洪山”系列公益动漫片。

(六)坚持提升服务管理能力水平，创新社会治理有亮点

稳步推进区、街乡、社区三级综治中心建设，重点打造和平街综治中心，以点带面深入推进综治中心实体化运行。推进网格规范优化设置，加强信息质量清查，夯实网格工作力量，推动“民呼我应”网格化建设提质升级。扎实推进雪亮工程建设，提升立体防控智能化水平，有效提升智慧安保水平。完成区级综治中

心视频共享平台建设，持续推进全区公共安全视频监控资源联网共享。积极探索矛盾纠纷化解闭环运行体系，不断完善多元化矛盾纠纷排查化解机制。

(七)坚持稳步推进政法领域改革，强化队伍建设有典型

积极主动服务经济社会发展，突出办理生态环境领域公益诉讼案件。助力优化营商环境，依法保护民营经济发展，强化对新兴市场主体保护力度，服务创新驱动发展。贯彻落实中央政法委政法领域全面深化改革推进会精神，政法机关职能体系不断优化，诉讼制度改革持续深化，政法智能化建设加速推进，政法职业保障体系逐步健全。大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化政治建设、专业建设、文化建设、纪律建设，锻造忠诚、干净、担当的政法干警队伍。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持树牢总体国家安全观，维护政治安全有力度。	积极开展国家安全宣传教育活动。	已完成
2	坚持健全风险防范化解机制，保障社会稳定有成效。	上级交办“四大攻坚”信访件已全部化解,交办的重点信访案件已化解，化解率达 93.5%。	已完成
3	坚持整体联动强化底线思维，“迎大庆、	战时机制期间持续督察，发现问题隐患下发《督察通报》确保洪山安全稳	已完成

	保军运”安保维稳有贡献。	定。	
4	坚持聚焦“五位一体”斗争体系，推进扫黑除恶有突破。	基层党组织建设不断加强，重点行业领域专项整治持续开展，进一步扩大源头治理、综合治理、系统治理强大合力。	已完成
5	坚持以人民群众满意为宗旨，深化平安建设有举措	全区全年印制发放平安建设宣传资料 500 万份、宣传片 100 万份，制作“平安洪山”系列公益动漫片。	已完成
6	坚持提升服务管理能力水平，创新社会治理有亮点	顺利推进老旧社(小)区视频监控、“智慧平安”小区建设、军运会洪山赛区前端感知设备项目建设等。	已完成
7	坚持稳步推进政法领域改革，强化队伍建设有典型	大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化政治建设、专业建设、文化建设、纪律建设，锻造忠诚、干净、担当的政法干警队伍。	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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务其他共产党事务支出行政运行(其他共产党):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。

2.一般公共服务其他共产党事务支出一般行政管理事务(其他共产党):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务其他共产党事务支出其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部们集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金: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。

6.住房保障支出住房改革支出提租补贴: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。

7.住房保障支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-87678523