

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会 政法委员会部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会 2024 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 2024 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

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。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，指导协调全区维护社会稳定工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况；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，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会（本级）
2. 区社会治安综合治理中心

蔡甸区政法委员会内设 5 个正科级科室（分别为政法委办公室、基层社会治理科、综治督导科、维稳协调与反教指导科、执法监督科）其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	744. 99	一、一般公共服务支出	31	506. 18
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	28. 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		八、社会保障和就业支出	38	96. 72
	9		九、卫生健康支出	39	59. 05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	55. 04
	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	
	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	744. 99	本年支出合计	57	744. 99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	744. 99	总计	60	744. 99

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸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	744.99	744.99					
201			一般公共服务支出	506.18	506.18					
20131			党委办公厅（室）及相关机构	506.18	506.18					
201310			行政运行	357.18	357.18					
201310			一般行政管理事务	137.52	137.52					
201315			事业运行	11.48	11.48					
204			公共安全支出	28.00	28.00					
20499			其他公共安全支出	28.00	28.00					
204990			国家司法救助支出	28.00	28.00					
208			社会保障和就业支出	96.72	96.72					
20805			行政事业单位养老支出	75.55	75.55					
208050			行政单位离退休	1.71	1.71					
208050			机关事业单位基本养老保险	41.82	41.82					
208050			机关事业单位职业年金缴费	32.02	32.02					
20828			退役军人管理事务	20.99	20.99					
208280			行政运行	20.99	20.99					
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
208999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210			卫生健康支出	59.05	59.05					
21011			行政事业单位医疗	59.05	59.05					
210110			行政单位医疗	25.73	25.73					
210110			公务员医疗补助	32.75	32.75					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221			住房保障支出	55.04	55.04					
22102			住房改革支出	55.04	55.04					
221020			住房公积金	45.53	45.53					
221020			提租补贴	9.51	9.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中国共产党武汉市蔡甸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	744. 99	578. 92	166. 07			
201		一般公共服务支出		506. 18	368. 66	137. 52			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事		506. 18	368. 66	137. 52			
2013101		行政运行		357. 18	357. 18				
2013102		一般行政管理事务		137. 52		137. 52			
2013150		事业运行		11. 48	11. 48				
204		公共安全支出		28. 00		28. 00			
20499		其他公共安全支出		28. 00		28. 00			
2049902		国家司法救助支出		28. 00		28. 00			
208		社会保障和就业支出		96. 72	96. 54	0. 18			
20805		行政事业单位养老支出		75. 55	75. 55				
2080501		行政单位离退休		1. 71	1. 71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		41. 82	41. 82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		32. 02	32. 02				
20828		退役军人管理事务		20. 99	20. 99				
2082801		行政运行		20. 99	20. 99				
20899		其他社会保障和就业支出		0. 18		0. 18			
2089999		其他社会保障和就业支出		0. 18		0. 18			
210		卫生健康支出		59. 05	58. 69	0. 36			
21011		行政事业单位医疗		59. 05	58. 69	0. 36			
2101101		行政单位医疗		25. 73	25. 73				
2101103		公务员医疗补助		32. 75	32. 75				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 57	0. 21	0. 36			
221		住房保障支出		55. 04	55. 04				
22102		住房改革支出		55. 04	55. 04				
2210201		住房公积金		45. 53	45. 53				
2210202		提租补贴		9. 51	9. 51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政
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	744.99	一、一般公共服务支出	33	506.18	506.18		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28.00	28.00		
	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	96.72	96.72		
	9		九、卫生健康支出	41	59.05	59.05		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.04	55.04		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	744.99	本年支出合计	59	744.99	744.99		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	744.99	总计	64	744.99	744.99		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	744.99	578.92	166.07
201	一般公共服务支出			506.18	368.66	137.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			506.18	368.66	137.52
2013101	行政运行			357.18	357.18	
2013102	一般行政管理事务			137.52		137.52
2013150	事业运行			11.48	11.48	
204	公共安全支出			28.00		28.00
20499	其他公共安全支出			28.00		28.00
2049902	国家司法救助支出			28.00		28.00
208	社会保障和就业支出			96.72	96.54	0.18
20805	行政事业单位养老支出			75.55	75.55	
2080501	行政单位离退休			1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.82	41.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			32.02	32.02	
20828	退役军人管理事务			20.99	20.99	
2082801	行政运行			20.99	20.99	
20899	其他社会保障和就业支出			0.18		0.18
2089999	其他社会保障和就业支出			0.18		0.18
210	卫生健康支出			59.05	58.69	0.36
21011	行政事业单位医疗			59.05	58.69	0.36
2101101	行政单位医疗			25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助			32.75	32.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.57	0.21	0.36
221	住房保障支出			55.04	55.04	
22102	住房改革支出			55.04	55.04	
2210201	住房公积金			45.53	45.53	
2210202	提租补贴			9.51	9.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：中国共产党武汉市蔡甸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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	544. 45	302	商品和服务支出	32. 55	310	资本性支出	
30101	基本工资	83. 67	30201	办公费	5. 71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	91. 56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	179. 89	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	11. 48	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 82	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32. 02	30207	邮电费	0. 54			
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32. 75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1. 98			
30113	住房公积金	45. 53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		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	1. 92	30215	会议费	1. 78			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1. 71	30217	公务接待费	0. 04			
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	0. 21	30227	委托业务费	10. 72			
30308	助学金		30228	工会经费	7. 23			
30309	奖励金		30229	福利费	4. 21			
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				
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				
人员经费合计		546. 37	公用经费合计					32

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 中国共产党武汉市蔡甸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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 中国共产党武汉市蔡甸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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 中国共产党武汉市蔡甸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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.04					0.04

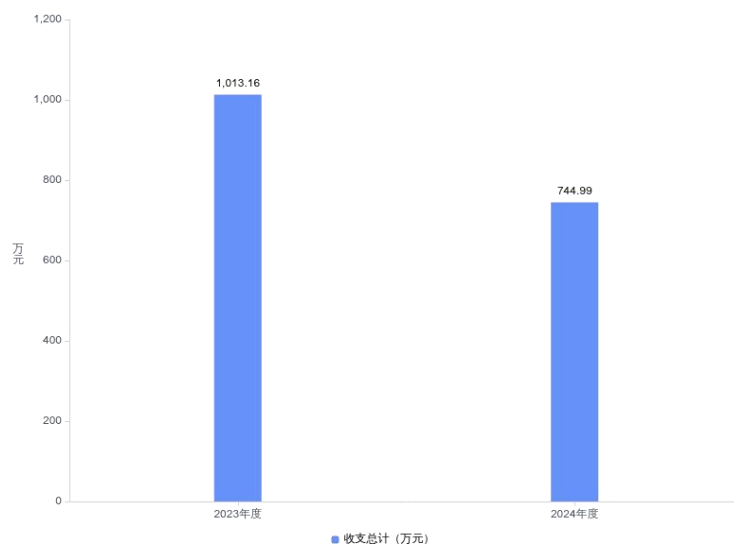
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 744.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 268.17 万元，下降 26.5%，主要原因是项目经费压减开支减少。

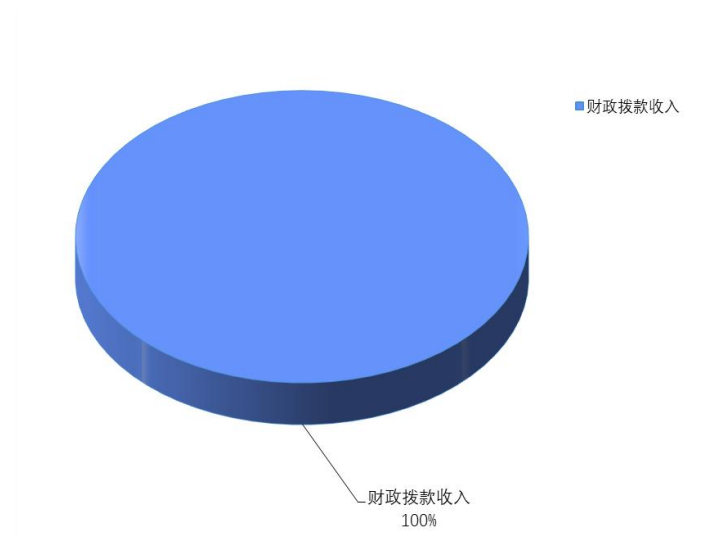
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 744.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 268.17 万元，下降 26.5%，主要原因是项目经费压减开支减少。其中：财政拨款收入 744.99 万元，占本年收入 100%。

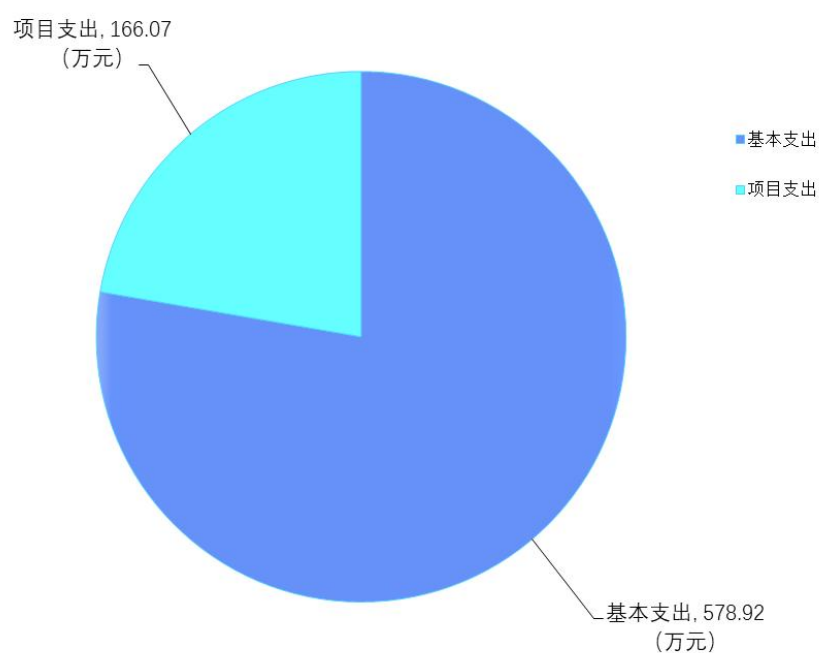
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 744.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 268.17 万元，下降 26.5%，主要原因是项目经费压减开支减少。其中：基本支出 578.92 万元，占本年支出 77.7%；项目支出 166.07 万元，占本年支出 22.3%。

图 3：支出决算结构

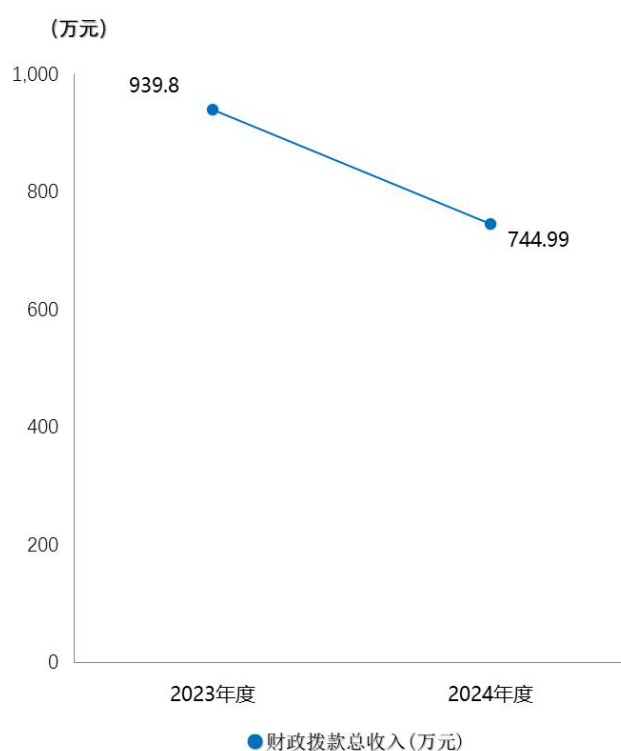


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 744.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.81 万元，下降 20.7%。主要原因是项目经费压减开支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 744.99 万元，比 2023 年度决算数减少 194.81 万元，减少主要原因是项目经费压减开支减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 744.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.81 万元，下降 20.7%，主要原因是项目经费压减开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 744.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 506.18 万元，占 67.94%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 公共安全支出类支出 28.00 万元，占 3.76%。主要是用于司法救助。

3. 社会保障和就业支出类支出 96.72 万元，占 12.98%。主要是用于行政事业单位养老支出。

4. 卫生健康支出类支出 59.05 万元，占 7.93%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出类支出 55.04 万元，占 7.39%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1042.83 万元，支出决算为 744.99 万元，完成年初预算的 71.4%。其中：基本支出 578.92 万元，项目支出 166.07 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 137.52 万元，主要成效网格化管理、防范社会风险、维护社会稳定、创建平安蔡甸、精神文明建设；国家司法救助 28 万元，主要成效司法救助；其他社会保障和就业支出、其他行政事业单位医疗支出 0.54 万元，主要成效用于市管干部医疗费支出。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 385.55 万元，支出决算为 357.18

万元，完成年初预算的92.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分预算指标预算单位之间划转。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为287万元，支出决算为137.52万元，完成年初预算的47.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压减支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的93.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分事业人员调动指标划转。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）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）。无年初预算，支出决算为28.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中下达中央政法直达资金用于司法救助。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为0.06万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的280.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加退休人员一次退休费。

（2）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43.92万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的95.22%。

（3）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21.96万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的145.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度年中调增补缴职业年金基数。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。无年初预算，支出决算为20.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对应第一条部分预算单位指标划转。

（5）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）。无年初预算为，支出决算为0.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加市管干部医疗费补助。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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22.01万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的169.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加调整基数补缴。

（2）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29.82万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的109.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加调整基数补缴。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。无年初预算，支出决算为0.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加市管干部医疗费补助。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 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43.1万元,支出决算为45.53万元,完成年初预算的105.64%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加调整基数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.76万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的108.56%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是晋级晋档。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出578.92万元,其中:

人员经费546.37万元,主要包括:基本工资83.67、津贴补贴91.56、奖金179.89、绩效工资11.48、机关事业单位基本养老保险缴费41.82、职业年金缴费32.02、职工基本医疗保险缴费25.73、公务员医疗补助缴费32.75、住房公积金45.53、退休费1.71万元医疗费补助0.21万元。

公用经费32.55万元,主要包括:办公费5.71万元、邮电费0.54万元、差旅费1.98万元、维修(护)费0.34万元、公务接待费0.04万元、委托业务费10.72万元、工会经费7.23万元、福利费4.21万元。

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2024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2024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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 0.4%。较上年增加 0.01 万元，增长 33.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年有且只有一批次公务接待。决算数较上年增加的主要原因本年有一批次公务接待中比上年招待多 2 人。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，主要原因是本年度未安排支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元较上年持平。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 0.4%，较上年增加 0.01 万元，增长 33.3%。决算数小于全年预算数的主要原因本年度只招待了一批次。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是综治中心协调对象，主要是开展协调刘克堂之子刘建试药纠纷工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级机关运行经费支出 32.55 万元，比年初预算数减少 17.43 万元，下降 34.9%。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

2024年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出13.55万元。授予中小企业合同金额18.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会共有车辆 3 辆，其中，主要负责人用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2024 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 5 个，资金 165.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.67%。从绩效评价情况来看，，区政法委严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，按照相关要求压减单位整体预算，压减（调整后）预算指标申请数与全年支出数一致，合理保证当年预算项目收支

平衡，年末无资金结余。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，年初预算资金 1,142.83 万元，上年结转 0 万元，调整后预算数 745.07 万元。其中基本支出预算数 578.92 万元，项目支出预算数 166.07 万元，调整后预算数 745.07 万元，决算报告披露决算支出数 744.99 万元，执行率达 99%。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 5 个一级项目。

1. 防范化工作专项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 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：两个“不发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 社会综合治理中心实体化运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.04 万元，执行数为 57.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全区各村（社区）高清视频探头建设数量 ≥ 5 个。发现的问题及原因发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 区级涉法涉诉援助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：司法救助资金应救尽救，涉法涉诉信访案件清查数量应查尽查，司法救助开展情况依法依规，敏感节点重点人员稳控在位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 中央政法转移支付资金(司法救助)项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：司法救助资金应救尽救，涉法涉诉信访案件清查数量应查尽查，司法救助开展情况依法依规，敏感节点重点人员稳控在。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

5. 综治专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.94 万元，执行数为 36.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：平安建设宣传力度不断加强；群众安全感 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

区委政法委 2024 年度单位整体绩效自评结果为“优”，区委政法委下年度暂无整体预算调整安排。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年以来，在市委政法委正确指导和区委坚强领导下，蔡甸区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚决落实中央和省委、市委政法工作会议要求，忠诚履职，担当实干，有力维护政治安全、社会安定、人民安宁，为全区经济社会发展营造了安全稳定的政治社会环境。

二、重点工作事项标题

一是强化风险防范，切实保障大局稳定。维护政治安全。二是强化社会面防控，着力维护公共安全。全力防范治安风险。三是强化源头治理，努力夯实平安稳定根基。持续排查化解矛盾纠纷。四是强化法治建设，提高政法保障质效。优化法治化环境。五是强化队伍建设，建强建优政法铁军。持续深化制度落实。六是压实主体责任，纵深推进从严治党。压实党风廉政建设责任制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化风险防范，切实保障大局稳定。	维护政治安全。维护社会稳定。防范邪教滋扰。	已完成
2	强化社会面防控，着力维护公共安全。	全力防范治安风险。统筹抓好全区社会面防控工作，常态化推进扫黑除恶。强化特殊人群服务管理。	已完成
3	强化源头治理，努力夯实平安稳定根基。	持续排查化解矛盾纠纷。推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理工作。推进政法智能化建设。	已完成
4	强化法治建设，提高政法保障质效。	优化法治化环境。强化执法监督。化解涉法涉诉信访难题。	已完成
5	强化队伍建设，建强建优政法铁军。	持续深化制度落实。推进督察巡查整改。强化政法正能量宣传力度。	已完成
6	压实主体责任，纵深推进从严治党。	压实党风廉政建设责任制。落实意识形态工作责任制。全面压实其他工作责任制。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
4. 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）。
5. 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）。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
7. 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）。
8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
9. 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）。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
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）。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会

整体绩效自评表

单位名称		中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会				
基本支出总额		578.92		项目支出总额		166.07
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	745.07	744.99	100%	19
年度目标:		圆满完成全区平安建设和社会治安综合治理等各项工作				
年度 绩效 指标 (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	数量指标 1 10 分	司法救助资金	应救尽救	应救尽 救	10
		数量指标 2 10 分	涉法涉诉信访案件 清查数量	应查尽查	应查尽 查	10
		数量指标 3 10 分	短视频拍摄情况	100%	100%	10
		质量指标 1 10 分	司法救助开展情况	依法依规	依法依 规	10
	效益 指标	社会效益 指标 1 15 分	平安建设宣传力度	不断加强	不断加 强	15
		社会效益 指标 2 15 分	两个“不发生”	100%	100%	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度 10 分	群众安全感	≥90%	≥90%	10
	总分	99				
偏差大或目标 未完成 原因分析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

二、2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会

项目绩效自评表

项目名称		防范维稳工作专项经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	5	100%	20.0	
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
	效益 指标 80 分	社会效益 指标 80 分	两个“不发生”		100%	100%	80
总分						100	
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果 应用方案		无					

项目名称		社会综合治理中心实体化运行经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	57.04	57.04	100%	20.0	
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
	产出 指标	数量指 标 80 分	全区各村（社区） 高清视频探头建设 数量		≥5 个	≥5 个	80
	效益 指标	社会效 益指标					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标					
总分						100	
偏差大或目标未 完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		涉法涉诉援助资金					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	8.55	8.54	100%	19.00	
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 1 10 分	司法救助资金		应救尽救	应救尽 救	10
		数量指标 2 10 分	涉法涉诉信访案 件清查数量		应查尽查	应查尽 查	10
		质量指标 10 分	司法救助开展情 况		依法依规	依法依 规	10
		成本指标 10 分	预算执行率偏离 度绝对值		≤10%	0%	10
	效益 指标 40 分	社会效益 指标 40 分	敏感节点重点人 员稳控情况		稳控在 位	稳控在 位	40
总分						99.00	
偏差大或目标未 完成 原因分析		无					
改进措施及结果 应用方案		无					

项目名称		中央政法转移支付资金(司法救助)涉法涉诉援助资金					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	58	58.00	100%	20.00	
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 1 10 分	司法救助资金		应救尽救	应救尽 救	10
		数量指标 2 10 分	涉法涉诉信访案 件清查数量		应查尽查	应查尽 查	10
		质量指标 10 分	司法救助开展情 况		依法依规	依法依 规	10
		成本指标 10 分	预算执行率偏离 度绝对值		≤10%	0%	10
	效益 指标 40 分	社会效益 指标 40 分	敏感节点重点人 员稳控情况		稳控在位	稳控在 位	40
总分						100	
偏差大或目标未 完成 原因分析		无					
改进措施及结果 应用方案		无					

项目名称		综治专项经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	36.94	36.94	100%	20.0	
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
	效益 指标 40 分	社会效益 指标	平安建设宣传力度		不断加强	不断加强	40
	满意度 指标 40 分	服务对象 满意度 指标	群众安全感		≥90%	≥90%	40
总分						100	
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					