

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法 委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法 委员会 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法 委员会 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院，省、市、区委以及省市、区政府有关工作方针和政策；落实上级党委政法委、综治、法治、信访、司法、国家安全等工作部署；办理开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的相关事项。

2、根据党的路线方针政策和党委的部署，统一政法各部门的思想行动；检查、研究政法各部门公正廉洁执法工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；指导和推动加强政法部门党的建设，研究制定加强政法队伍建设、纪律作风建设、领导班子建设的措施。

3、指导、协调、督促全区的社会管理综合治理工作，推进社会治理创新；重点协调、推动、检查涉及多个部门的社会管理重要事项的解决和有关制度建设；对全区社会管理综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；承担区社会管理综合治理委员会的日常工作。

4、负责拟订全区法治建设的中长期规划、年度工作计划和工作重点、行动方案；拟定全区党政领导班子和领导干部法治建设绩效考核标准和考核办法；负责全区法治建设创建活动的组织实施，协

调区有关部门对全区开展法治建设工作情况进行检查督办。

5、组织、协调、指导、督促全区维护社会稳定工作，建立健全维稳工作机制，抓好各项维稳工作措施的落实；组织开展全区社会面和网上重大不安定因素及信息、涉稳重点人的排查，分析研判、风险评估和掌控工作，协调提出化解社会矛盾的措施和建议，督促相关部门实施；防范和制止各种危害国家安全和政治稳定的行为。

6、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；接待到开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的上访群众；督促检查全区信访事项的处理和信访工作任务的落实；及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项。

7、拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区及各行业各部门的法制宣传工作；指导、监督、管理全区法律援助、“148”法律服务专线、律师、公证工作；负责全区社区矫正和安置帮教、大调解工作；组织指导、监督、检查全区基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；承担区依法治区（普法）工作领导小组日常工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关、下属三个

事业单位。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会总编制人数 51 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 16 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 15 人。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2020 年部门预算表

表 1. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 2020 年部门收支总表

表 7. 2020 年部门收入总表

表 8. 2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	4,389.60	201 一般公共服务支出	3,844.87	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	4,389.60	202 外交支出		一、基本支出	1,700.26
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,340.40
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	178.19
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	181.67
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,689.34
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2,689.34
		208 社会保障和就业支出	269.87	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	129.62	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项 目	预算数
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	145.24	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,340.40
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,846.53
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	178.19
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	24.48
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,389.60	本年支出合计	4,389.60	本年支出合计	4,389.60
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4,389.60	支出总计	4,389.60	支出总计	4,389.60

2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4,389.60	1,700.26	2,689.34
201	一般公共服务	3,844.87	1,155.53	2,689.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,844.87	1,155.53	2,689.34
2013101	行政运行（党委办公厅）	887.24	887.24	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	2,689.34		2,689.34
2013150	事业运行（党委办公厅）	268.29	268.29	
208	社会保障和就业支出	269.87	269.87	
20805	行政事业单位养老支出	260.10	260.10	
2080501	行政单位离退休	147.96	147.96	
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	
20808	抚恤	1.22	1.22	
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22	
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	129.62	129.62	
21011	行政事业单位医疗	129.62	129.62	
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
2101103	公务员医疗补助	80.02	80.02	
221	住房保障支出	145.24	145.24	
22102	住房改革支出	145.24	145.24	
2210201	住房公积金	119.12	119.12	
2210202	提租补贴	26.12	26.12	

2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,700.26	1,518.59	181.67
301	工资福利支出	1,340.40	1,340.40	
30101	基本工资	188.32	188.32	
30102	津贴补贴	196.95	196.95	
30103	奖金	370.72	370.72	
30107	绩效工资	51.41	51.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	71.56	
30109	职业年金缴费	35.78	35.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	49.60	
30111	公务员医疗补助缴费	55.81	55.81	
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
30113	住房公积金	119.12	119.12	
30199	其他工资福利支出	192.58	192.58	
302	商品和服务支出	181.67		181.67
30201	办公费	3.85		3.85
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	8.56		8.56
30207	邮电费	3.54		3.54
30209	物业管理费	1.55		1.55
30211	差旅费	27.07		27.07
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	12.33		12.33
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.27		0.27
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	4.21		4.21
30228	工会经费	36.54		36.54
30229	福利费	22.84		22.84
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	24.40		24.40
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	178.19	178.19	
30304	抚恤金	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	24.21	24.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	152.76	152.76	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15.60		12.60		12.60	3.00
201	一般公共服务	15.60		12.60		12.60	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.60		12.60		12.60	3.00
2013101	行政运行（党委办公厅）	15.60		12.60		12.60	3.00

2020 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,389.60	201 一般公共服务支出	3,844.87	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	4,389.60	202 外交支出		一、基本支出	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,700.26
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	1,340.40
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	178.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	181.67
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2,689.34
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	269.87	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	129.62	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

2020 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	145.24	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,340.40
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,846.53
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	178.19
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	24.48
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,389.60	本年支出合计	4,389.60	本年支出合计	4,389.60
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4,389.60	支出总计	4,389.60	支出总计	4,389.60

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	4,389.60
一、一般公共预算收入	4,389.60
1. 财政拨款收入	4,389.60
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属单 位的补助 支出	事业单位经 营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,389.60	1,700.26	1,340.40	181.67	178.19	2,689.34				
201	一般公共服务	3,844.87	1,155.53	973.86	181.67		2,689.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,844.87	1,155.53	973.86	181.67		2,689.34				
2013101	行政运行（党委办公厅）	887.24	887.24	705.57	181.67						
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	2,689.34					2,689.34				
2013150	事业运行（党委办公厅）	268.29	268.29	268.29							
208	社会保障和就业支出	269.87	269.87	115.89		153.98	269.87				
20805	行政事业单位养老支出	260.10	260.10	107.34		152.76	260.10				
2080501	行政单位离退休	147.96	147.96			147.96	147.96				
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80			4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	71.56			71.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	35.78			35.78				
20808	抚恤	1.22	1.22			1.22	1.22				
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22			1.22	1.22				
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	8.55			8.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	8.55			8.55				
210	卫生健康支出	129.62	129.62	105.41		24.21	129.62				
21011	行政事业单位医疗	129.62	129.62	105.41		24.21	129.62				
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	34.98			34.98				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	14.62			14.62				
2101103	公务员医疗补助	80.02	80.02	55.81		24.21	80.02				
221	住房保障支出	145.24	145.24	145.24			145.24				
22102	住房改革支出	145.24	145.24	145.24			145.24				
2210201	住房公积金	119.12	119.12	119.12			119.12				
2210202	提租补贴	26.12	26.12	26.12			26.12				

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 4389.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4389.60 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1700.26 万元，项目支出 2689.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 4389.60 万元。其中：（1）本年预算 4389.60 万元，比 2019 年预算增加 163.33 万元，增长 3.7%，主要是增加了事业人员预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1700.26 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 2689.34 万元。其中：

一般行政管理事务 2689.34 万元，主要用于：

- 1、综合治理工作经费 1778.69 万元，
- 2、信访维稳工作经费 150 万元；
- 3、司法工作经费 760.65 万元。

按一般公共预算支出功能分类项级科目，主要用于：

1、一般公共服务支出(类)。2020 年预算为 3844.87 万元，其中：行政运行（项）887.24 万元，事业运行（项）268.29 万元，一般行政管理事务（项）2689.34 万元。

2、社会保障和就业支出（类）。2020 年预算为 269.87 万元，其中：行政单位离退休（项）147.96 万元，事业单位离退休（项）4.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.56 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.78 万元；其他优抚支出（项）1.22 万元；其他社会保障和就业支出（项）8.55 万元。

3、卫生健康支出（类）。2020 年预算 129.62 万元，其中：行政单位医疗（项）34.98 万元，事业单位医疗（项）14.62 万元，公务员医疗补助（项）80.02 万元。

4、住房保障支出（类）。2020 年预算 145.24 万元，其中：住房公积金（项）119.12 万元，提租补贴（项）26.12 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1700.26 万元。其中：

（一）人员经费 1518.59 万元。包括：

工资福利支出 1340.40 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 178.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 181.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.60 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 12.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元）；（3）公务接待费 3 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.4 万元，主要是执行中央八项规定减少公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 4389.60 万元。比 2019 年预算增加 163.33 万元，增长 3.70%，主要是增加了事业人员预算。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 4389.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4389.60 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 4389.60 万元，其中：基本支出 1700.26 万元，占 38.73%；项目支出 2689.34 万元，占 61.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 181.67 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 422.70 万元。包括：货物类 130.88 万元，工程类 0 万元，服务类 291.82 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 374.59 万元，其中：房屋 6 栋，2414.82 平方米，310.38 万元；通用设备 507 台，3233.71 万元；家具 310 件，42.74 万元；专用设备 9 件，21.46 万元；车辆 4 辆，136.17 万元，其中：一般执法执勤用车 4 辆。

2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《武汉市财政局转发〈湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准〉的通知》。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4389.60 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 2689.34 万元。

第四部分 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）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映在基本支出之外为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

4、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），反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映用于优抚方面的支出。

8、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），反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）机关运行经费：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等。

（七）其他专用名词

司法工作经费：反映司法行政机关依法履行职能，在承担人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正等方面工作发生的支出。

附件 1

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会 2020 年部门整体支出绩效目标

部门名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会					
填报人		联系电话				
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预 算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	4389.60	100%	4226.27	4565.07
		其他资金				
		合计	4389.60	100%	4226.27	4565.07
	支出 构成	基本支出	1700.26	38.73%	1303.97	1401.14
		项目支出	2689.34	61.27%	2922.3	3163.93
		合计	4389.60		4226.27	4565.07
部门职能概述	1、落实上级党委政法委、综治、法治、防范、维稳、信访、司法、国家安全等工作部署；办理开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的相关事项。 2、根据党的路线方针政策和党委的部署，统一政法各部门的思想行动；检查、研究政法各部门公正廉洁执法工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 3、重点协调、推动、检查涉及多个部门的社会管理重要事项的解决和有关制度建设；对全区社会管理综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；承担区社会管理综合治理委员会的日常工作。 4、负责拟订全区法治建设的中长期规划、年度工作计划和工作重点、行动方案；拟定全区党政领导班子和领导干部法治建设绩效考核标准和考核办法；负责全区法治建设创建活动的组织实施，协调区有关部门对全区开展法治建设工作情况进行检查督办。 5、组织、协调、指导、督促全区维护社会稳定工作，建立健全维稳工作机制，抓好各项维稳工作措施的落实。 6、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；接待到开发区管委会（区政府）的上访群众；督促检查全区信访事项的处理和信访工作任务的落实；及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项。 7、拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区及各行业各部门的法制宣传工作；指导、监督、管理全区法律援助、法律服务、律师、公证工作；负责全区社区矫正和安置帮教、大调解工作；组织指导、监督、检查全区基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作。					

年度工作任务	一是全力维护社会大局稳定。 二是切实提升基层社会治理水平。坚决贯彻落实党的十九届四中全会的要求，严格落实平安建设领导责任制，健全完善我区“1+3+N”矛盾纠纷多元化解机制，切实提升基层社会治理水平；进一步运用好“红色引擎”工程、“千名律师进社区”等载体，继续实施“五无”平安社区和“鼎星”平安城市创建，最大限度激发居民群众和社会力量参与社会治理的积极性。扎实开展扫黑除恶专项斗争。 三是扎实推进政法服务体系建设。深化公共法律服务体系建设，加快整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、法律援助、司法所、人民调解、基层法律服务工作者等法律服务资源，尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。 四是注重培育工作亮点。在工作中及时总结推广好经验、好做法，力争把“点”上的有益做法拓展为“面”上的成功实践，打造更多具有车都特色的特色亮点，加大亮点宣传力度，丰富宣传载体，进一步提升群众对政法工作的满意度。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：综合治理 目标 2：信访维稳 目标 3：司法行政		目标 1：加快立体化社会治安防控体系建设，创建优秀平安区。 目标 2：，开展矛盾纠纷排查，研判涉稳信息。不发生因信访问题处理不当而引发重大群体性、个人极端事件和媒体负面炒作问题。 目标 3：社区（村）法律顾问全覆盖，普法培训、社区矫正、民调，完成法律援助案件数 目标 4：部署开展多层次法治创建活动和法治惠民活动，有方案、有部署、有成效。做好已转化“法轮功”人员解脱工作，宣传培训、阵地建设。		
长期目标 1：	综合治理工作经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“五无”平安社区推广创建 101 个社区全覆盖	102 个社区 全覆盖	项目实施达到预期
		数量指标	落实综治领导责任制	是	项目实施达到预期
		数量指标	“一感一度一率一评”测评 频率	每季度开展 一次	项目实施达到预期
		质量指标	信息采集更新维护情况（人 房更新率）	大于≥91 分	项目实施达到预期
		质量指标	信息采集更新维护情况（人 房数据质量）	91%	项目实施达到预期
		质量指标	年度综合治理考评综合得分	〉 91 分	项目实施达到预期
		质量指标	每月事件（矛盾）上报处置 率	91%	项目实施达到预期
	效益指标	时效指标	网格员工作考评	是	项目实施达到预期
		社会效益指标	群众安全感	〉 91%	项目实施达到预期
		可持续影响指标	公正执法满意度	〉 80%	项目实施达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	〉 91%	项目实施达到预期

长期目标 2:	信访维稳工作经费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	积案办结率	100%	项目实施达到预期		
		数量指标	群众信访网上录入率	100%	项目实施达到预期		
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	项目实施达到预期		
		社会效益指标	重大事件不发生	不发生重大事件	项目实施达到预期		
长期目标 3:	司法工作经费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	法律援助办理率	〉=100%	项目实施达到预期		
		质量指标	法律咨询受理率	〉=100%	项目实施达到预期		
		质量指标	案件纠纷调解成功率	〉=96%	项目实施达到预期		
		质量指标	调解矫正培训完成率	1 次，100%	项目实施达到预期		
	效益指标	可持续影响指标	服刑人员重犯率	〈=1%	项目实施达到预期		
		可持续影响指标	普法考试及格率	〉=90%	项目实施达到预期		
		可持续影响指标	法律援助案件办理增长率	〉=20%	项目实施达到预期		
		可持续影响指标	公共法律服务中心、站（室）建设率	100%	项目实施达到预期		
		可持续影响指标	法制宣传多样性	方式多样	项目实施达到预期		
年度目标 1:	综合治理工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		
产出指标	数量指标	“五无”平安社区推广创建 101 个社区全覆盖			102 个社区全覆盖	项目实施达到预期	
	数量指标	落实综治领导责任制	是	是	是	项目实施达到预期	

		数量指标	“一感一度一率一评”测评频率	每季度开展一次	每季度开展一次	每季度开展一次	项目实施达到预期
		质量指标	信息采集更新维护情况（人房更新率）	大于≥90分	大于≥91分	大于≥90分	项目实施达到预期
		质量指标	信息采集更新维护情况（人房数据质量）	90%	91%	90%	项目实施达到预期
		质量指标	年度综合治理考评综合得分	〉90分	〉91分	〉90分	项目实施达到预期
		质量指标	每月事件（矛盾）上报处置率	90%	91%	90%	项目实施达到预期
	效益指标	时效指标	网格员工作考评	是	是	是	项目实施达到预期
		社会效益指标	群众安全感	〉90%	〉91%	〉90%	项目实施达到预期
		可持续影响指标	矛盾纠纷调处有效率	〉50%	〉50%	〉50%	项目实施达到预期
		可持续影响指标	公正执法满意度	〉80%	〉80%	〉80%	项目实施达到预期
		服务对象满意度指标	社会治安满意率	〉90%	〉91%	〉90%	项目实施达到预期
年度目标 2:	信访维稳工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	积案办结率	100%	100%	100%	项目实施达到预期
		数量指标	群众信访网上录入率	100%	100%	100%	项目实施达到预期
		数量指标	信访事项及时受理率	100%	100%	100%	项目实施达到预期
		数量指标	信访事项近期办结率	100%	100%	100%	项目实施达到预期
	社会效益指标	重大事件不发生	没有发生重大事件	没有发生重大事件	不发生重大事件	项目实施达到预期	
年度目标 3:	司法工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	法律援助办理率	〉=100%	〉=100%	〉=100%	项目实施达到预期

		质量指标	法律咨询受理率	〉=100%	〉=100%	〉=100%	项目实施达到预期
		质量指标	案件纠纷调解成功率	〉=96%	〉=96%	〉=96%	项目实施达到预期
		质量指标	调解矫正培训完成率	1次, 100%	1次, 100%	1次, 100%	项目实施达到预期
	效益指标	可持续影响指标	服刑人员重犯率	〈=1%	〈=1%	〈=1%	项目实施达到预期
		可持续影响指标	普法考试及格率	〉=90%	〉=90%	〉=90%	项目实施达到预期
		可持续影响指标	法制宣传多样性	方式多样	方式多样	方式多样	项目实施达到预期

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

2020 年项目支出绩效目标

项目名称		综合治理工作经费	项目代码	2020-506001-0001	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		紧紧围绕中央、省委、市委政法委会议的新部署、新要求 and 市委、市政府与我区签订的《平安法治建设暨综治维稳工作目标管理责任书》中的工作任务,以维护国家政治安全,尤其是政权安全和制度安全为核心,强化各类风险防控,继续推进基层体系和治理能力现代化,积极推动理念思路、体制机制、方法手段创新,不断深化拓展网格化服务与管理,不断提高社会治理法治化、智能化、专业化水平,努力实现从被动应对处置向主动预测、预警、预防转变,广泛发动群众参与平安建设,持续提升人民群众安全感和满意度,为活力车都、生态车都、法治车都、幸福车都建设做出应有贡献。			
项目主要内容		统一领导、相互协作、通过联席会议、落实领导责任制度、建立综合治理摸排检查制度,全面加强我区综合治理管理工作,预防重大安全事故的发生。			
项目总预算		4931.07	项目当年预算	4931.07	
项目绩效总目标		做好平安创建、校园周边、网吧管理等综合治理工作,有效的维护社会稳定,使群众的安全感和满意度得到加强、提高。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	“五无”平安社区创建		全覆盖	
产出指标	数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率		每年开展二次	
产出指标	数量指标	落实综治领导责任制		是	
产出指标	质量指标	年度综合治理考评综合得分		〉 90 分	
产出指标	质量指标	信息采集更新维护情况 (人房更新率)		大于>=90 分	
产出指标	质量指标	信息采集更新维护情况 (人房数据质量)		90%	
效益指标	数量指标	平安宣传多样性		4 种形式以上	
效益指标	数量指标	网格化覆盖率		100%	
效益指标	时效指标	网格员工作考评		是	
效益指标	可持续影响指标	平安建设参与率		〉 61%	
效益指标	可持续影响指标	公正执法满意度		〉 80%	
效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷调处有效率		〉 50%	
效益指标	服务对象满意度指标	群众安全感		〉 90%	

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

2020 年项目支出绩效目标

项目名称		信访维稳工作经费	项目代码	2020-506001-0002	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		科学、民主决策，依法履行职责，从源头上预防导致信访事项的矛盾和纠纷。加强驻京群众工作，有效防范处置进京非正常上访和在京极端事件，及时安全劝返我区进京上访和非正常上访人员，切实维护首都稳定和武汉形象。			
项目主要内容		深入推进法治信访，全面推行依法分类处理信访投诉请求。对依法应通过各种行政程序分类处理的信访事项，依照行政程序处理，建立有权处理机关信访部门、办理部门、法规部门之间内部流转机制，确保符合规定的投诉请求人导入法定程序。			
项目绩效总目标		深入推进法治信访，全面推行依法分类处理信访投诉请求。对依法应通过各种行政程序分类处理的信访事项，依照行政程序处理，建立有权处理机关信访部门、办理部门、法规部门之间内部流转机制，确保符合规定的投诉请求人导入法定程序。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	群众信访网上录入率		100%	
产出指标	数量指标	信访事项及时受理率		100%	
产出指标	质量指标	积案办结率		100%	
产出指标	质量指标	信访事项近期办结率		100%	
效益指标	社会效益指标	重大事件不发生		不发生重大事件	

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

2020 年项目支出绩效目标

项目名称		司法工作经费	项目代码	2020-506001-0003	
项目类型		1. 部门项目 £		2. 公共项目 £	
项目申请理由		1、完善大调解机制，深化矛盾化解工作。 2、做好重点人群管控工作，推进社会管理创新。 3、提高法律服务水平，服务社会经济发展。 4、深化法制宣传教育，提升社会法治化水平。 5、做好服务民生工作，维护群众合法权益。			
项目主要内容		贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制订全区司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；指导全区普法依法治理工作；指导、监督全区律师工作、公证工作、法律服务工作和法律顾问工作；指导管理全区法律援助工作；指导全区人民调解工作和基层司法所建设；组织开展对非监禁刑罚执行对象的社区矫正工作；协助政府做好刑释解教人员的安置帮教等工作职能。			
项目绩效总目标		深入贯彻落实党的十八届和十九届会议精神、习近平总书记系列重要讲话和中央、省、市政法工作会议精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持“围绕中心抓服务、围绕监管抓创新、围绕改革抓推进、围绕队伍抓规范”这个根本原则，全面推进“七五”普法宣传、公共法律服务体系、法治车都、基层基础和司法行政队伍建设等重点工作，全面提升司法行政工作水平。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	法律援助案件办理率		〉=100%	
产出指标	数量指标	法律咨询受理率		〉=100%	
产出指标	质量指标	案件纠纷调解成功率		〉=96%	
产出指标	质量指标	调解矫正培训完成率		1 次，100%	
效益指标	可持续影响指标	法制宣传多样性		方式多样	
效益指标	可持续影响指标	服刑人员重新犯罪率		〈=1%	
效益指标	可持续影响指标	公共法律服务中心、站（室）建设率		100%	
效益指标	可持续影响指标	普法考试及格率		〉=90%	

附件 2

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	赵作金	黄云霞	84852127	13260665998	黄云霞	84852127	13260665998		