

中共武汉经济技术开发区（汉南区）政法委员会 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区（汉南区）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（汉南区）政法委员会 2019 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（汉南区）政法委员会 2019 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（汉南区）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和社会政治稳定的行为。

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（汉南区）政法委员会 2019

年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区（汉南区）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 31 人，其中：行政编制 28 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区（汉南区）政法委员会 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 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	4565.07	201 一般公共服务支出	4102.64	支出项目类别	
1.财政拨款收入	4565.07	202 外交支出		一、基本支出	1401.14
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	1061.80
(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	164.25
(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	175.09
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	3163.93
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	3163.93
		208 社会保障和就业支出	243.52	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	103.97	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			
		220 国土海洋气象等支出			

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
		221 住房保障支出	114.94	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	1,061.80
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3296.02
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	164.25
		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	43.00
		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	4565.07	本年支出合计	4565.07	本年支出合计	4565.07
三、上年结转		结转下年		结转下年	
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	4565.07	支出总计	4565.07	支出总计	4565.07

2019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	4565.07	1,401.14	3163.93
201	一般公共服务	4102.64	938.71	3163.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4102.64	938.71	3163.93
2013101	行政运行（党委办公厅）	938.71	938.71	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	3163.93		3163.93
208	社会保障和就业支出	243.52	243.52	
20805	行政事业单位离退休	238.92	238.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.23	143.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	103.97	103.97	
21011	行政事业单位医疗	103.97	103.97	
2101101	行政单位医疗	59.25	59.25	
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72	
221	住房保障支出	114.94	114.94	
22102	住房改革支出	114.94	114.94	
2210201	住房公积金	94.79	94.79	
2210202	提租补贴	20.15	20.15	

2019 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	1,401.14	1,226.05	175.09
301	工资福利支出	1,061.80	1,061.80	
30101	基本工资	139.42	139.42	
30102	津贴补贴	210.47	210.47	
30103	奖金	397.85	397.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	68.35	
30109	职业年金缴费	27.34	27.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75	
30111	公务员医疗补助缴费	44.72	44.72	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	94.79	94.79	
30199	其他工资福利支出	35.63	35.63	
302	商品和服务支出	175.09		175.09
30201	办公费	3.52		3.52
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	8.64		8.64
30207	邮电费	3.20		3.20
30209	物业管理费	1.28		1.28
30211	差旅费	30.94		30.94
30213	维修(护)费	1.60		1.60
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.69		10.69
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.88		5.88
30228	工会经费	28.50		28.50
30229	福利费	17.82		17.82
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	28.21		28.21
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	164.25	164.25	
30301	离休费	10.18	10.18	
30304	抚恤金	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	19.50	19.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	133.45	133.45	

2019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					
		合计	因公出国 (境)费用	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 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	19.00		14.00		14.00	5.00
201	一般公共服务	19.00		14.00		14.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00		14.00		14.00	5.00
2013101	行政运行（党委办公厅）	19.00		14.00		14.00	5.00

2019 年政府性基金预算支出表

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：2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2019 年部门收支总表

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	4565.07	201 一般公共服务支出	4102.64	支出项目类别	
1.财政拨款收入	4565.07	202 外交支出		一、基本支出	1401.14
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	1061.80
(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	164.25
(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	175.09
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	3163.93
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	3163.93
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	243.52	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 医疗卫生与计划生育支出	103.97	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		支出项目类别	
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			

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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	114.94	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	1061.80
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3296.02
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	164.25
		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	43.00
		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	4565.07	本年支出合计	4565.07	本年支出合计	4565.07
		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	4565.07	支出总计	4565.07	支出总计	4565.07

2019 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	4565.07
一、一般公共预算	4565.07
1.财政拨款收入	
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(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.往来户可用存量资金	
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	

2019 年部门支出总表

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4565.07	1401.14	1,061.80	175.09	164.25	3163.93			
201	一般公共服务	4102.64	938.71	763.62	175.09		3163.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4102.64	938.71	763.62	175.09		3163.93			
2013101	行政运行（党委办公厅）	938.71	938.71	763.62	175.09					
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	3163.93					3163.93			
208	社会保障和就业支出	243.52	243.52	99.17		144.35				
20805	行政事业单位离退休	238.92	238.92	95.69		143.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.23	143.23			143.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	68.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	27.34						
20808	抚恤	1.12	1.12			1.12				
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12			1.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48						
210	卫生健康支出	103.97	103.97	84.47		19.50				
21011	行政事业单位医疗	103.97	103.97	84.47		19.50				
2101101	行政单位医疗	59.25	59.25	39.75		19.50				
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72	44.72						
221	住房保障支出	114.94	114.94	114.54		0.40				
22102	住房改革支出	114.94	114.94	114.54		0.40				
2210201	住房公积金	94.79	94.79	94.79						
2210202	提租补贴	20.15	20.15	19.75		0.40				

第三部分中共武汉经济技术开发区(汉南区)政法委员会 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算4565.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4565.07万元、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1401.14万元，项目支出3163.93万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算4565.07万元。其中：（1）本年预算4565.07万元，比2018年预算增加338.80万元，增长8.02%，主要是：1、基本支出增加97.17万元，2、项目支出中网格员劳务费政策性调整增加222.88万元；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出1401.14万元，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3163.93万元。其中：

一般行政管理事务3163.93万元，主要用于：

- 1、综合治理工作经费2201.20万元，
- 2、信访维稳工作经费200万元；

3、司法工作经费 762.73 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)。2019 年预算为 4102.64 万元，其中：行政运行(项)938.71 万元，一般行政管理事务(项)3163.93 万元。

2、社会保障和就业支出(类)。2019 年预算为 243.52 万元，其中：行政事业单位离退休(项)143.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.35 万元；机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.34 万元；其他优抚支出(项)1.12 万元；其他社会保障和就业支出(项)3.48 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。2019 年预算 103.97 万元，其中：行政单位医疗(项)59.25 万元，公务员医疗补助(项)44.72 万元。

5、住房保障支出(类)。2019 年预算 114.94 万元，其中：住房公积金(项)94.79 万元，提租补贴(项)20.15 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1401.14 万元。其中：

(一) 人员经费 1226.05 万元。包括：

工资福利支出 1061.80 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 164.25 万元，主要用于：离休费、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 175.09 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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19 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 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元）；（3）公务接待费 5 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.56 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

2019 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。

2019 年部门收支总预算 4565.07 万元。比 2018 年预算增加 338.80 万元，增长 8.02%，主要是：1、基本支出增加 97.17 万元，2、项目支出中网格员劳务费政策性调整增加 222.88 万元。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 4565.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4565.07 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 4565.07 万元，其中：基本支出 1401.14 万元，占 30.69%；项目支出 3163.93 万元，占 39.31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 175.09 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 143 万元。包括：货物类 143 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般执法执勤用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3163.93 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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）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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出，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。

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

7、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。

8、医疗卫生与计划生育支出（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。

9、医疗卫生与计划生育支出（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。

10、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。

11、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 2:

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会 2019 年基本建设专项支出预算表

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
表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		1,156.00					1,156.00				
(一)	一般公共预算支出											
(二)	政府性基金预算支出		1,156.00					1,156.00				
212	城乡社区支出		1,156.00					1,156.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,156.00					1,156.00				
2120803	城市建设支出	平安城市监控视频系统	1,156.00					1,156.00				

附件 3:

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会 2019 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	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	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款		4565.85	100%	2920	4226.27
		其他资金					
		合计		4565.85	100%	2920	4226.27
	支出构成	基本支出		1401.14	45%	1326	1303.97
		项目支出		3163.93	55%	1594	2922.3
合计		4565.85	100%	2920	4226.27		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕为新中国成立70周年、第七届世界军人运动会创造安全稳定环境的总目标，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进过硬政法队伍建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，努力为我区转型升级、高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	综合治理工作经费	常年性项目		2201.2		
	信访维稳工作经费	常年性项目		200		
	司法工作经费	常年性项目		762.73		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 社区（村）法律顾问全覆盖，积极开展普法培训、社矫、民调、法律援助等工作。</p> <p>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。做好宣传培训、阵地建设工作。</p>			
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	102 个社区全覆盖	项目	项目实施达到预期
		数量指标	落实综治领导责任制	是	是	项目实施达到预期
		数量指标	“一感两度两率”测评频率	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=91 分	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%	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	> 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%	91%	项目实施达到预期

	效益指标	时效指标	网格化工作情况(每天按时填写工作日志)	是	项目实施达到预期
		成本指标	上级交办工作情况	能完成上级交办的其他工作	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	平安建设知晓率	> 66%	项目实施达到预期
	平安建设参与率		> 61%	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
		质量指标	社会稳定风险评估备案	稳评风险备案	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
	效益指标	社会效益指标	案结事了率	> =70%	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	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
				2017 年	2018 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	项目实施达到预期
		数量指标	“一感两度两率”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>=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%	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	项目实施达到预期
		质量指标	每月事件(矛盾)上报处置率			90%	项目实施达到预期
	效益指标	时效指标	网格化工作情况(每天按时填写工作日志)			是	项目实施达到预期
		成本指标	上级交办工作情况			能完成上级交办的其他工作	项目实施达到预期
		社会效益指标	群众安全感			> 90%	项目实施达到预期
		可持续影响指标	平安建设知晓率			> 65%	项目实施达到预期
		可持续影响指标	平安建设参与率			> 60%	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			> 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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	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
		数量指标	“四级联动每日排查”上报			及时上报,记录完整	项目实施达到预期
		质量指标	社会稳定风险评估备案			稳评风险备案	项目实施达到预期
	效益指标	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	案结事了率			>=70%	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
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	
				2017 年	2018 年		
	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	法制宣传多样性			方式多样	项目实施达到预期

附件 2

武汉经济技术开发区（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	万海涛	84852127	18971420813	黄云霞	84857716	18995563766	406959131@qq.com	