

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

政法委员会 2021 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 2021 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 2021 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

（一）检查、研究政法各部门公正廉洁执法工作；协助纪检、监察部门做好有关违纪案件的查处工作；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。

（二）指导、协调、督促全区的平安建设（综治）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平安建设重要事项的解决和有关制度建设；落实平安建设措施。

（三）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。

（四）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，协调提出化解社会矛盾的措施和建议。

（五）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；推动全区法治政府建设；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。

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2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个

二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理中心
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）法律援助中心

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 45 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 10 人。在职实有人数 23 人，其中：行政在职 20 人，事业在职 7 人。

离退休人员 32 人，其中：退休 32 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 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

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	3,201.98	201 一般公共服务支出	2,787.11	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,201.98	202 外交支出		一、基本支出	1,317.64
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	961.28
（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	166.26
（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	190.10
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,884.34
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,884.34
		208 社会保障和就业支出	220.45	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	102.49	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			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	107.56		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	961.28
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	2,055.29

		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	166.26
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	19.15
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,201.98	本年支出合计	3,201.98	本年支出合计	3,201.98
		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	3,201.98	支出总计	3,201.98	支出总计	3,201.98

2021 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	3,201.98	1,317.64	1,884.34
201	一般公共服务	2,771.48	887.14	1,884.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,771.48	887.14	1,884.34
2013101	行政运行（党委办公厅）	755.63	755.63	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	1,884.34		1,884.34
2013150	事业运行（党委办公厅）	131.51	131.51	
208	社会保障和就业支出	220.45	220.45	
20805	行政事业单位养老支出	217.07	217.07	
2080501	行政单位离退休	135.22	135.22	
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	102.49	102.49	
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08	
221	住房保障支出	107.56	107.56	
22102	住房改革支出	107.56	107.56	
2210201	住房公积金	88.90	88.90	
2210202	提租补贴	18.66	18.66	

2021 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	1,317.64	1,127.54	190.10
301	工资福利支出	961.28	961.28	
30101	基本工资	132.31	132.31	
30102	津贴补贴	154.75	154.75	
30103	奖金	300.97	300.97	
30107	绩效工资	23.86	23.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	50.97	
30109	职业年金缴费	25.49	25.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	38.41	
30111	公务员医疗补助缴费	39.73	39.73	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	88.90	88.90	
30199	其他工资福利支出	103.81	103.81	
302	商品和服务支出	190.10		190.10
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	6.41		6.41
30207	邮电费	2.36		2.36
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	18.67		18.67
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	8.80		8.80
30217	公务接待费	2.85		2.85
30218	专用材料费	0.13		0.13
30226	劳务费	5.89		5.89
30228	工会经费	26.08		26.08
30229	福利费	16.30		16.30
30231	公务用车运行维护费	11.97		11.97
30239	其他交通费用	19.56		19.56
30299	其他商品和服务支出	56.10		56.10
303	对个人和家庭的补助	166.26	166.26	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	24.35	24.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	140.61	140.61	
310	资本性支出	7.00		
31002	办公设备购置	7.00		

2021 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	14.82		11.97		11.97	2.85
201	一般公共服务	14.82		11.97		11.97	2.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.82		11.97		11.97	2.85
2013101	行政运行（党委办公厅）	14.82		11.97		11.97	2.85

2021 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

2021 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	3,201.98	201 一般公共服务支出	2,771.48	支出项目类别		
1. 财政拨款收入	3,201.98	202 外交支出		一、基本支出	1,317.64	
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	961.28	
(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	166.26	
(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	190.10	
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,884.34	
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,884.34	
		208 社会保障和就业支出	220.45	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	102.49	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				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	107.56			
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类		
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	961.28	
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	2,055.29	

		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	166.26
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	19.15
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,201.98	本年支出合计	3,201.98	本年支出合计	3,201.98
		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	3,201.98	支出总计	3,201.98	支出总计	3,201.98

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	3201.98
一、一般公共预算	3201.98
1.财政拨款收入	3201.98
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	

2021 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	部门项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,201.98	1,317.64	961.28	190.10	166.26	1,884.34				
201	一般公共服务	2,771.48	887.14	697.04	190.10		1,884.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,771.48	887.14	697.04	190.10		1,884.34				
2013101	行政运行（党委办公厅）	755.63	755.63	565.53	190.10						
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	1,884.34					1,884.34				
2013150	事业运行（党委办公厅）	131.51	131.51	131.51							
208	社会保障和就业支出	220.45	220.45	78.54		141.91					
20805	行政事业单位养老支出	217.07	217.07	76.46		140.61					
2080501	行政单位离退休	135.22	135.22			135.22					
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39			5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	50.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	25.49							
20808	抚恤	1.30	1.30			1.30					
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30			1.30					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08							
210	卫生健康支出	102.49	102.49	78.14		24.35					
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	78.14		24.35					
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	30.52							
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	7.89							
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08	39.73		24.35					
221	住房保障支出	107.56	107.56	107.56							
22102	住房改革支出	107.56	107.56	107.56							
2210201	住房公积金	88.90	88.90	88.90							
2210202	提租补贴	18.66	18.66	18.66							

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 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3201.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3201.98 万元。支出包括：基本支出 1317.64 万元，项目支出 1884.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3201.98 万元。其中：（1）本年预算 3201.98 万元，比 2019 年预算减少 1363.09 万元，下降 31.05%，主要是：一是由于机构改革，经开区（汉南区）信访局从我部门划出，成为独立核算机构，相应的人员经费及项目经费减少；二是因社区网格员劳务费用由各街道承担，我委仅承担有区、街二级网格中心及村网格员劳务费用。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1317.64 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 1884.34 万元。其中：

一般行政管理事务 1884.34 万元，主要用于：

- 1、综合治理工作经费 1042.49 万元，
- 2、司法工作经费 841.85 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)。2021年预算为2771.48万元，其中：行政运行（项）755.63万元，事业运行（项）131.51万元，一般行政管理事务（项）1884.34万元。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年预算为220.45万元，其中：行政单位离退休（项）135.22万元，事业单位离退休（项）5.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.97万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.49万元；死亡抚恤（项）1.3万元；其他社会保障和就业支出（项）2.08万元。

3、医疗健康支出（类）。2021年预算102.49万元，其中：行政单位医疗（项）30.52万元，事业单位医疗（项）7.89万元，公务员医疗补助（项）64.08万元。

4、住房保障支出（类）。2021年预算107.56万元，其中：住房公积金（项）88.90万元，提租补贴（项）18.66万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1317.64万元。其中：

（一）人员经费1127.54万元。包括：

工资福利支出961.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 166.26 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 190.10 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.82 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.97 万元）；（3）公务接待费 2.85 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.78 万元，主要是公务用车运行维护费用压减开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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。

2021年部门收支总预算3201.98万元。比2019年预算减少1363.09万元，下降31.05%，主要是：一是由于机构改革，经开区（汉南区）信访局从我部门划出，成为独立核算机构，相应的人员经费及项目经费减少；二是因社区网格员劳务费用由各街道承担，我委仅承担有区、街二级网格中心及村网格员劳务费用，相应的项目经费也减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算3201.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3201.98万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算3201.98万元，其中：基本支出1317.64万元，占41.15%；项目支出1884.34万元，占58.85%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关的机关运行经费190.10万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计237.97万元。包括：货物类19.15万元，服务类218.92万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 3780.19 万元，其中：房屋 6 栋，2192.82 平方米，290.33 万元；通用设备 485 台，3276.54 万元；通用家具 568 件，65.60 万元；专用设备 8 台，11.55 万元；车辆 4 辆，136.17 万元，其中：一般执法执勤用车 4 辆。

2021 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

2021 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、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3201.98 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 1884.34 万元，削减项目 1 个 140 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（项级）：

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）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

2021 年整体支出绩效目标申报表

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					
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3201.98	100%	4565.07	6636.84
		其他资金				
		合计	3201.98	100%	4565.07	6636.84
	支出 构成	基本支出	1317.64	41.15%	1401.14	1348.71
		项目支出	1884.34	58.85%	3163.93	5288.13
合计		3201.98		4565.07	6636.84	
部门职能概述	<p>(一) 检查、研究政法各部门公正廉洁执法工作；协助纪检、监察部门做好有关违纪案件的查处工作；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。</p> <p>(二) 指导、协调、督促全区的平安建设（综治）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平安建设重要事项的解决和有关制度建设；落实平安建设措施。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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，协调提出化解社会矛盾的措施和建议。</p> <p>(五) 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；推动全区法治政府建设；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	<p>一是全力维护我区社会大局稳定。</p> <p>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五中全会的要求，严格落实平安建设领导责任制，不断完善社会治安防控体系，开展矛盾纠纷排查，研判涉稳信息，切实提升基层社会治理水平；进一步运用好“红色引擎”工程等载体，实施星级平安社区创建，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。</p> <p>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，进一步整合律师、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，建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。</p> <p>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。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	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，维护社会大局稳定，加强平安建设等综合社会治安治理工作，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。全面推进普法宣传、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。		<p>目标 1：严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，</p> <p>目标 2：深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，开展矛盾纠纷排查，研判涉稳信息。</p> <p>目标 3：深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。</p> <p>目标 4：社区（村）法律顾问全覆盖，普法培训、社矫工作、民调，完成法律援助案件数</p> <p>目标 5：部署开展多层次法治创建活动和法治惠民活动，搞好普法宣传培训、阵地建设。</p>		
长期目标 1:	全面贯彻落实中央、省、市、区关于平安建设工作相关指示精神，切实维护国家安全、社会安定、人民安宁，不断提升群众获得感、幸福感、安全感，推进全区平安建设向更高水平迈进。				
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	网格化覆盖率	100%	项目实施达到预期
		数量指标	综治中心规范化建设覆盖率	100%	项目实施达到预期
		数量指标	房屋数据维护率	≥90%	项目实施达到预期
		数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率	一次	项目实施达到预期
		数量指标	人口数据维护率	≥90%	项目实施达到预期
		数量指标	星级平安社区（村）创建覆盖率	80%	项目实施达到预期
	效益指标	社会效益指标	公正执法满意度	80%	项目实施达到预期
		社会效益指标	平安宣传多样性	3 种形式以上	项目实施达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感达标率	80%	项目实施达到预期
服务对象满意度指标		矛盾纠纷调处有效率	60%	项目实施达到预期	
长期目标 2:	坚持以人民为中心，深入践行司法为民理念，努力为群众提供更优更好的法律服务。全面推进普法宣传、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，提升司法行政工作水平。				
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	法律援助案件办理数	320 件	项目实施达到预期		
		质量指标	法律咨询案件办理率	100%	项目实施达到预期		
		质量指标	宣传活动开展次数	12 次	项目实施达到预期		
		数量指标	普法考试及格率	≥90%	项目实施达到预期		
		质量指标	矫正对象集中教育	4 次	项目实施达到预期		
		质量指标	调解、矫正业务培训	12 次	项目实施达到预期		
		数量指标	案件纠纷调解成功率	98%	项目实施达到预期		
		质量指标	宣传方式多样性	3 种形式以上	项目实施达到预期		
年度目标 1:	严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	网格化覆盖率	100%	100%	100%	项目实施达到预期
		数量指标	综治中心规范化建设覆盖率	100%	100%	100%	项目实施达到预期
		数量指标	房屋数据维护率	≥90%	≥90%	≥90%	项目实施达到预期
		数量指标	“一感一度一率一评”测评频率	4 次	4 次	一次	项目实施达到预期
		数量指标	人口数据维护率	≥90%	≥90%	≥90%	项目实施达到预期
		数量指标	星级平安社区（村）创建覆盖率	80%	80%	80%	项目实施达到预期
		质量指标	矛盾纠纷调处有效率	50%	50%	50%	项目实施达到预期
	效益指标	社会效益指标	公正执法满意度	80%	80%	80%	项目实施达到预期
		社会效益指标	平安宣传多样性	3 种形式以上	3 种形式以上	3 种形式以上	项目实施达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感达标率	80%	80%	80%	项目实施达到预期
年度目标 2:	推进普法宣传、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。						
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	
				2019 年	2020 年		
产出指标	数量指标	法律援助案件办理数	320 件	320 件	320 件	项目实施达到预期	

		质量指标	法律咨询案件办理率	100%	100%	100%	项目实施达到预期
		数量指标	宣传活动开展次数	12次	12次	12次	项目实施达到预期
		质量指标	普法考试及格率	≥90%	≥90%	≥90%	项目实施达到预期
		质量指标	矫正对象集中教育	2次	2次	4次	项目实施达到预期
		数量指标	调解、矫正业务培训	12次	12次	12次	项目实施达到预期
		质量指标	案件纠纷调解成功率	98%	98%	98%	项目实施达到预期
		质量指标	宣传方式多样性	3种形式以上	3种形式以上	3种形式以上	项目实施达到预期

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	综治工作经费	项目代码	2021-506001-0001
项目主管部门	政法委	项目执行单位	政法委机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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，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，为实力车谷、动力车谷、活力车谷、魅力车谷建设做出应有贡献。		
项目主要内容	严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。		
项目总预算	1042.49 万元	项目当年预算	1042.49 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年 2201.2 万元，2020 年 1776.29 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：街道专干、社区网格员劳务已纳入到街道预算，人数较上年减少，因此经费也相应减少。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1042.49
	1. 财政拨款收入		1042.49
	其中：申请当年预算拨款		1042.49
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	1042.49
		1. 办公费	40.00
		2. 印刷费	63.00
		3. 电费	15.00
		4. 物业管理费	14.50
		5. 培训费	8.40
		6. 劳务费	410.80
		7. 委托业务费	7.00
		8. 租赁费	84.00
		9. 其他商品和服务支出	194.42

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
产出指标	数量指标	网格化覆盖率	100%	
	数量指标	综治中心规范化建设覆盖	100%	
	数量指标	房屋数据维护率	≥90%	
	数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率	一次	
	数量指标	人口数据维护率	≥90%	
	数量指标	星级平安社区（村）创建覆盖率	80%	
效益指标	社会效益指标	公正执法满意度	80%	
	社会效益指标	平安宣传多样性	3种形式以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感达标率	80%	
	服务对象满意度指标	矛盾纠纷调处有效率	60%	

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	司法工作经费	项目代码	2021-506001-0002
项目主管部门	政法委	项目执行单位	政法委机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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、深化法治宣传教育，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；推动政府法治建设工作；指导全区普法依法治理工作；开展全区律师工作、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；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。		
项目总预算	841.85	项目当年预算	841.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年 762.73 万元，2020 年 760.85 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据武司（2012）34 号和武司（2015）19 号文精神，同时结合我区实际情况预算。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		841.85
	1. 财政拨款收入		841.85
	其中：申请当年预算拨款		841.85
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	841.85
		1. 印刷费	40.00
		2. 租赁费	9.00
		3. 培训费	8.80
		4. 劳务费	694.55
		5. 其他商品和服务支出	70.35
		6. 办公设备购置	19.15

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
产出指标	数量指标	法律援助案件办理数	320 件	
	质量指标	法律咨询案件办理率	100%	
	质量指标	宣传活动开展次数	12 次	
	数量指标	普法考试及格率	≥90%	
	质量指标	矫正对象集中教育	4 次	
	质量指标	调解、矫正业务培训	12 次	
	数量指标	案件纠纷调解成功率	98%	
	质量指标	宣传方式多样性	3 种形式以上	

武汉经开区（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	
	万海涛	黄云霞	84852127		黄云霞	84852127			

