

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会 2022 年部门预算

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公经费”支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

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、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

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）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；落实平安建设措施。

（二）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。

（三）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。

（四）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、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2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属两个二级单位。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 47 人，其中：行政编制 35 人，机关工勤人员 3 人，事业编制 9 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 2022 年部门预算表

附表 1 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,420.73	一、一般公共服务支出	3901.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	257.60
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	130.99
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	130.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,420.73	本年支出合计	4420.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,420.73	支 出 总 计	4420.73

附表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4420.73	4420.73	4420.73														
006		4420.73	4420.73	4420.73														
006001		4420.73	4420.73	4420.73														

附表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4420.73	1813.27	2607.46			
201	一般公共服务支出	3901.20	1293.74	2607.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3901.20	1293.74	2607.46			
2013101	行政运行	1128.39	1128.39				
2013102	一般行政管理事务	2607.46		2607.46			
2013150	事业运行	165.35	165.35				
208	社会保障和就业支出	257.60	257.60				
20805	行政事业单位养老支出	235.77	235.77				
2080501	行政单位离退休	128.99	128.99				
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
20899	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39				
210	卫生健康支出	130.99	130.99				
21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99				
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101103	公务员医疗补助	78.88	78.88				
221	住房保障支出	130.94	130.94				
22102	住房改革支出	130.94	130.94				
2210201	住房公积金	130.94	130.94				

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4420.73	一、本年支出	4420.73
（一）一般公共预算拨款	4420.73	（一）一般公共服务支出	3901.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	257.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	130.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	130.94
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4420.73	支 出 总 计	4420.73

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4420.73	1813.27	1616.25	197.01	2607.46
201	一般公共服务支出	3901.20	1293.74	1096.73	197.01	2607.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3901.20	1293.74	1096.73	197.01	2607.46
2013101	行政运行	1128.39	1128.39	931.38	197.01	
2013102	一般行政管理事务	2607.46				2607.46
2013150	事业运行	165.35	165.35	165.35		
208	社会保障和就业支出	257.60	257.60	257.60		
20805	行政事业单位养老支出	235.77	235.77	235.77		
2080501	行政单位离退休	128.99	128.99	128.99		
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	5.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	67.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	33.82		
20808	抚恤	1.44	1.44	1.44		
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	1.44		
20899	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	20.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	20.39		
210	卫生健康支出	130.99	130.99	130.99		
21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99	130.99		
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11	37.11		
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101103	公务员医疗补助	78.88	78.88	78.88		
221	住房保障支出	130.94	130.94	130.94		
22102	住房改革支出	130.94	130.94	130.94		
2210201	住房公积金	130.94	130.94	130.94		

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,813.27	1,616.26	197.01
301	工资福利支出	1,455.54	1,455.54	
30101	基本工资	187.85	187.85	
30102	津贴补贴	241.90	241.90	
30103	奖金	538.97	538.97	
30107	绩效工资	30.64	30.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	67.65	
30109	职业年金缴费	33.82	33.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.11	52.11	
30111	公务员医疗补助缴费	53.90	53.90	
30112	其他社会保障缴费	20.39	20.39	
30113	住房公积金	130.94	130.94	
30199	其他工资福利支出	97.38	97.38	
302	商品和服务支出	197.01		197.01
30201	办公费	6.87		6.87
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	1.19		1.19
30206	电费	10.29		10.29
30207	邮电费	0.63		0.63
30209	物业管理费	1.69		1.69
30211	差旅费	23.38		23.38
30213	维修（护）费	1.79		1.79
30214	租赁费			
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	12.59		12.59
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	37.29		37.29
30229	福利费	23.31		23.31
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	25.52		25.52
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	160.72	160.72	
30302	退休费	134.30	134.30	
30304	抚恤金	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	24.98	24.98	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
17.00		14.00		14.00	3.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		4420.73	4420.73							
006		4420.73	4420.73							
006001		4420.73	4420.73							
1101	基本工资	187.85	187.85							
42011322006R000010	基本工资	187.85	187.85							
1102	规范津补贴	121.00	121.00							
42011322006R000101	规范津补贴	121.00	121.00							
1103	岗位(特岗)津贴	50.40	50.40							
42011322006R000102	岗位(特岗)津贴	50.40	50.40							
1104	保留津贴	3.16	3.16							
42011322006R000103	保留津贴	3.16	3.16							
1105	通讯补贴	8.69	8.69							
42011322006R000104	通讯补贴	8.69	8.69							
1106	在职人员物业补贴	11.88	11.88							
42011322006R000105	在职人员物业补贴	11.88	11.88							
1107	在职人员住房补贴	27.28	27.28							
42011322006R000106	在职人员住房补贴	27.28	27.28							
1108	交通补贴	12.41	12.41							
42011322006R000107	交通补贴	12.41	12.41							
1110	其他津贴补贴	7.08	7.08							
42011322006R000109	其他津贴补贴	7.08	7.08							
1111	绩效工资	30.64	30.64							
42011322006R000110	绩效工资	30.64	30.64							
1112	一次性奖金	12.81	12.81							
42011322006R000111	一次性奖金	12.81	12.81							
1113	在职人员奖励性津补贴	526.16	526.16							
42011322006R000112	在职人员奖励性津补贴	526.16	526.16							
1114	基本养老保险缴费	67.65	67.65							
42011322006R000113	基本养老保险缴费	67.65	67.65							
1115	职业年金	33.82	33.82							
42011322006R000114	职业年金	33.82	33.82							
1116	基本医疗保险缴费	52.11	52.11							
42011322006R000115	基本医疗保险缴费	52.11	52.11							
1117	公务员医疗补助	53.90	53.90							
42011322006R000116	公务员医疗补助	53.90	53.90							
1118	失业保险缴费	4.19	4.19							

42011322006R000117	失业保险缴费	4.19	4.19							
1119	工伤保险缴费	1.20	1.20							
42011322006R000118	工伤保险缴费	1.20	1.20							
1122	残疾人就业保障金	15.00	15.00							
42011322006R000120	残疾人就业保障金	15.00	15.00							
1123	住房公积金	130.94	130.94							
42011322006R000121	住房公积金	130.94	130.94							
1132	零星增支	46.62	46.62							
42011322006R000123	零星增支	46.62	46.62							
1133	伙食费补助	50.76	50.76							
42011322006R000124	伙食费补助	50.76	50.76							
1213	抚恤金	1.44	1.44							
42011322006R000138	抚恤金	1.44	1.44							
1220	退休奖励性补贴	105.81	105.81							
42011322006R000139	退休奖励性补贴	105.81	105.81							
1224	退休人员医疗补助	24.97	24.97							
42011322006R000141	退休人员医疗补助	24.97	24.97							
1226	退休其他津补贴	5.39	5.39							
42011322006R000143	退休其他津补贴	5.39	5.39							
1228	退休人员补差	23.10	23.10							
42011322006R000145	退休人员补差	23.10	23.10							
2101	在职人员公用	61.73	61.73							
42011322006Y000100	在职人员公用	61.73	61.73							
2104	公务交通补贴	25.52	25.52							
42011322006Y000103	公务交通补贴	25.52	25.52							
2105	不可预见公用经费	10.00	10.00							
42011322006Y000104	不可预见公用经费	10.00	10.00							
2112	工会经费补差	18.65	18.65							
42011322006Y000105	工会经费补差	18.65	18.65							
2113	公务用车运行维护费	14.00	14.00							
42011322006Y000106	公务用车运行维护费	14.00	14.00							
2114	办公电话费	2.06	2.06							
42011322006Y000107	办公电话费	2.06	2.06							
2115	网络通讯费	0.51	0.51							
42011322006Y000108	网络通讯费	0.51	0.51							
2116	三费	54.54	54.54							
42011322006Y000109	三费	54.54	54.54							
2117	其他公务费	10.00	10.00							
42011322006Y00110	其他公务费	10.00	10.00							
31	本级支出项目	2607.46	2607.46							
42011322006T00100	平安建设经费	832.23	832.23							
42011322006T00101	综治中心经费	666.45	666.45							
42011322006T0103	人民调解经费	352.88	352.88							
42011322006T00104	社区矫正安置帮教工作经费	305.92	305.92							
42011322006T00105	公共法律服务经费	315.40	315.40							
42011322006T00106	法治工作经费	134.58	134.58							

附表 10

政府采购预算表

单位:元

序号	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	采购金额		
									采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	人民调解经费	台式计算机	一般行政管理事务	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	9,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00
2	在职人员公用	其他印刷品	行政运行	30202-印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4,653.00	4,653.00	0.00	4,653.00
3	在职人员公用	复印纸	行政运行	30201-办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00
4	人民调解经费	激光打印机	一般行政管理事务	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	6,000.00	42,000.00	0	42,000.00
5	平安建设经费	其他印刷品	一般行政管理事务	30202-印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	530,000.00	530,000.00	0	530,000.00
6	平安建设经费	其他保险服务	一般行政管理事务	其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
7	社区矫正安置帮教工作经费	其他印刷品	一般行政管理事务	30202-印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00
8	法治工作经费	其他印刷品	一般行政管理事务	30202-印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00
9	法治工作经费	法律咨询服务	一般行政管理事务	30226-劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00
10	公共法律服务经费	法律咨询服务	一般行政管理事务	30226-劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00	1,494,000.00
11	公共法律服务经费	法律援助服务	一般行政管理事务	30226-劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	3,054,000.00
12	综治中心经费	其他电信和信息技术传输服务	一般行政管理事务	30207-邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	1,165,700.00	1,165,700.00	1,165,700.00	0.00

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位:元

序号	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	政府购买服务指导目录
1	2-否	平安建设经费	主流媒体宣传费	1	150,000.00	一般行政管理事务	其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	行业形象公益宣传
2	2-否	平安建设经费	市民课堂安保	1	180,000.00	一般行政管理事务	劳务费	年初安排	经费拨款补助	安全服务
3	2-否	平安建设经费	流动人口宽带	1	45,000.00	一般行政管理事务	邮电费	年初安排	经费拨款补助	网络接入服务
4	1-是	公共法律服务经费	社区\村律师法律顾问费	1	1,038,000.00	一般行政管理事务	劳务费	年初安排	经费拨款补助	法律咨询、顾问服务
5	1-是	公共法律服务经费	公共法律服务大厅律师顾问费	1	150,000.00	一般行政管理事务	劳务费	年初安排	经费拨款补助	法律咨询、顾问服务
6	1-是	公共法律服务经费	驻法院检察院值班律师补贴	1	306,000.00	一般行政管理事务	劳务费	年初安排	经费拨款补助	法律咨询、顾问服务
7	2-否	综治中心经费	综治中心物业费	1	68,000.00	一般行政管理事务	物业管理费	年初安排	经费拨款补助	物业服务
8	2-否	综治中心经费	培训费	1	91,200.00	一般行政管理事务	培训费	年初安排	经费拨款补助	业务工作培训
9	1-是	综治中心经费	网格化手持终端通信费	1	1,165,700.00	一般行政管理事务	邮电费	年初安排	经费拨款补助	网络接入服务
10	2-否	综治中心经费	综治会议视联网\综治区级图像平台线路通信费	1	222,800.00	一般行政管理事务	邮电费	年初安排	经费拨款补助	-网络接入服务
11	2-否	社区矫正安置帮教工作经费	社区矫正对象心理咨询服务	1	150,000.00	一般行政管理事务	劳务费	年初安排	经费拨款补助	服刑人员心理矫治
12	1-是	社区矫正安置帮教工作经费	社区矫正资料印刷费	1	100,000.00	一般行政管理事务	印刷费	年初安排	经费拨款补助	印刷服务
13	2-否	社区矫正安置帮教工作经费	社区矫正工作者业务培训	1	50,000.00	一般行政管理事务	培训费	年初安排	经费拨款补助	矫正工作队伍培训管理
14	2-否	人民调解经费	业务培训	1	18,000.00	一般行政管理事务	培训费	年初安排	经费拨款补助	业务工作培训
15	1-是	平安建设经费	居民及特殊人群管控对象社会治安保险	1	1,000,000.00	一般行政管理事务	其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	社会治安服务
16	2-否	人民调解经费	维修费	1	100,000.00	一般行政管理事务	维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	办公设备维修保养服务
17	2-否	法治工作经费	业务培训	1	36,000.00	一般行政管理事务	培训费	年初安排	经费拨款补助	业务工作培训
18	1-是	法治工作经费	法治宣传资料印刷	1	300,000.00	一般行政管理事务	印刷费	年初安排	经费拨款补助	印刷服务
19	1-是	法治工作经费	政府法律顾问费	1	430,000.00	一般行政管理事务	劳务费	年初安排	经费拨款补助	法律咨询、顾问服务
20	1-是	在职人员公用	资料印刷	1	4,653.00	行政运行	印刷费	年初安排	经费拨款补助	印刷服务
21	2-否	在职人员公用	维护费	1	17,910.00	行政运行	维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	办公设备维修保养服务
22	1-是	平安建设经费	宣传资料印刷	1	530,000.00	一般行政管理事务	印刷费	年初安排	经费拨款补助	印刷服务
23	1-是	公共法律服务经费	法律援助案件补贴	1	1,560,000.00	一般行政管理事务	劳务费	年初安排	经费拨款补助	法律诉讼服务
24	2-否	综治中心经费	信息系统及设备维护费	0	150,000.00	一般行政管理事务	维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	信息系统维护服务

附表 12

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	4420.73	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4420.73	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	1616.26	36.56%		
		运转类项目支出	197.01	4.46%		
		特定目标类项目支出	2207.46	58.98%		
		合 计		100%		
部门职能概述	（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；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；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。					
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。 三是扎实推进政					

	法服务体系建设。四是注重培育工作亮点。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	法治工作项目	本级支出项目	144.58	144.58	法治政府建设，深化行政执法监督，完善行业信用体系，提升法治服务能力，
	公共法律服务项目	本级支出项目	375.40	375.40	人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升
	平安建设项目	本级支出项目	859.48	859.48	深入推进区域社会治理现代化试点工作，不断提高“星级”单位覆盖率，持续提升群众安全感和满意度。
	人民调解项目	本级支出项目	352.88	352.88	及时有效调处；以防矛盾激化
	社区矫正安置帮教项目	本级支出项目	335.92	335.92	加强对犯罪人的帮助和服务促使其顺利回归社会
	综治中心项目	本级支出项目	986.45	986.45	深化三级综治中心规范化建设实体化运行
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	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，开展矛盾纠纷排查。		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，开展矛盾纠纷排查。		
	目标2：深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解，持续营造平安、和谐、稳定环境。		目标2：深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解，持续营造平安、和谐、稳定环境。		
	目标3：加强法治政府建设，深化行政执法监督，完善行业信用体系，提升法治服务能力。不断推进依法行政、依法治理和依法办事。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。		目标3：加强法治政府建设，深化行政执法监督，完善行业信用体系，提升法治服务能力。不断推进依法行政、依法治理和依法办事。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。		
	目标4：开展对社区矫正对象进行法治、道德等教育活动，增强其法治观念，提高其道德素质和		目标4：开展对社区矫正对象进行法治、道德等教育活动，增强其法治观念，提高其道德素质和		

	悔罪意识； 目标 5：组织协调律师开展村(居、社区)法律顾问工作,联系办理各类法律服务事项;协助办理法律援助申请事项; 目标 6：及时有效调处；以防矛盾激化；根据纠纷发生的规律、特点，有针对性地预防。			悔罪意识； 目标 5：组织协调律师开展村(居、社区)法律顾问工作,联系办理各类法律服务事项;协助办理法律援助申请事项; 目标 6：及时有效调处；以防矛盾激化；根据纠纷发生的规律、特点，有针对性地预防。	
长期目标 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，开展矛盾纠纷排查。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	平安建设宣传多样性	3 种以上	
		数量指标	“一感一度一率二评价”测评频率	1 次	
	满意度指标	数量指标	群众安全感	≥80%	
		数量指标	矛盾纠纷调解有效率	≥80%	
		数量指标	扫黑除恶效果评价	≥80%	
长期目标 2：	深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解，持续营造平安、和谐、稳定环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	综治中心规范化建设实体化运行覆盖率	≥95%	
		数量指标	网格覆盖率	≥95%	
		数量指标	人口数据维护率	≥95%	
		数量指标	房屋数据维护率	≥95%	
长期目标 3：	加强法治政府建设，深化行政执法监督，完善行业信用体系，提升法治服务能力，不断推进依法行政、依法治理和依法办事。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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	规范性文件合法性审查	100%	
		数量指标	法治宣传活动开展次数	12 次	
		数量指标	法治宣传形式	3 种以上	
长期目标 4：	开展对社区矫正对象进行法治、道德等教育活动，增强其法治观念，提高其道德素质和悔罪意识。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标						
	产出 指标	数量指标	矫正对象集中教育	4 次			
		数量指标	矫正业务工作培训	≥4 次			
		数量指标	安置帮教工作培训	2 次			
		数量指标	社区矫正对象手机定位率	≥90%			
长期目标 5：	组织协调律师开展社区（村）法律顾问工作,联系办理各类法律服务事项;协助办理法律援助申请事项。						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	法律援助案件办理数	320 件			
		数量指标	法律咨询案件办理率	100%			
		数量指标	社区（村）律师全覆盖	100%			
长期目标 6：	及时有效调处，以防矛盾激化；根据纠纷发生的规律、特点，有针对性地预防。						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	案件纠纷调解成功率	≥98%			
		数量指标	业务培训	1 次			
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，开展矛盾纠纷排查。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	平安建设宣传多样性			3 种以上	
		数量指标	“一感一度一率二评价”测评频率			1 次	
	满意度 指标	数量指标	群众安全感			≥80%	
		数量指标	矛盾纠纷调解有效率			≥80%	
		数量指标	扫黑除恶效果评价			≥80%	
年度目标 2：	深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解，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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年

				前 年	上 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	综治中心规范化建设 实体化运行覆盖率			≥95%	
		数量指标	网格覆盖率			≥95%	
		数量指标	人口数据维护率			≥95%	
		数量指标	房屋数据维护率			≥95%	
年度目标 3：加强法治政府建设，深化行政执法监督，完善行业信用体系，提升法治服务能力，不断推进依法行政、依法治理和依法办事。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。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	法治宣传活动开展次数			12 次	
		数量指标	规范性文件合法性审查			100%	
		数量指标	法治宣传形式			3 种以上	
年度目标 4：开展对社区矫正对象进行法治、道德等教育活动，增强其法治观念，提高其道德素质和悔罪意识。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	矫正对象集中教育			4 次	
		数量指标	矫正业务工作培训			≥4 次	
		数量指标	安置帮教工作培训			2 次	
效益 指标	数量指标	社区矫正对象手机定位率			≥90%		
年度目标 5：组织协调律师开展社区（村）法律顾问工作,联系办理各类法律服务事项;协助办理法律援助申请事项。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出	数量指标	法律援助案件办理数			320 件	

	指标	数量指标	法律咨询案件办理率			100%	
		数量指标	社区（村）律师全覆盖			100%	
年度目标 6：	及时有效调处；以防矛盾激化；根据纠纷发生的规律、特点，有针对性地预防。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	案件纠纷调解成功率			≥98%	
		数量指标	业务培训			1 次	

附表 13

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	平安建设项目	项目编码	2022001
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年度
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	832.23	项目当年预算	832.23
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	832.23	
	一般公共预算财政拨款	832.23	
	其中：申请当年预算拨款	832.23	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	市民课堂运行经费	办公费	41		
	群众安全感测评宣传短信	委托业务费	16	依托电信、联通、移动短信发送平台，向全区用户发送安全感测评宣传信息	
	胶囊房整治经费	其他	30		
	见义勇为经费	其他	5		
	平安创建宣传资料	印刷费	40		
	全区居民及相关管控对象购买社会治安保险	其他	100	全区居民治安保险 15 万户*2 元 = 30 万，在册特殊人群管控对象治安保险 3500 人*200 元 = 70 万元。	
	2022 年《长安》	办公费	6.4	根据上年数计算，320 份*200 元	
	其他经费	其他	683.83		
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传资料印刷		一批		53	
社会治安保险		一批		100	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	平安建设宣传多样性	3 种以上	
		数量指标	“一感一度一率二评价”测评频率	1 次	
	满意度指标	数量指标	群众安全感	≥80%	
		数量指标	矛盾纠纷调解有效率	≥80%	
		数量指标	扫黑除恶效果评价	≥80%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值确

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	产出指标	数量指标	平安建设宣传多样性			3 种以上	
		数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率			1 次	
	满意度指标	数量指标	群众安全感			≥80%	
		数量指标	矛盾纠纷调解有效率			≥80%	
		数量指标	扫黑除恶效果评价			≥80%	

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综治中心项目	项目编码	2022002
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	666.45	项目当年预算	666.45
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		666.45	
		一般公共预算财政拨款		666.45	
		其中：申请当年预算拨款		666.45	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	综治中心工作经历费	办公费	10	实体运行工作经历费	
	办公房屋租金	租赁费	63.57		
	综治中心水费	水费	3		
	综治中心电费	电费	15		
	物业费	物业费	6.8		
	保洁费	劳务费	7.7		
	网格化手持终端通信费	邮电费	116.57		
	村网格员工资	劳务费	397.41		
	网格业务培训	培训费	9.12		
	视联网会议系统和视频图像平台线路租赁	邮电费	22.28		
	会议、视频图像平台维护费	维护费	15		
项目采购					
品名		数量		金额	

网格手持终端通信费			116.57				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	综治中心规范化建设实体化运行覆盖率	≥95%			
		数量指标	网格覆盖率	≥95%			
		数量指标	人口数据维护率	≥95%			
		数量指标	房屋数据维护率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	综治中心规范化建设实体化运行覆盖率			≥95%	
	产出指标	数量指标	网格覆盖率			≥95%	
	产出指标	数量指标	人口数据维护率			≥95%	
	产出指标	数量指标	房屋数据维护率			≥95%	

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	法治工作项目	项目编码	2022003
------	--------	------	---------

项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	134.58	项目当年预算	134.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		134.58		
	一般公共预算财政拨款		134.58		
	其中：申请当年预算拨款		134.58		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	宣传资料印刷	印刷费	30		
	普法宣传活动费	其他	35		
	2022 年〈法治日报〉	办公费	10.08	按上年数计算，210 份*480 元	
	2022 年〈楚天法治〉	办公费	8.1	按上年数计算，300 份*270 元	

	2022 年〈民主与法治〉	办公费	4.8	按上年数计算，100 份*480 元			
	政府法律顾问费	劳务费	43				
	法治业务培训	培训费	3.6				
项目采购							
品名		数量		金额			
法治宣传资料印刷		一批		30			
政府法律顾问费				43			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	法治宣传活动开展次数	12 次			
		数量指标	规范性文件合法性审查	100%			
		数量指标	法治宣传形式	3 种以上			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	法治宣传活动开展次数			12 次	
		数量指标	规范性文件合法性审查			100%	
		数量指标	法治宣传形式			3 种以上	

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委

员会项目申报表 (含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社区矫正安置帮教项目	项目编码	2022004		
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	305.92	项目当年预算	305.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		305.92		
	一般公共预算财政拨款		305.92		
	其中：申请当年预算拨款		305.92		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	工作经费	办公费	70				
	专职工作者劳务费	劳务费	230.92				
项目采购							
品名		数量		金额			
文书及宣传资料印刷		一批		10			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	矫正对象集中教育	4 次			
	产出指标	数量指标	矫正业务工作培训	4 次			
	产出指标	数量指标	安置帮教业务工作培训	2 次			
	产出指标	数量指标	社区矫正对象手机定位率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	矫正对象集中教育			4 次	
	产出指标	数量指标	矫正业务工作培训			4 次	
	产出指标	数量指标	安置帮教业务工作培训			2 次	
	产出指标	数量指标	社区矫正对象手机定位率			90%	

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公共法律服务项目	项目编码	2022005
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	315.40	项目当年预算	315.40
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		315.40
	一般公共预算财政拨款		315.40
	其中：申请当年预算拨款		315.40
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容	支出济	金额
		测算依据及说明	
		备注	

	表述	分类					
	法律援助案件补贴	劳务费	144				
	速裁案件补贴	劳务费	12				
	村、社区律师法律顾问费	劳务费	118.8				
	刑事速裁律师值班补贴	劳务费	30.6				
	法律援助信息化建设	其他	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
法律服务				305.40			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	法律援助案件办理数	320 件			
	产出指标	数量指标	法律咨询案件办理率	100%			
	产出指标	数量指标	社区（村）律师全覆盖	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	法律援助案件办理数			320 件	
	产出指标	数量指标	法律咨询案件办理率			100%	
	产出指标	数量指标	社区（村）律师全覆盖			100%	

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	人民调解项目	项目编码	2022006
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	352.88	项目当年预算	352.88
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		352.88
	一般公共预算财政拨款		352.88
	其中：申请当年预算拨款		352.88
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
	调解员劳务费	劳务费	271.08				
	民调案件补贴	劳务费	36				
	业务培训费	培训费	1.8				
	司法所经费	办公费	35				
	军山所房屋租金	租赁费	9				
项目采购							
品名		数量		金额			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	案件纠纷调解成功率	≥98%			
		数量指标	业务培训	1 次			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	案 件 纠 纷 调 解 成 功 率			≥98%	
	产出指标	数量指标	业务培训			1 次	

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、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：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 4420.73 万元。比 2021 年预算增加 1218.75 万元，增长 38.06%，主要是新增了公务员和事业人员 12 人，基本支出也相应增加，项目支出中增加社会治安保险等支出。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 4420.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4420.73 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 4420.73 万元，其中：人员类项目 1616.26 万元，占 36.56%；公用经费项目 197.01 万元，占 4.46%；特定目标类项目 2607.46 万元，占 58.98%。

四、部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 4420.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4420.73 万元。支出包括：人员类项目 1616.26 万元，公用经费项目 197.01 万元，特定目标类项目 2607.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 4420.73 万元。其中：（1）本年预算 4420.73 万元，比 2021 年预算增加 1218.75 万元，增长 38.06%，主要是新增公务员和事业人员 12 人，人员支出也相应增加，项目支出中增加社会治安保险等支出。

具体安排情况如下：

1.人员类项目 1616.26 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 197.01 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 2607.46 万元。其中：

一般行政管理事务 2607.46 万元，主要用于：1、平安建设项目 832.23 万元，2、综治中心项目 666.45 万元；3、公共法律服务项目 315.40 万元；4、人民调解项目 352.88 万元；5、社区矫正安置帮教项目 305.92 万元；6、法治工作项目 135.58 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。2022 年预算为 3901.20 万元，其中：行政运行 1128.39 万元，事业运行 165.35 万元，一般行政管理事

务 2607.46 万元。

2、社会保障和就业支出。2022 年预算为 257.60 万元，其中：行政单位离退休 128.99 万元，事业单位离退休 5.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.65 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 33.82 万元；死亡抚恤 1.44 万元；其他社会保障和就业支出 20.39 万元。

3、卫生健康支出。2022 年预算 130.99 万元，其中：行政单位医疗 37.11 万元，事业单位医疗 15 万元，公务员医疗补助 78.88 万元。

4、住房保障支出。2022 年预算 130.94 万元，其中：住房公积金 130.94 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1813.27 万元。其中：

1、人员类项目 1616.26 万元。包括：

工资福利支出 1455.54 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 160.72 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、公用经费项目 190.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17 万元，比 2021 年增加 2.18 万元，主要是公务用车维护费的增加。其中：（1）公务用车运行维护费 14 万元；（2）公务接待费 3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 659.57 万元。包括：货物类 94.60 万元，服务类 564.97 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 793.32 万元。其中：会计审计服务 7 万元，印刷服务 93.46 万元；安全服务 18 万元，物业服务 6.8 万元，办公设备维修保养服务 11.79 万元，网络接入服务 143.35 万元，信息系统维护服务 15 万元，业务工作培训 19.52 万元，法律诉讼服务 156 万元，法律咨询、顾问服务 192.40 万元，

行业形象公益宣传 15 万元，服刑人员心理矫治 15 万元，社会治安服务 100 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《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》（鄂财绩发〔2017〕4 号文）和《区财政局关于印发<武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法>的通知》（武经开财〔2020〕5 号）。与该资产配置标准相比，配置没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 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、6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4420.73 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 2607.46 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 197.01 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产共有 4386 万元。其中：房屋 6 栋，2192.82 平方米，290 万元。包括办公用房 6 栋，2192.82 平方米，290 万元；通用设备 510 台，3877 万元；专用设备 8 台，11 万元；家具/用具/装具 608 件，70 万元；车辆 4 辆，

136 万元，其中：一般执法执勤用车 4 辆。

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。

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。

(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

1、公共法律服务项目经费:反映司法行政机关依法履行职能,在承担公共法律服务工作方面发生的支出。

2、社区矫正安置帮教项目经费:反映司法行政机关依法履

行职能，在承担社区矫正、安置帮教方面工作发生的支出。

3、平安建设项目经费：反映在平安建设工作方面发生的支出。

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	
	谢永红	黄云霞	84852127		黄云霞	84852127			