# 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表

- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标表
- 十四、部门项目申报表(含绩效目标)

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 2023 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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)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)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 2023年部门预算编制范围的预算单位由独立核算的本级机关组 成。

# 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 46 人,其中:行政编制 35 人,事业编制 11 人。在职实有人数 43 人,其中:行政编制 33 人,机关工勤人员 3 人,事业编制 7 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 2023 年部门预算表

#### 附表 1

# 收支总表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

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	3768. 04	一、一般公共服务支出	3173.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	252.78
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	149.96
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	191.90
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3768. 04	本年支出合计	3768. 04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3768. 04	支 出 总 计	3768. 04

# 收入总表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

	· 风况经研放水开及区上3					本	本年收入										上年结转结余				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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 专 管 资	单位资金			
	合计	3768. 04	3768. 04	3768. 04																	
006	中共武汉经济技术开 发区工委(汉南区委) 政法委员会	3768. 04	3768. 04	3768. 04																	
006001	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南区 委)政法委员会本级	3768. 04	3768. 04	3768. 04																	

# 支出总表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

即11: 中兴风	汉经价技术开及区工安(汉阁区安)	以仏女贝云				中世:	7171
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	上缴上级大组	対附属 単位补 助支出
	合计	3768. 04	1750.65	2017. 39			
201	一般公共服务支出	3173. 41	1156. 02	2017. 39			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3173. 41	1156. 02	2017. 39			
2013101	行政运行	1018.73	1018. 73				
2013102	一般行政管理事务	2017. 39		2017. 39			
2013150	事业运行	137. 28	137. 28				
208	社会保障和就业支出	252. 78	252. 78				
20805	行政事业单位养老支出	230. 47	230. 47				
2080501	行政单位离退休	114. 43	114. 43				
2080502	事业单位离退休	5. 16	5. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 92	73. 92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 96	36. 96				
20808	抚恤	1. 42	1. 42				
2080801	死亡抚恤	1.42	1. 42				
20899	其他社会保障和就业支出	20. 89	20. 89				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.89	20.89				
210	卫生健康支出	149. 96	149. 96				
21011	行政事业单位医疗	149. 96	149. 96				
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101103	公务员医疗补助	93. 02	93. 02				
221	住房保障支出	191. 90	191. 90				
22102	住房改革支出	191. 90	191. 90				
2210201	住房公积金	128. 38	128. 38				
2210202	提租补贴	26. 75	26. 75				
2210203	购房补贴	36. 77	36. 77				

# 财政拨款收支总表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

收 入		支 出						
项目	预算数	项目	预算数					
本年收入	3768. 04	本年支出	3768. 04					
(一) 一般公共预算拨款	3768. 04	一、一般公共服务支出	3173. 41					
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出						
二、上年结转		四、教育支出						
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出						
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	252. 78					
		八、卫生健康支出	149. 96					
		九、节能环保支出						
		十、城乡社区支出						
		十一、农林水支出						
		十二、交通运输支出						
		十三、资源勘探工业信息等支出						
		十四、商业服务业等支出						
		十五、金融支出						
		十六、援助其他地区支出						
		十七、自然资源海洋气象等支出						
		十八、住房保障支出	191. 90					
		十九、粮油物资储备支出						
		二十、国有资本经营预算支出						
		廿一、灾害防治及应急管理支出						
		廿二、预备费						
		廿三、其他支出						
		廿四、债务还本支出						
		廿五、债务付息支出						
		廿六、债务发行费用支出						
		二、年终结转结余						
收 入 总 计	3768. 04	支 出 总 计	3768. 04					

# 一般公共预算支出表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

4)口4户77	利口力机	A11.		基本支出		吸口卡山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3, 768. 04	1, 750. 65	1, 554. 53	196. 12	2, 017. 39
201	一般公共服务支出	3, 173. 41	1, 156. 02	975. 40	180. 62	2, 017. 39
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3, 173. 41	1, 156. 02	975. 40	180. 62	2, 017. 39
2013101	行政运行	1, 018. 73	1, 018. 73	838. 11	180. 62	
2013102	一般行政管理事务	2, 017. 39				2, 017. 39
2013150	事业运行	137. 29	137. 29	137. 29		
208	社会保障和就业支出	252. 78	252. 78	237. 28	15. 50	
20805	行政事业单位养老支出	230. 47	230. 47	214. 97	15. 50	
2080501	行政单位离退休	114. 43	114. 43	99. 43	15. 00	
2080502	事业单位离退休	5. 16	5. 16	4. 66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 92	73.92	73. 92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 96	36.96	36. 96		
20808	抚恤	1. 42	1. 42	1. 42		
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42		
20899	其他社会保障和就业支出	20. 89	20. 89	20. 89		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.89	20.89	20.89		
210	卫生健康支出	149. 96	149. 96	149. 96		
21011	行政事业单位医疗	149. 96	149. 96	149. 96		
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	41. 94		
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15. 00		
2101103	公务员医疗补助	93. 02	93.02	93. 02		
221	住房保障支出	191. 90	191. 90	191. 90		
22102	住房改革支出	191. 90	191. 90	191. 90		
2210201	住房公积金	128. 38	128. 38	128. 38		
2210202	提租补贴	26. 75	26.75	26. 75		
2210203	购房补贴	36. 77	36.77	36. 77		

# 一般公共预算基本支出表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

	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, 750. 65	1, 554. 53	196. 12					
301	工资福利支出	1, 414. 89	1, 414. 89						
30101	基本工资	197. 81	197.81						
30102	津贴补贴	262. 81	262.81						
30103	奖金	461.86	461.86						
30107	绩效工资	24. 47	24. 47						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73. 92	73. 92						
30109	职业年金缴费	36. 96	36. 96						
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 94	56. 94						
30111	公务员医疗补助缴费	58. 90	58. 90						
30112	其他社会保障缴费	20. 89	20.89						
30113	住房公积金	128. 38	128.38						
30199	其他工资福利支出	91. 95	91. 95						
302	商品和服务支出	196. 12		196. 12					
30201	办公费	3. 25		3. 25					
30202	印刷费	0. 56		0. 56					
30205	水费	1. 42		1.42					
30206	电费	12. 29		12. 29					
30207	邮电费	2. 97		2.97					
30209	物业管理费	8. 87		8.87					
30211	差旅费	19. 60		19. 60					
30213	维修(护)费	1. 35		1.35					
30214	租赁费	0.00		0.00					
30215	会议费	6. 30		6. 30					
30216	培训费	12. 29		12. 29					
30217	公务接待费	3.00		3.00					
30218	专用材料费	0.10		0. 10					
30226	劳务费	7. 00		7. 00					
30227	委托业务费	0.00		0.00					
30228	工会经费	36. 41		36. 41					
30229	福利费	22. 75		22. 75					
30231	公务用车运行维护费	11. 20		11. 20					
30239	其他交通费用	31. 26		31. 26					
30299	其他商品和服务支出	15. 50		15. 50					
303	对个人和家庭的补助	139. 64	139. 64	0.00					
30302	退休费	104. 09	104. 09						
30305	生活补助	1.42	1.42						
30307	医疗费补助	34. 12	34. 12						

# 一般公共预算"三公"经费支出表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

单位:万元

"三公"经费	因公出国(境)	公务月	月车购置及运行	<b>亍费</b>	公务接待费
合计	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公分货付货
14. 20	0.00	11. 20	0.00	11. 20	3.00

#### 附表8

# 政府性基金预算支出表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

单位: 万元

彩日伯和	科目名称	本年政府性基金预算支出							
科目编码	件日右你	合计	基本支出	项目支出					

注: 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 附表 9

# 国有资本经营预算支出表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出							
17 D 3m 11-3	THERM	合计	基本支出	项目支出					
项目代	项名称								

注: 本年度无国有资本经营预算支出。

# 项目支出表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

				Z	<b>本年拨款</b>		财政	(拨款结转	结余	财政专	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财政专   户管理   资金	単位 资金
			2, 017. 39	2,017.39							
006	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)政法委员会		2, 017. 39	2, 017. 39							
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级		2, 017. 39	2, 017. 39							
31	本级支出项目		2, 017. 39	2, 017. 39							
42011323006T 000000100	劳务费	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南区 委)政法委员会本级	552. 20	552. 20							
42011323006T 000000102	司法工作经费	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南区 委)政法委员会本级	670. 37	670. 37							
42011323006T 000000103	平安建设工作经费	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南区 委)政法委员会本级	794. 82	794. 82							

# 政府采购预算表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

												采购金额	
单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										683.18	227.00	456.18
006	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)政法委员会										683.18	227.00	456.18
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013101]行政 运行	[30201]办公费	年初 安排	经费拨款 补助	1	15000		1.50		1.50
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印 刷服务	[2013101]行政 运行	[30202]印刷费	年初 安排	经费拨款 补助	1	5553		0.62		0.56
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	平安建设工作 经费	[C23090199]其他印 刷服务	[2013102]一般 行政管理事务	[30202]印刷费	年初 安排	经费拨款 补助	1	430000		43.00		43.00
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	平安建设工作 经费	[C17010100]基础电 信服务	[2013102]一般 行政管理事务	[30207]邮电费	年初 安排	经费拨款 补助	1	1170000		117.00	117.00	
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	平安建设工作 经费	[C18040199]其他商 业保险服务	[2013102]一般 行政管理事务	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨款 补助	1	1100000		110.00	110.00	
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	司法工作经费	[C23010100]法律诉 讼服务	[2013102]一般 行政管理事务	[30226]劳务费	年初 安排	经费拨款 补助	1	1400000		140.00		140.00
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	司法工作经费	[C23019900]其他法 律服务	[2013102]一般 行政管理事务	[30226]劳务费	年初 安排	经费拨款 补助	1	2361200		236.12		236.12
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	司法工作经费	[C23090199]其他印 刷服务	[2013102]一般 行政管理事务	[30202]印刷费	年初 安排	经费拨款 补助	1	350000		35.00		35.00

# 政府向社会力量购买服务预算表

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会

	P	(A)用	匹女/ 以1公支	(火云									半世: 刀儿
		是 否									政府	购买服务指	导目录
単位代码	单位名称	百包含政府采购	项目	政府购买服 务内容	购买 数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分 类科目	部门支出经济分类	一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					787.79							
006	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会					787.79							
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	否	司法工作经 费	办公及设备维 修	1	5	年初 安排	经费拨 款补助	[2013102]一般 行政管理事务	[30213]维修 (护)费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	办公设备维修 保养服务
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	否	平安建设工 作经费	业务培训	1	9.12	年初 安排	经费拨 款补助	[2013102]一般 行政管理事务	[30216]培训费	政府履职所需 辅助性服务	技术业务 培训	业务工作培训
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	是	平安建设工 作经费	网格化手持终 端通信费	1	117	年初 安排	经费拨 款补助	[2013102]一般 行政管理事务	[30207]邮电费	政府履职所需 辅助性服务	机关信息 化服务	网络接入服务
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	否	在职人员公 用	办公维修	1	1.35	年初 安排	经费拨 款补助	[2013101]行政 运行	[30213]维修 (护)费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	办公设备维修 保养服务
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	否	司法工作经 费	业务培训	1	18.4	年初 安排	经费拨 款补助	[2013102]一般 行政管理事务	[30216]培训费	政府履职所需 辅助性服务	技术业务 培训	业务工作培训
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	否	平安建设工 作经费	信息系统及设 备维护	1	15	年初 安排	经费拨 款补助	[2013102]一般 行政管理事务	[30299]其他商 品和服务支出	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	办公设备维修 保养服务
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	否	司法工作经 费	社区矫正对象 心理咨询服务	1	15	年初 安排	经费拨 款补助	[2013102]一般 行政管理事务	[30226]劳务费	社会管理性 服务	社区矫正	服刑人员心理 矫治
006001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)政法委员会本级	是	平安建设工 作经费	宣传资料印刷	1	43	年初 安排	经费拨 款补助	[2013102]一般 行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	印刷服务

	中共武汉经济技术开发区工		司法工作经	公共法律服务			年初	经费拨	[2013102]一般	[30209]物业管	政府履职所需		
006001	委 (汉南区委) 政法委员会本级	否	费	中心物业费	1	6.8	安排	款补助	行政管理事务	理费	辅助性服务	后勤服务	物业服务
006001	中共武汉经济技术开发区工	是	司法工作经	政府法律顾问	1	65	年初	经费拨	[2013102]一般	[30226]劳务费	政府履职所需	法律服务	法律咨询、顾问
006001	委(汉南区委)政法委员会本级	疋	费	以府法律顺问	1	05	安排	款补助	行政管理事务	[30220] 分分分	辅助性服务	<b>法</b> 律服务	服务
006001	中共武汉经济技术开发区工	是	司法工作经	公共法律服务	1	15	年初	经费拨	[2013102]一般	[30226]劳务费	政府履职所需	法律服务	法律咨询、顾问
000001	委 (汉南区委) 政法委员会本级	Æ	费	大厅律师服务	1		安排	款补助	行政管理事务	[30220]万分页	辅助性服务	14年版为	服务
006001	中共武汉经济技术开发区工	否	司法工作经	社区矫正对象手	1	6	年初	经费拨	[2013102]一般	[30227]委托业	社会管理性	社区矫正	服刑人员定位
000001	委 (汉南区委) 政法委员会本级	Н	费	机定位服务费			安排	款补助	行政管理事务	务费	服务	11位加比	监管
006001	中共武汉经济技术开发区工	是	司法工作经	速裁律师值班	1	40.8	年初	经费拨	[2013102]一般	[30226]劳务费	社会管理性	法律援助	值班律师服务
000001	委 (汉南区委) 政法委员会本级	Æ	费	补贴		40.0	安排	款补助	行政管理事务	[50220]万分页	服务	14 円 1次均	田が中が内以力
006001	中共武汉经济技术开发区工	是	司法工作经	法律援助案件	1	140	年初	经费拨	[2013102]一般	[30226]劳务费	社会管理性	法律援助	社会法律援助
000001	委 (汉南区委) 政法委员会本级	Æ	费	补贴	1	140	安排	款补助	行政管理事务	[30220]万分页	服务	1公円1次均	14.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
006001	中共武汉经济技术开发区工	否	司法工作经	人民调解案件	1	25	年初	经费拨	[2013102]一般	[30226]劳务费	社会管理性	人民调解	纠纷调解、涉法涉
000001	委(汉南区委)政法委员会本级	П	费	补贴	1	23	安排	款补助	行政管理事务	[30220]万分页	服务	ノてレンが用井	诉信访引导服务
006001	中共武汉经济技术开发区工	是	司法工作经	宣传资料印刷	1	35	年初	经费拨	[2013102]一般	[30202]印刷费	政府履职所需	后勤服务	印刷服务
000001	委(汉南区委)政法委员会本级	Æ	费	豆仔鱼科特种	1		安排	款补助	行政管理事务	[30202] [44/11] [0	辅助性服务	山到加入	14 小川川区 27
006001	中共武汉经济技术开发区工	是	司法工作经	社区(村)法律	1	115.32	年初	经费拨	[2013102]一般	[30226]劳务费	政府履职所需	法律服务	法律咨询、顾问
000001	委(汉南区委)政法委员会本级	Æ	费	顾问	1	113.32	安排	款补助	行政管理事务	[30220]万分页	辅助性服务	14年版为	服务
006001	中共武汉经济技术开发区工	是	平安建设工	居民及特殊人	1	110	年初	经费拨	[2013102]一般	[30299]其他商	基本公共服	公共安全	社会治安服务
000001	委(汉南区委)政法委员会本级	疋	作经费	群治安保险	1	110	安排	款补助	行政管理事务	品和服务支出	务	ム六女王	江云山又瓜ガ
006001	中共武汉经济技术开发区工	否	司法工作经	项目绩效评价	1	5	年初	经费拨	[2013102]一般	[30226]劳务费	政府履职所需	绩效评价	政策实施绩效
000001	委(汉南区委)政法委员会本级	П	费	火口纵双杆川	1	J	安排	款补助	行政管理事务	[30220] 力 労 頃	辅助性服务		评价

# 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

**埴报日期: 2022 年 11 月 28 日 単位: 万元** 

单位					<u></u> 里位: 万兀				
名称	中共武汉绍	· 洛技术开发[	区工委(汉南区委)	政法委员会					
填报人	黄	云霞	联系电话		84	852127			
		V 11 N A 1 T			<b>⊢</b> U.	近两年收支金额			
		总体资金	门门	金额	占比	2021 年	2022 年		
		Į.	 财政拨款	3768.04	100%	3201.98	4420.73		
	收入	财政	专户管理资金						
部门总体	构成	<u> </u>	单位资金						
资金情况			合 计	3768.04	100%	3201.98	4420.73		
		人员	类项目支出	1750.65	46.46%	1317.64	1813.27		
	支出 构成	运转							
		特定目	标类项目支出	2017.39	53.54%	1884.34	2607.46		
			合 计	3768.04	100%	3201.98	4420.73		
部门职能概述	件的查处工等。	作:协及 订协多 似	部门公正廉洁执法工加强政法队伍建设、全区的社会管理重要事项的社会管理重要事项。 全世的中长期规划、全世级的中长期规划、全世级的中长期规划、有限全区维护社会和建议。 是知识规划,并组织实全区法律援助、"14	纪律作风 治理工作 的解决和 年度工作 稳定工作	建设、领导,推进社会有关制度好计划和工作,建立健全	寻班子建设 会治理创新; 建设;落实 作重点、行 全维稳工作	的措施。 : 重点协调、 平安建设措 动方案。 机制,协调		
	全区社区矫	、监督、管理 正和安置帮教 基层法律服务	「、大调解工作: 组织	8"法律朋 指导、监	る多专线、 督、检查会	律师、公证 全区基层司	三工作;负责 法所建设、		
年度工作任务	安创建活境。级是活境。级是活境,是现代,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	,不断完善社 按照"四位一 功能清晰建设, 法治政务质量设, 律服务聚罪,促 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	进一步加强区域社会	展矛盾的推議基础力推議不够入土地,不是不是一个人。	纷排查,  完备、工  运行机制  性依法行政  列化。组约  。开展矛盾	持续营造平作力量整合高效的强建师。 完效的强律师识开展法治: 新国级排查	安、和谐、 、职责定位 中心。 下行业管理, 道德教育, ,及时有效		

	项目	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	
项目支出情况 	平安建设	足工作经费	本级支出项目		794.82	794.82		
	司法コ	作经费	本级支出项目		670.37	670.37		
	劳	务费	本级支出项目		552.20	552.20		
	K	:期目标(截⊥	上 年)	年度目标				
整体绩效总目标	命续以综和保目深制律传纠激预融目会伍财健加合平社标入不服工纷化防入标治活产康强治安会2:推断务作排;和社3:理力安发基理单和加进完质,查组减会加,,全展层各位谐强依善量不,织少。强提提	基项建稳法法,,断及开重 战高升出游,和政政强到升有社犯 履言群的,和政政强到升有社犯 履法众为主保家建促师援法调矫, 能政意重线人长设进行尽工处正促 才整度	权,工作不会区域 民人,工作不会区域 民人,工作不会。 民人,工以泛及,工作不会。 民人,不是一个人。 民人,不是一个人。 民人,不是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	开安造体力网高。执行区法使纠纠。强象展防平,量格效目法业法治社纷纷目区,系控安建整底的标监管学道区排激标域增	则写,我们还说:"不是我们的,这个不是我们的,我们就是我们的,我们们就是我们的,我们们的,我们们的一个,我们们们,我们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们们的,我们们们们们的,我们们们们们的,我们们们们们们们的,我们们们们们们们的,我们们们们们们们们	活矛定造立息 冶进共化防利效 存提舌动盾环基明支 政依法、和融调 履高力,纠境础确撑 府法律系减入处 职司,不纷。设、有 建行服列少社矛 能法,提断,持税层,广 设政务化重会盾 力行,升	是工厅查照完级、 ,;质色新。纠 ,政群 社不完善,"备能污 深加量组犯开纷 进整旗 会责,社持四、清行 化强,织罪展, 一体满 持任深会续位工请机 行律推开,矛防 步形意 续管入治营一作"制 政师进展促盾止 加 度 健	
长期目标1:	安综合治理	各项措施为主	[工作机制为核心,以]  线,广泛开展平安地   国家长治久安。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指	标值	指标值	确定依据	
			签订目标管理责任书	全!	覆盖			
			平安建设宣传多样性	3 种	以上			
			"一感一度一率一评价"测评频率	1	次			
长期绩效指标 	产出指标	数量指标	开展专项督导检查	2	次			
			智慧社会治理信息平台 人房数据更新维护	≥9	99%			
			网格覆盖率	10	00%			
			综治中心规范化建设实 体化运行覆盖率	10	00%			
		质量指标	矛盾纠纷调解有效率	≥8	80%			

	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥80%	
	   满意度	服务对象	公正执法满意度	≥80%	
	指标		扫黑除恶效果评价	≥80%	
长期目标 2:	制不断完善 法宣传工作 防止纠纷激	,加强律师行 ,不断提升普	业管理,提升公共法征法工作影响力。开展	津服务质量,做到原 矛盾纠纷排查,及时	世公共法律服务体制机 世公共法律服务体制机 立援尽援,深入开展普 寸有效调处矛盾纠纷, 少重新犯罪,促使社区
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			规范性文件合法性审查 备案	100%	
	产出		行政执法案卷评查	1 次	
			矫正对象集中教育	2 次	
		数量指标	矫正业务工作培训	2 次	
			人民调解业务工作培训	1次	
			安置帮教业务工作培训	2 次	
			法律援助案件办理数	400 件	
上批结为七年	指标		社区(村)律师覆盖率	100%	
长期绩效指标 			法治宣传活动开展次数	12 次	
			法治宣传形式	3 种	
			法学会会员活动	3 场次	
			民调纠纷调解成功率	≧98%	
		质量指标	法律援助案件质量合格 率	100%	
			普法考试及格率	≥90%	
	效益	-141161-	社区矫正对象手机定位率	≥90%	
	指标	时效指标	法律援助案件依法定时 限受理、指派	7日	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	法律援助对象满意率	≥98%	
长期目标3:		职能力,进一 群众满意度。	步加强区域社会治理,	,提高司法行政整体	本形象,增强政法队伍
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	数量指标	在岗人数	55	
			1		

1	•	<u> </u>						
	指标	质量指标	考评合格率	10	00%			
		时效指标	工资发放及时率	10	00%			
	效益	社会效益	奖励政策落实率	10	00%			
	指标	指标	大厕以水份大平	1(	70 70			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	派遣人员满意率	9	5%			
年度目标 1:	建活动,不 环境。按照	断完善社会治 "四位一体"	任管理,推进区域社会 安防控体系,开展矛 建设思路,打造基础	盾纠纷排 殳施完备	查,持续? 、工作力量	营造平安、 量整合、职	和谐、稳定	
	一级			指标值			指标值确 指标值确	
	│ │ │ │ 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	定依据	
	1470			前年	上 年	实现值	<b>上似场</b>	
			签订目标管理责任书			全覆盖		
	产出指标	数量指标	平安建设宣传多样性			3 种以上		
			"一感一度一率一评价"			1次		
			测评频率					
左连续扩大			开展专项督导检查			2 次		
年度绩效指标 			智慧社会治理信息平台 人房数据更新维护			≥99%		
			网格覆盖率			100%		
			综治中心规范化建设实					
			体化运行覆盖率			100%		
		质量指标	矛盾纠纷调解有效率			≥80%		
	效益指标	社会效益	群众安全感			≥80%		
	满意度指	群众满意	公正执法满意度			≥80%		
	标	指标	扫黑除恶效果评价			≥80%		
年度目标 2:	加强法治政府建设,深化行政执法监督,深入推进依法行政;促进公共法律服务体制机制不断完善,加强律师行业管理,提升公共法律服务质量,办理各类法律援助申请,简化受理手续,实行承诺制,做到应援尽援;深入开展普法宣传工作,不断提升普法工作影响力,推进区法学会活动常态化、系列化;开展矛盾纠纷排查,及时有效调处矛盾纠纷,防止纠纷激化;组织开展法治道德教育,预防和减少重新犯罪,促使社区矫正对象顺利融入社会。							
指标值				指标值		112 12 12 -		
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	=指标值	预期当年	指标值确 定依据	
	1日7小			前年	上 年	实现值	上似猫	

	指标 描意度 指标	服务对象 满意度指标	奖励政策落实率 派遣人员满意率			95%	
年度绩效指标	效益	社会效益					
	产出 指标	时效指标	考评合格率 工资发放及时率			100%	
	产出	□ 数里指你 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				55 100%	
		数量指标	在岗人数	前年	上年	实现值	
	指标	二级指标	三级指标		年指标值	预期当年	定依据
	一级				指标值		指标值确
1 X H 75 2 .	活力,提升	·群众满意度。 			- ا حا		
年度目标 3:	加强政府履	职能力,进一	l ·步加强区域社会治理,	提高市	」 引法行政整何	本形象,增	强政法队伍
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	法律援助对象满意率			≧98%	
	效益指标	时效指标	法律援助案件依法定时 限受理、指派			7日	
	ᄽᆠᄔ	ᇚᄼᄽᆉᆉ	社区矫正对象手机定位 率			≧90%	
			普法考试及格率			≥90%	
		质量指标	法律援助案件质量合格率			100%	
			民调纠纷调解成功率			≧98%	
			法学会会员活动			3 场次	
			法治宣传形式			3 种	
			法治宣传活动开展次数			12 次	
	产出指标		社区(村)律师覆盖率			100%	
	→ 山 +ヒ+-		法律援助案件办理数			400 件	
		数量指标	安置帮教业务工作培训			2 次	
			人民调解业务工作培训			1次	
			矫正业务工作培训			2 次	
			矫正对象集中教育			2次	
			行政执法案卷评查			1 次	
			规范性文件合法性审查 备案			100%	

附表 13-1

#### 附表 14-1

# 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)

填报日期: 2022年 11 月 28 日

<u> </u>					平位:	7 / 1
项目	名称	平安建	设工作经费	项目编码	2023-006	6001-001
(香 日 <del>)</del>	三管部门	中共武汉经济	技术开发区工委(汉	项目执行单位	中共武汉经济技	支术开发区工委
	三层型门	南区委	) 政法委员会	- 项目执行单位	(汉南区委)	) 政法委员会
项目:	负责人	刘建平		联系电话	8485	2127
单位	Z地址			邮政编码	430	056
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 2023 年				终止年度	202	3 年
项目立	 ☑项依据			•		
项目实	施方案					
项目总预算 794.82 项目当年预算					794	.82
项目前两	<b>手</b> 手 手 手 手 手 手 子 人	2021 年 1042	———————————— 49 万元,2022 年 1 <sub>4</sub>	409 69 도쿄	•	
当年预算	变动情况	2021 + 1042.	49 77 76 , 2022 + 1	490.00 // // .		
			来源项目	金額	硕	
		合计		794.	82	
		一般公共预算	 财政拨款	794.82		
	. A - <del></del> \	其中:申请:	当年预算拨款	794.82		
坝目货	<b>そ金来</b> 源	政府性基金预算	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	活动内容	支出经济	∆ è≖	洞在儿上	7.24 00	<i>₽</i> >>
活动	活动 表述 5		金额	测算依据	·	备注
		办公费	16.40			

		<u> </u>						
		邮电费	140.30					
		印刷费	43.00					
		委托业务费	56.00					
		培训费	9.12					
		维护费	46.50					
		租赁费	20.00					
		其他	463.50					
			项目采购					
品	名		数量		金额			
其他印	刷服务		1 批		43			
基础电	l信服务		1 批		117			
其他商业	4保险服务		1 批		110			
	项目绩效总		项目绩效总目标	<u> </u>				
名	i称		<b>目标说明</b> 维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全,巩固国家政权,促进经济社会持续					
长期绩	效目标	健康发展。以	稳定,保障人民群众生命 建立健全长效工作机制为 理各项措施为主线,广泛 保社会和谐稳定和国家长	7核心,以加强 5开展平安地区	基层基础工作为重	重点,以落实社		
年度绩	i效目标	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工作,深入开展系列 <sup>x</sup> 创建活动,不断完善社会治安防控体系,开展矛盾纠纷排查,持续营造平安、和设稳定环境。按照"四位一体"建设思路,打造基础设施完备、工作力量整合、职员位明确、层级功能清晰、网格底座夯实、信息支撑有力、运行机制高效的综治中心						
			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		
			签订目标管理责任书	全覆盖				
			平安建设宣传多样性	3 种以上				
长期绩效	产出指标		"一感一度一率一评价"测评频率	1 次				
目标	) H1101/1,	数量指标	开展专项督导检查	2次				
			智慧社会治理信息平台人 房数据更新维护	≥99%				
			网格覆盖率	100%				

		综治中心规范化建设实体 化运行覆盖率	100%	
	质量指标	矛盾纠纷调解有效率	≥80%	
效益指标	社会效益 指标	群众安全感	≥80%	
满意度	服务对象	公正执法满意度	≥80%	
指标	满意度指标	扫黑除恶效果评价	≥80%	

# 年度绩效目标表

┃		二级指标	三级		指标值确定		
称	一级指标			前年	上年	预计当年	依据
ינטוי			וא פונ	133 1	<u></u> 1	实现	12/3/11
			签订目标管理责任书			全覆盖	
			平安建设宣传多样性			3 种以上	
			"一感一度一率一评价"测评频率			1次	
	产出指标	数量指标	开展专项督导检查			2 次	
左连续			智慧社会治理信息平 台人房数据更新维护			≥99%	
年度绩效 目标			网格覆盖率			100%	
			综治中心规范化建设 实体化运行覆盖率			100%	
		质量指标	矛盾纠纷调解有效率			≥80%	
	效益指标	社会效益 指标	群众安全感		_	≥80%	
	满意度	服务对象	公正执法满意度			≥80%	
	指标	满意度指标	扫黑除恶效果评价			≥80%	

#### 附表 14-2

# 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)

填报日期: 2022年 11 月 28 日 单位: 万元

填报日	「期: 20	22 年 11 月	28 日	单位:万元				
项目	名称	司法	法工作经费	项目编码	2023-006	001-002		
项日主		中共武汉经济技	支术开发区工委(汉南	项目执行单位	中共武汉经济:	技术开发区工		
<b>沙</b> 白工	E E E E E E	区委)	政法委员会	次日汎打干区	委(汉南区委	)政法委员会		
项目1	负责人	陈炜		联系电话	84852	2127		
单位	Z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	2	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立	 							
项目实	施方案							
项目	项目总预算		670.37	项目当年预算	670	.37		
项目前两	年预算及	2024年 244 24	- 下一 2022 年 1108	70 F=				
当年预算	<b>T</b> 变动情况	2021 年 841.85 万元,2022 年 1108.78 万元。						
			来源项目	金額	Į.			
		合计		670.37				
		一般公共预算则	<b>财政拨款</b>	670.37				
市日次	₹金来源 【金来源	其中:申请当年预算拨款			670.37			
	「並木が	政府性基金预算	草财政拨款					
		财政专户管理资	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	活动内容	支出经济	A *==	`@# <i>##</i> /♣ 45	3 T7 VY nD	A 12		
动	表述	分类	金额	测算依据	5.	备注		
	1	1		I				

	业务办公机	办公费	146.35		<b>3</b> 业管理、维护费			
	构运转	劳务费	420.62		力案件补贴、法律			
		培训费	18.4	<u> </u>				
		印刷费	35					
		其他	41					
			└────── 项目采购					
	———— 名		数量		 金额			
	讼服务		1 批		140			
其他法律服务 1 批 236.12				236.12				
其他印	刷服务		1 批	35				
			项目绩效总目标					
名	称		目	标说明				
	效目标	机制不断完善, 展普法宣传工作 纠纷,防止纠约 促使社区矫正为 加强法治政府, 机制不断完善, 简化受理手续, 工作影响力,	加强律师行业管理,提作,不断提升普法工作影份激化;组织开展社区新对象顺利融入社会。 建设,深化行政执法监督加强律师行业管理,提到实行承诺制,做到应援 使进区法学会活动常态化上纠纷激化;组织开展法	升公共法律服 响力。开展矛 下正对象法治道 ,深入推进服务 人公共法律服务 尽援;深入开 尽援;深入开 治道德教育,	法行政;促进公共法律服务体制务质量,做到应援尽援;深入开盾纠纷排查,及时有效调处矛盾德教育,预防和减少重新犯罪, 法行政;促进公共法律服务体制务质量,办理各类法律援助申请, 展普法宣传工作,不断提升普法展矛盾纠纷排查,及时有效调处预防和减少重新犯罪,促使社区			
	/ <del>17</del> 11/- 11-	— /A 11/-1-	1	1	北上左及六七四			
目标名称	一级指标	二级指标	<b>三级指标</b> 规范性文件合法性审查备	指标值	指标值确定依据			
			案	100%				
			行政执法案卷评查	1 次				
			矫正对象集中教育	2次				
长期绩效		数量指标	矫正业务工作培训	2次				
目标		<b>数里</b> 拍你	人民调解业务工作培训	1次				
			安置帮教业务工作培训 法律援助案件办理数	2次 400件				
			法律援助条件が建数 社区(村)律师覆盖率	100%				
			法治宣传活动开展次数	12 次				

			法治宣传形式 法学会会员活动	3 种 3 场次	
			民调纠纷调解成功率	≧98%	
		质量指标	法律援助案件质量合格率	100%	
			普法考试及格率	≥90%	
	效益指标	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	社区矫正对象手机定位率	≧90%	
		时效指标	法律援助案件依法定时限 受理、指派	7 日	
		服务对象 指标 满意度指标	法律援助对象满意率	≥98%	
			1公斤1次均//1	= 30%	

## 年度绩效目标表

目标名称			三级	指标值			七七右角		
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确 定依据		
			规范性文件合法性审查 备案			100%			
			行政执法案卷评查			1 次			
			矫正对象集中教育			2 次			
			矫正业务工作培训	2 次					
			人民调解业务工作培训	民调解业务工作培训 1次					
		数量指标	安置帮教业务工作培训 2次						
	÷ 11.45+=		法律援助案件办理数	力案件办理数 400 件					
	产出指标		社区(村)律师覆盖率	村) 律师覆盖率 100%					
年度绩效			法治宣传活动开展次数			12 次			
目标			法治宣传形式			3 种			
			法学会会员活动						
			民调纠纷调解成功率 ≧98%						
		质量指标	法律援助案件质量合 格率						
			普法考试及格率			≥90%			
	效益指标	마사사노	社区矫正对象手机定 位率			≥90%			
	双重拍孙	时效指标	法律援助案件依法定 时限受理、指派			7 日			
	满意度	服务对象	法律援助对象满意率			≥98%			

打	<b>旨标</b> 满意度	指标		

附表 14-3

# 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)

填报日期: 2022年 11月 28日

典报日别	: 2022	午11月20日	平位: 刀儿						
项目	名称	劳多		项目编码	2023-006001-003				
项目主	管部门	中共武汉经济技术	术开发区工委(汉 效法委员会	项目执行单位	工委(汉南区	济技术开发区 区委)政法委员 会			
项目组	负责人			联系电话	848	52127			
单位	地址			邮政编码	43	0056			
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	202	3 年	终止年度	2023 年				
项目立	项依据	根据区机构编制多	<b>经员会办公室的购</b>	<b>买服务员额审批表及</b>	· 我委实际工作	<b>手需要</b> 。			
项目实	施方案								
项目,	总预算	552.20 项目当年预算 552.2			2.20				
项目前两	年预算及								
当年预算	变动情况								
		来源项目			र्ड	金额			
		合计	552.20						
		一般公共预算财政	<b></b>	552.20					
<b>面日次</b>	金来源	其中:申请当年预算拨款			552.20				
人	立木原	政府性基金预算则	才政拨款						
		财政专户管理资金							
		单位资金							
		其中:使用上年							
	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			备注			
		1							

	劳务派遣人 员劳务报酬	劳务费	552.20			通知及财政 费标准测算	
			│ ────────────────────────────────────				
品	名	数	量			金额	
			项目绩效总目	 标			
名	称			目标说			
长期绩	效目标	加强政府履职能力队伍活力,提升郡	力,进一步加强区 <sup>均</sup> 详众满意度。	或社会治	ì理,提高=	]法行政整体用	<b>沙象,增强政法</b>
年度绩	效目标	加强政府履职能力队伍活力,提升郡	力,进一步加强区 <sup>域</sup> 样众满意度。	或社会治	·理,提高市	]法行政整体用	
			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	确定依据	
	产出指标	数量指标	在岗人数	55			
		一		考评合格率		100%	
长期绩效		时效指标	工资发放及时率		100%		
目标	效益指标	社会效益 指标	绩效奖励落实率		100%		
	 满意度 指标	服务对象	派遣人员满意率	率 95%			
	14 17.	/60次/文月内	└  年度绩效目标	 表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级     指标	前年	上年	预计当年	∦指标值确定 依据
			10.11	155 1	'	实现	אנאלו
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	在岗人数			55	
		质量指标	考评合格率			100%	
		时效指标	工资发放及时率			100%	
	效益指标	社会效益 指标	绩效奖励落实率			100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	派遣人员满意度			95%	

# 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 2023 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:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算3768.04万元,比2022年预算减少652.69万元,下降14.77%,主要是:一是2021年招录的2名事业人员辞职,相关支出减少,二是精减压缩了项目支出,三是2022年元月始村网格员经费就已经从我部门预算划拨到各街道。

# 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3768.04 万元。其中: 一般公共预算财政 拨款收入 3768.04 万元, 占 100%。

# 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3768.04 万元。其中:基本支出 1750.65 万元,占 46.46%;项目支出 2017.39 万元,占 53.54%。

# 四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算3768.04万元。收入包括:一

般公共预算财政拨款本年收入 3768.04 万元。支出包括:一般公共服务支出 3173.41 万元、社会保障和就业支出 252.78 万元、卫生健康支出 149.96 万元、住房保障支出 191.90 万元。

# 五、一般公共预算支出安排情况

# (一)一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款 3768.04万元。其中:本年预算 3768.04万元,比 2022年预算减少 652.69万元,下降 14.77%,主要是:一是 2021年招录的 2 名事业人员离职,二是压减一般性支出,三是 2022年元月始村网格员经费就已经从我部门划拨 到各街道。

# (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1750.65 万元,占比 46.46%。其中:人员经费 1554.53 万元、公用经费 196.12 万元;项目支出 2017.39 万元,占比 53.54%。

# (三)一般公共预算拨款具体使用情况

- 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)1018.73万元,比2022年预算减少109.66万元,下降9.72%,主要是压减一般性支出,从严控制"三公"经费,日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。
- 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)2017.39万元,比2022年

预算减少590.07万元,下降22.63%,主要是:一是项目支出压减,二是2022年元月始村网格员经费就已经从我部门划拨到各街道。

- 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)137.29万元,比2022年预算减少28.06万元,下降16.97%,主要是2021年招录的2名事业人员辞职。
- 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)114.43万元,比2022年预算减少14.56万元,下降11.29%,主要是退休人员减员,相应减少对退休人员个人和家庭的补助支出。
- 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.16万元,比2022年预算减少0.15万元,下降2.82%,主要是减少了对退休人员个人和家庭的补助。
- 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)73.92万元,比2022年预算增加6.27万元,增长9.27%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
- 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)36.96万元,比2022年预算增加3.14万元,增长9.28%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

- 8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1.42万元,与2022年预算基本持平。
- 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)20.89万元,比2022年预算增加0.5万元,主要是增加每年根据工伤和失业保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险费。
- 10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)41.94万元,比2022年预算增加4.83万元,增长13.02%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。
- 11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)15万元,与2022年预算持平。
- 12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)93.02万元,比2022年预算增加14.14万元,增长17.93%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。
- 13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 128.38万元,比2022年预算减少2.56万元,下降1.96%,主要 是2021年招录的2名事业人员离职,因此支出减少。
- 14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 26.75万元,比2022年预算增加26.75万元,增长100%,主要

是2022年预算未单列提租补贴。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 36.77万元,比2022年预算增加36.77万元,增长100%,主要 是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

# 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出3768.04万元,按部门预算支出经济分类包括:

- (一)工资福利支出 1414.89 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
- (二)对个人和家庭的补助 139.64 万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
- (三)商品和服务支出 196. 12 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、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

2023年一般公共预算安排"三公"经费支出预算14.20万元, 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 11.20 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 11.20 万元); (3)公务接待费 3 万元。2023 年一般公共预算"三公"经费预算比 2022 年减少 2.8 万元,其中:公务用车运行维护费减少 2.8 万元,减少主要原因是严格加强公务运行车辆的出行审批管理,进一步压缩公务车辆运行开支。

# 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2017. 39 万元, 其中: 一般公共预算本年 拨款 2017. 39 万元。具体使用情况如下:

- 1. 劳务费 552. 20 万元, 主要用于: 劳务派遣人员的劳务支出。
- 2. 平安建设工作经费 794. 82 万元, 主要用于: 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、特殊人群服务管理和见义勇为等工作发生的支出。
- 3、司法工作经费 670.37 万元,主要用于:依法治国、基层调解、法治宣传、法律援助、社区矫正等司法行政工作发生的支出。

# 十一、其他重要事项的情况说明

## (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 196.12 万元。

## (二) 政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计 683.18万元。包括:货物类政府采购预算 1.5万元,服务类政府采购预算 681.68万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计 786.33万元。其中:法律服务 348.40万元,办公设备维修保养服务 11.79万元,服刑人员心理矫治 15万元,行业形象宣传 15万元,业务培训 19.52万元,网络接入服务 143.35万元,物业服务 6.8万元,信息维护服务 15万元,安全服务 18万元,社会治安服务 100万元,印刷服务 93.47万元。

# (四)国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# (五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 4551.16 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 2394.7 平方米,房屋 2192.82 平方米,一般公务用车 4 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 10 台。2022 年新增国有资产 81.28 万元,主要为:新增资产 81.28 万元。

# (六)预算绩效管理情况

2023年预算支出 3768.04 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2022年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

# 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)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)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,包括人员类项目和运转类项目 中的公用经费项目。
- (四)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,包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。
  - (五)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)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。
- 3. 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。
- 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) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费
- 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):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。
- 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): 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。
- 8. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
  - 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

- 10. 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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 11. 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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。
- 12. 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。
- 13. 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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
- 14. 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。
- 15. 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休 人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买 住房的补贴。

(六)"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,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,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费:指公用经费,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。

(八) 其他专用名词

1、平安建设工作经费: 反映用于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、特殊人群服务管理和见义 勇为等工作的办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、邮电费、 维护费、其他商品和服务费用等费用。

2、司法工作经费: 反映用于依法治国、人民调解、社区矫正、法治宣传、法律援助等司法行政工作的办公费、业务办公用房租赁费、业务办公用房水电费、劳务费、委托业务费、印刷费、培训费以及其他费用等支出。

# 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导		责任人		联系人				
			联系方	式		联系方式			备注
		姓名	固定电话	移动 电话	姓名	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	刘佳	黄云霞	027- 84852127		黄云霞	027- 84852127			