

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 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	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

附表 2

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

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	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														

附表 3

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

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	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				

附表 4

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

单位：万元

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

附表 5

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

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	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		

附表 6

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

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	1,750.65	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	

附表 7

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 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	
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

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

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		
		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。

附表 10

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

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			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							
42011323006T000000100	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							
42011323006T000000102	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							
42011323006T000000103	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							

附表 11

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

单位：万元

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		
											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

附表 12

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）政法委员会单位：万元

单位代 码	单位名称	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	资金 来源	资金性 质	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
											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

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	公共法律服务中心物业费	1	6.8	年初安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	是	司法工作经费	政府法律顾问	1	65	年初安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
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	是	司法工作经费	公共法律服务大厅律师服务	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	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
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	社区矫正对象手机定位服务费	1	6	年初安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区矫正	服刑人员定位监管
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	司法工作经费	速裁律师值班补贴	1	40.8	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	法律援助	值班律师服务
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	是	司法工作经费	法律援助案件补贴	1	140	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	法律援助	社会法律援助
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	人民调解案件补贴	1	25	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	人民调解	纠纷调解、涉法涉诉信访引导服务
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	是	司法工作经费	宣传资料印刷	1	35	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
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	司法工作经费	社区（村）法律顾问	1	115.32	年初安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
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	是	平安建设工作经费	居民及特殊人群治安保险	1	110	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	基本公共服务	公共安全	社会治安服务
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	项目绩效评价	1	5	年初安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	政策实施绩效评价

附表 13

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

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	黄云霞	联系电话	84852127			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	3768.04	100%	3201.98	4420.73
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3768.04	100%	3201.98	4420.73
	支出 构成	人员类项目支出	1750.65	46.46%	1317.64	1813.27
		运转类项目支出				
		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	（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	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，持续营造平安、和谐、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、职责定位明确、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。 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；加强律师行业管理，提升公共法律服务质量，推进区法学会活动常态化、系列化。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。开展矛盾纠纷排查，及时有效调处矛盾纠纷，防止纠纷激化。 3、加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。					

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
	平安建设工作经费		本级支出项目	794.82	794.82	
	司法工作经费		本级支出项目	670.37	670.37	
	劳务费		本级支出项目	552.20	552.20	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：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，促进经济社会持续健康发展。以建立健全长效工作机制为核心，以加强基层基础工作为重点，以落实社会治安综合治理各项措施为主线，广泛开展平安地区和平安单位建设，确保人民群众安居乐业，确保社会和谐稳定和国家长治久安。 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，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。开展矛盾纠纷排查，及时有效调处矛盾纠纷，防止纠纷激化；组织开展社区矫正对象法治道德教育，预防和减少重新犯罪，促使社区矫正对象顺利融入社会。 目标 3：加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。			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，持续营造平安、和谐、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、职责定位明确、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。 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；加强律师行业管理，提升公共法律服务质量，推进区法学会活动常态化、系列化。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。开展矛盾纠纷排查，及时有效调处矛盾纠纷，防止纠纷激化。 目标 3：加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。		
长期目标 1：	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，促进经济社会持续健康发展。以建立健全长效工作机制为核心，以加强基层基础工作为重点，以落实社会治安综合治理各项措施为主线，广泛开展平安地区和平安单位建设，确保人民群众安居乐业，确保社会和谐稳定和国家长治久安。					
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	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		
			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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%	
			扫黑除恶效果评价	≥80%	
长期目标 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，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。开展矛盾纠纷排查，及时有效调处矛盾纠纷，防止纠纷激化；组织开展社区矫正对象法治道德教育，预防和减少重新犯罪，促使社区矫正对象顺利融入社会。					
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	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	
			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	3 种	
			法学会会员活动	3 场次	
		质量指标	民调纠纷调解成功率	≥98%	
			法律援助案件质量合格率	100%	
			普法考试及格率	≥ 90%	
	效益指标	时效指标	社区矫正对象手机定位率	≥ 90%	
			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： 加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。					
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	

	指标	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	奖励政策落实率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意率	95%			
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，持续营造平安、和谐、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、职责定位明确、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。						
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	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	
			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	群众安全感			≥80%	
	满意度指标	群众满意指标	公正执法满意度			≥80%	
			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。						
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	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			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	
			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			3 种	
			法学会会员活动			3 场次	
	质量指标	民调纠纷调解成功率			≥98%		
		法律援助案件质量合格率			100%		
		普法考试及格率			≥90%		
效益指标	时效指标	社区矫正对象手机定位率			≥90%		
		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%		
年度目标 3：加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。							
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	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	奖励政策落实率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意率			95%	

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

单位：万元

项目名称	平安建设工作经费		项目编码	2023-006001-001	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	
项目负责人	刘建平		联系电话	84852127	
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	2023 年		终止年度	2023 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	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1042.49 万元，2022 年 1498.68 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			794.82	
	一般公共预算财政拨款			794.82	
	其中：申请当年预算拨款			794.82	
	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
		办公费	16.40		

		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	
基础电信服务		1 批		117	
其他商业保险服务		1 批		110	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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，促进经济社会持续健康发展。以建立健全长效工作机制为核心，以加强基层基础工作为重点，以落实社会治安综合治理各项措施为主线，广泛开展平安地区和平安单位建设，确保人民群众安居乐业，确保社会和谐稳定和国家长治久安。			
年度绩效目标		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，持续营造平安、和谐、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、职责定位明确、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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	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	
			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%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%			
			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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	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	
			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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度			≥80%	
			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

项目名称	司法工作经费		项目编码	2023-006001-002	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	
项目负责人	陈炜		联系电话	84852127	
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	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	670.37		项目当年预算	670.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 841.85 万元，2022 年 1108.78 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			670.37	
	一般公共预算财政拨款			670.37	
	其中：申请当年预算拨款			670.37	
	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

	业务办公机构运转	办公费	146.35	房租、水电、物业管理、维护费	
		劳务费	429.62	民调、法律援助案件补贴、法律顾问费	
		培训费	18.4		
		印刷费	35		
		其他	41		
项目采购					
品名		数量		金额	
法律诉讼服务		1 批		140	
其他法律服务		1 批		236.12	
其他印刷服务		1 批		35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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，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。开展矛盾纠纷排查，及时有效调处矛盾纠纷，防止纠纷激化；组织开展社区矫正对象法治道德教育，预防和减少重新犯罪，促使社区矫正对象顺利融入社会。			
年度绩效目标		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。			
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
长期绩效目标		数量指标	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	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	
			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	3 种	
			法学会会员活动	3 场次	
		质量指标	民调纠纷调解成功率	≥98%	
			法律援助案件质量合格率	100%	
			普法考试及格率	≥90%	
	效益指标	时效指标	社区矫正对象手机定位率	≥90%	
			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%	

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	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			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	
			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			3 种	
			法学会会员活动			3 场次	
		质量指标	民调纠纷调解成功率			≥98%	
			法律援助案件质量合格率			100%	
			普法考试及格率			≥90%	
	效益指标	时效指标	社区矫正对象手机定位率			≥90%	
			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%	

	指标	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

单位：万元

项目名称	劳务费	项目编码	2023-006001-003		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		
项目负责人		联系电话	84852127		
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	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	根据区机构编制委员会办公室的购买服务员额审批表及我委实际工作需要。				
项目实施方案					
项目总预算	552.20	项目当年预算	552.20		
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		552.20		
	一般公共预算财政拨款		552.20		
	其中：申请当年预算拨款		552.20		
	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

	劳务派遣人员劳务报酬	劳务费	552.20	根据编委用人数量通知及财政局下发合同人员经费标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。					
年度绩效目标		加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。					
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		
长期绩效目标	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	
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				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	刘佳	黄云霞	027-84852127		黄云霞	027-84852127			