

# 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2024 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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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 2024 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2024年部门预算编制范围的预算部门是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45人，其中：行政编制35人，事业编制10人（其中：在职实有人数42人，其中：行政编制33人，机关工勤人员3人，事业编制6人。

离退休人员34人，其中：退休34人。

## 第二部分 中共中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)

### 政法委员会 2024 年部门预算表

#### 一、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	3481.78	一、一般公共服务支出	2898.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	333.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	156.69
九、其他收入	20.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	180.28
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3501.78	本年支出合计	3569.08
上年结转结余	67.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3569.08	支 出 总 计	3569.08

## 二、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	3569.08	3501.78	3481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	3569.08	3501.78	3481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3569.08	3501.78	3481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、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
	<b>合计</b>	<b>3569.08</b>	<b>1793.15</b>	<b>1775.93</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2898.35</b>	<b>1122.42</b>	<b>1775.93</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2898.35</b>	<b>1122.42</b>	<b>1775.93</b>			
2013101	行政运行	1002.91	1002.91	0.00			
2013102	一般行政管理事务	1775.93	0.00	1775.93			
2013150	事业运行	119.51	119.51	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>333.76</b>	<b>333.76</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>287.57</b>	<b>287.57</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	125.61	125.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.5</b>	<b>21.5</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	21.5	21.5	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>24.69</b>	<b>24.69</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>156.69</b>	<b>156.69</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>156.69</b>	<b>156.69</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	92.05	92.05	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>180.28</b>	<b>180.28</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>180.28</b>	<b>180.28</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	124.37	124.37	0.00			
2210202	提租补贴	25.91	25.91	0.00			
2210203	购房补贴	30	30	0.00			

## 四、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	3481.78	本年支出	3549.08
（一）一般公共预算拨款	3481.78	一、一般公共服务支出	2878.34
（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	67.30	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	67.30	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	3481.78	六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款	3481.78	七、社会保障和就业支出	333.77
		八、卫生健康支出	156.69
		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	180.28
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3549.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3549.08</b>

## 五、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	<b>3,549.08</b>	<b>1,793.15</b>	<b>1,596.53</b>	<b>196.62</b>	<b>1,755.93</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,878.35</b>	<b>1,122.42</b>	<b>946.8</b>	<b>175.62</b>	<b>1,755.93</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,878.35</b>	<b>1,122.42</b>	<b>946.8</b>	<b>175.62</b>	<b>1,755.93</b>
2013101	行政运行	1,002.91	1,002.91	827.29	175.62	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,755.93	0.00	0.00	0.00	1,755.93
2013150	事业运行	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>333.76</b>	<b>333.76</b>	<b>312.76</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>287.57</b>	<b>287.57</b>	<b>266.57</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	125.61	125.61	105.61	20.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	7.77	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	102.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.5</b>	<b>21.5</b>	<b>21.5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.5	21.5	21.5	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>24.69</b>	<b>24.69</b>	<b>24.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>156.69</b>	<b>156.69</b>	<b>156.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>156.69</b>	<b>156.69</b>	<b>156.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.05	92.05	92.05	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>180.28</b>	<b>180.28</b>	<b>180.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>180.28</b>	<b>180.28</b>	<b>180.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	124.37	124.37	124.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30	30	30	0.00	0.00

## 六、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	<b>1,793.15</b>	<b>1,596.53</b>	<b>196.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,436.45</b>	<b>1,436.45</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	188.01	188.01	0.00
30102	津贴补贴	256.38	256.38	0.00
30103	奖金	447.91	447.91	0.00
30107	绩效工资	20.98	20.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.13	102.13	0.00
30109	职业年金缴费	51.06	51.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.63	64.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.86	66.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.69	24.69	0.00
30113	住房公积金	124.37	124.37	0.00
30199	其他工资福利支出	89.43	89.43	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>196.62</b>	<b>0.00</b>	<b>196.62</b>
30201	办公费	28.66	0.00	28.66
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	11.90	0.00	11.90
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	35.26	0.00	35.26
30229	福利费	22.03	0.00	22.03
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	30.71	0.00	30.71
30299	其他商品和服务支出	26.28	0.00	26.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>160.08</b>	<b>160.08</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	113.39	113.39	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	25.19	25.19	0.00

## 七、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	
12.78	0.00	10.08	0.00	10.08	2.70

## 八、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：本单位无此类支出。

## 九、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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无此类支出。

## 十、项目支出情况

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		
			<b>1,775.93</b>	<b>1,688.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
<b>006</b>	<b>中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）政法委员会</b>		<b>1,775.93</b>	<b>1,688.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
<b>006001</b>	<b>中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）政法委员会本级</b>		<b>1,775.93</b>	<b>1,688.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,775.93</b>	<b>1,688.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
4201132 3006T00 0000104	2023 年往来资金	中共武汉经济技术 开发区工委（汉 南区委）政法委员 会本级	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4201132 4006T00 0000100	司法行政工作经费	中共武汉经济技术 开发区工委（汉 南区委）政法委员 会本级	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4006T00 0000101	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	488.98	488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4006T00 0000102	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4006T00 0000103	涉案财物中心项目	中共武汉经济技术 开发区工委（汉 南区委）政法委员 会本级	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4006T00 0000104	2022-2023 结转上级 下达资金	中共武汉经济技术 开发区工委（汉 南区委）政法委员 会本级	67.30	0.00	0.00	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、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：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										7678500.00	1457300.00	390000.00
04	行财科										7678500.00	1457300.00	390000.00
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会										7678500.00	1457300.00	390000.00
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	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00		30000.00
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	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00		20000.00
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	司法行政工作经费	[C20030300]法律咨询服务	[2013102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1953200	批	1953200.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	1170000	批	1170000.00		

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	涉案财物中心项目	[B01020100] 警察业务用房施工	[2013102] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1457300	项目	1457300.00	1457300.00	
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	司法行政工作经费	[C05011000] 法律援助服务	[2013102] 一般行政管理事务	[30226] 劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1608000	批	1608000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	1100000	批	1100000.00		
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	[C23090199] 其他印刷服务	[2013102] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	190000	批	190000.00		190000.00
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	司法行政工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2013102] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	150000	批	150000.00		150000.00

## 十二、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：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					6786200							
04	行财科					6786200							
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会					6786200							
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	司法行政工作经费	社区矫正对象心理咨询服务	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2013102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
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	日常办公维修维护	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2013101] 行政运行	[30213] 维修（护）费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
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	为全区居民及相关管控对象购买社会治安保险	1	1100000	预算安排	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	公共服务	社会治理服务	社区治理服务(省级第二版)

006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）政法委员会 本级	否	司法行政 工作经费	社区矫正对 象手机定位 服务	1	85000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30227] 委托业务 费	公共服务	社会治理 服务	社会工作 服务(省 级第二 版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）政法委员会 本级	是	平安建设 工作经费	平安建设宣 传资料印刷	1	190000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30202] 印刷费	政府履职辅 助性服务	后勤服务	印刷和出 版服务 (省级第 二版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）政法委员会 本级	否	司法行政 工作经费	人民调解案 件补贴	1	150000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30226] 劳务费	公共服务	社会治理 服务	人民调解 服务(省 级第二 版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）政法委员会 本级	是	司法行政 工作经费	法律援助案 件补贴	1	1608000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30226] 劳务费	政府履职辅 助性服务	法律服务	法律诉讼 及其他争 端解决服 务(省级
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）政法委员会 本级	否	在职人员 公用	电信通信服 务费	1	50000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013101] 行政运行	[30207] 邮电费	政府履职辅 助性服务	信息化 服务	网络接入 服务(省 级第二 版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）政法委员会 本级	是	司法行政 工作经费	公共法律服 务大厅律师 法律服务费	1	150000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30226] 劳务费	政府履职辅 助性服务	法律服务	法律咨询 服务(省 级第二 版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）政法委员会 本级	是	司法行政 工作经费	政府法律顾 问费	1	650000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30226] 劳务费	政府履职辅 助性服务	法律服务	法律顾问 服务(省 级第二 版)

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	司法行政 工作经费	社区（村）律 师顾问费	1	1153200	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30226] 劳务费	政府履职辅 助性服务	法律服务	法律咨询 服务（省 级第二 版）
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	综治视联网 及区级视频 图像平台维 护费	1	150000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30213] 维修（护） 费	政府履职辅 助性服务	后勤服务	维修保养 服务（省 级第二 版）
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	1170000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30207] 邮电费	政府履职辅 助性服务	信息化 服务	网络接入 服务（省 级第二 版）
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	司法行政 工作经费	法治宣传资 料印刷	1	150000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013102] 一般行政 管理事务	[30202] 印刷费	政府履职辅 助性服务	后勤服务	印刷和出 版服务 （省级第 二版）
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	在职人员 公用	文件资料印 刷	1	30000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2013101] 行政运行	[30202] 印刷费	政府履职辅 助性服务	后勤服务	印刷和出 版服务 （省级第 二版）

### 十三、整体支出绩效目标申报表

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	陈学梨	联系电话	027-84852127			
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	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	3481.78	99.43%	3768.04	4420.73
		财政专户管理资金				
		单位资金	20	0.57%		
		合计	3501.78	100%	3768.04	4420.73
	支出 构成	人员类项目支出	1596.53	45.60%	1554.53	1616.26
		运转类项目支出	196.62	5.61%	196.12	197.01
		特定目标类项目支出	1688.63	48.22%	2017.39	2607.46
		其他资金支出	20	0.57%	0	0
合计		3501.78	100%	3768.04	4420.73	
部门职能概述	<p>1. 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>2. 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。</p> <p>3. 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>4. 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>5. 拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区及各行业各部门的法制宣传工作；指导、监督、管理全区法律援助、“148”法律服务专线、律师、公证工作；负责全区社区矫正和安置帮教、大调解工作；组织指导、监督、检查全区基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作。</p>					
年度 工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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	488.98	488.98	
	劳务费	本级支出项目	552.20	552.20	
	司法工作经费	本级支出项目	501.72	501.72	
	涉案财物中心项目	本级支出项目	145.73	145.73	
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。		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。		
	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, 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。		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。		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 4: 健全涉案财物跨部门统一管理机制, 提高跨部门移交顺畅程度, 提高刑事案件涉案财务管理规范化、信息化、科学化水平, 促进公正执法司法。		目标 4: 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: (截止 年)	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; 加强法治政府建设, 深化行政执法监督, 深入推进依法行政; 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; 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; 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	指标分类		
	管理 效率	战略管理	工作计划 健全性	100%				
			预算编制 合理性	100%				
		绩效管理	绩效监控 开展率	100%				
	履职 效能	核心业务 产出 1	网格覆盖率	100%				
		核心业务 产出 2	综治中心规范 化建设实体化 运行覆盖率	100%				
		核心业务 产出 3	社区（村）律师 覆盖率	100%				
		核心业务 产出 4	行政规范性文件 合法性审核率	100%				
	社会 效应	社会效益	群众安全感	≥80%				
	年度目标：	<p>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。 ；加强法治政府建设，深化行政执法监督，深入推进依法行政；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；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；积极探索集中管理、实物不动、手续流转、信息共享、处置便捷的管理新模式。</p>						
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	指标 分类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
管理 效率	战略管理	工作计划 健全性			100%			
		预算编制 合理性			100%			

		绩效管理	绩效监控开展率			100%		
	履职效能	核心业务产出1	网格覆盖率			100%		
		核心业务产出2	综治中心规范化建设实体化运行覆盖率			100%		
		核心业务产出3	社区（村）律师覆盖率			100%		
		核心业务产出4	行政规范性文件合法性审核率			100%		
	社会效应	社会效益	群众安全感			≥80%		

#### 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	平安建设工作经费		项目编码	2024-006001-001	
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	军山新城春笋		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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	结合单位实际工作需要				
项目实施方案					
项目总预算	488.98		项目当年预算	488.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年1498.68万元，2023年794.82万元，2024年相对2023年减少305.84万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			488.98	
	一般公共预算财政拨款			488.98	
	其中：申请当年预算拨款			488.98	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	办公经费支出	办公费	33.12	根据全年实际业务情况	
邮电	邮寄及电费	邮电费	139.8	根据全年实际业务情况	
印刷	印刷相关支出	印刷费	19	根据全年实际业务情况	
委托业务	各类委托业务费用	委托业务费	23	根据全年实际业务情况	
培训	培训支出	培训费	5	根据全年实际业务情况	
维护	维护维修	维护费	17	根据全年实际业务情况	

租赁	租赁服务	租赁费	20.00	根据全年实际业务情况	
其他	其他	其他商品和服务支出	232.06	根据全年实际业务情况	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1批		19	
基础电信服务		1批		117	
其他商业保险服务		1批		110	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	
			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%	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解有效率	≥70%	
			群众安全感	≥80%	
			公正执法满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶效果评价	≥80%		

年度绩效目标表

目标名称		三级指标	指标值			指标值确定依据	
			前年	上年	预计当年实现		
目标名称	产出指标	数量指标	平安建设宣传多样性	3种以上	3种以上	3种以上	
			开展专项督导检查	-	2次	2次	
			智慧社会治理信息平台人房数据更新维护	-	≥99%	≥99%	
			网格覆盖率	≥95%	100%	100%	
			综治中心规范化建设实体化运行覆盖率	≥95%	100%	100%	
			质量指标	矛盾纠纷调解有效率	≥80%	≥80%	≥70%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥80%	≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	-	≥80%	≥80%	
			扫黑除恶效果评价	≥80%	≥80%	≥80%	

项目名称	司法工作经费		项目编码	2024-006001-002	
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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	结合单位实际工作需要				
项目实施方案					
项目总预算	501.72		项目当年预算	501.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年1108.78万元，2023年670.37万元，2024年相对2023年减少168.65万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			501.72	
	一般公共预算财政拨款			501.72	
	其中：申请当年预算拨款			501.72	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	办公相关费用	办公费	17.58	根据全年实际业务情况	
劳务	劳务费支出	劳务费	371.12	民调、法律援助案件补贴、法律顾问费	
培训	培训费	培训费	7	根据全年实际业务情况	
印刷	印刷服务支出	印刷费	15	根据全年实际业务情况	
租赁	租赁费	租赁费	9	根据全年实际业务情况	
维修维护	维修维护	维修费	5	根据全年实际业务情况	
委托业务	委托业务	委托业务费	55.50	根据全年实际业务情况	

其他	其他商品和服务支出	其他	21.52	根据全年实际业务情况	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
法律诉讼服务		1批		160.8	
其他法律服务		1批		195.32	
其他印刷服务		1批		15	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	行政规范性文件合法性审核率	100%	
			行政执法案卷评查	1次	
			社区矫正对象集中教育	2次	
			社区矫正业务工作培训	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	700件	
			社区（村）律师覆盖率	100%	
			社区（村）法律顾问开展法治讲座	4次	
			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	人民调解成功率	≥98%		

			法律援助案件质量合格率	98%				
			普法考试及格率	≥90%				
	效益指标	时效指标	社区矫正对象信息核查率	≥95%				
			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%				
<b>年度绩效目标表</b>								
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	行政规范性文件合法性审核率	100%	100%	100%		
			行政执法案卷评查	-	1次	1次		
			社区矫正对象集中教育	4次	2次	2次		
			社区矫正业务工作培训	≥4	2次	2次		
			人民调解业务工作培训	-	1次	1次		
			安置帮教业务工作培训	2次	2次	2次		
			法律援助案件办理数	320件	400件	400件		
			社区（村）律师覆盖率	100%	100%	100%		
			社区（村）法律顾问开展法治讲座	-	-	4次		
			法治宣传活动开展次数	12次	12次	12次		
			法治宣传形式	≥3	3种	3种		
			法学会会员活动	-	3场次	3场次		
				质量指标	人民调解成功率	≥98%	≥98%	≥98%
		普法考试及格率	-		≥90%	≥90%		
		法律援助案件质量合格率	-		100%	98%		
		效益指标	时效指标	社区矫正对象信息核查率	-	-	≥95%	
				法律援助案件依法定时限受理、指派	-	7日	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%	≥98%	

项目名称	劳务费		项目编码	2024-006001-003	
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	刘佳		联系电话	84852127	
单位地址	军山新城春笋		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	2024 年		终止年度	2024 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单位实际工作需要				
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	2022 年无单列此项目，2023 年 552.20 万元，2024 相对 2023 年无变化。				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
劳务费	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下发经费标准测算	
<b>项目采购</b>					
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，增强政法队伍活力，提高司法行政整体形象，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，增强政法队伍活力，提高司法行政整体形象，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	奖励政策落实率	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	在岗人数	55	55	55	
		质量指标	考评合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	奖励政策落实率	100%	100%	100%	

项目名称	涉案财物中心项目		项目编码	2024-006001-003	
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	林志勇		联系电话	84852127	
单位地址	军山新城春笋		邮政编码	430056	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	根据上级部门工作规范要求及单位实际工作需要				
项目实施方案					
项目总预算	145.73		项目当年预算	145.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 及 2023 年无, 2024 年增加为一次性项目 145.73 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			145.73	
	一般公共预算财政拨款			145.73	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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
涉案财物中心项目	涉案财物中心项目相关经费支出	其他商品和服务支出	145.73	根据 2023 年上级部门规范要求及实际工作需要	
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		健全涉案财物跨部门统一管理机制，提高跨部门移交顺畅程度，提高刑事案件涉案财务管理规范化、信息化、科学化水平，促进公正执法司法					
年度绩效目标		积极探索集中管理、实物不动、手续流转、信息共享、处置便捷的管理新模式。					
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	质量指标	竣工验收合格率	100%			
		时效指标	项目按计划完工率	100%			
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	不超预算			
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	质量指标	竣工验收合格率			100%	
		时效指标	项目按计划完工率			100%	
		数量指标	预算资金到位率			100%	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率			100%	

## 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 2024 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、其他收入。支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3569.08 万元，比 2023 年预算减少 198.96 万元，下降 5.28%，主要是按预算经费情况及厉行节约原则，项目经费压减。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3569.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3481.78 万元，占 97.55%；其他收入 20 万元，占 0.56%；上年结转 67.3 万元，占 1.89%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3569.08 万元。其中：基本支出 1793.15 万元，占 50.24%；项目支出 1775.93 万元，占 49.76%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 3549.08 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 3481.78 万元；上年结转 67.3 万元。支出包括：一般公共服务支出 2878.34 万元、社会保障和就业支出 333.77 万元、卫生健康支出 156.69 万元、住房保障支出 180.28 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

2024 年一般公共预算拨款 3549.08 万元。其中：本年预算 3481.78 万元，比 2023 年预算减少 286.26 万元，下降 7.6%，主要是按预算经费情况及厉行节约原则，项目经费压减；上年结转 67.3 万元，比 2023 年预算增加 67.3 万元，主要是将上年中央转移支付专项经费结转数纳入预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1793.15 万元，占比 50.52%。其中：人员经费 1596.53 万元、公用经费 196.62 万元；项目支出 1755.93 万元，占比 49.48%。

### （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）1002.91 万元，比 2023 年预算减少 15.82 万元，下降 1.55%，主要是预算人数较上年减少，且压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

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）1755.93 万元，比 2023 年预算减少 231.46 万元，下降 11.65%，主要是按预算经费情况及厉行节约原则，项目经费压减。

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）119.51 万元，比 2023 年预算减少 17.78 万元，下降 12.95%，主要是事业人员数较上年减少，所以经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业单位离退休（项）125.61 万元，比 2023 年预算增加 11.18 万元，增长 9.77%，主要是正常退休人员增加，相应增加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）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）8.77 万元，比 2023 年预算增加 3.61 万元，增长 70.03%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.13 万元，比 2023 年预算增加 28.21 万元，增长 38.16%，主要是相关缴费标准按政策进行调整，该项支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.06万元，比2023年预算增加14.10万元，增长38.16%，主要是退休人员职业年金坐实部分增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.50万元，比2023年预算增加20.08万元，主要是政策原因相关经费增加。

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）24.69万元，比2023年预算增加3.80万元，增长18.17%，主要是增加了根据工伤和失业保险制度由部门缴纳的工伤和失业保险费、残疾人就业保障金。

10.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）52.03万元，比2023年预算增加10.09万元，增长24.06%，主要是相关缴费标准按政策进行调整，该项支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）12.61万元，比2023年预算减少2.39万元，下降15.96%，主要是事业人员减少，该项支出减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）92.05万元，比2023年预算减少0.97万元，增下降1.04%，主要是预算人数比上年减少，该项支出减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.37万元，比2023年预算减少4.01万元，下降15.96%，主

要是预算人数比上年减少，该项支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.91万元，比2023年预算减少0.84万元，下降3.14%，主要是预算人数比上年减少，部门按房改政策规定为职工发放的租金补贴减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.00万元，比2023年预算减少6.77万元，下降18.41%，主要是预算人数比上年减少，按规定发放本项目经费减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1793.15万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1436.45万元，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160.08万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出196.62万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.78万元，其中：公务用车购置及运行维护费10.08万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.08万元）；公务接待费2.70万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年减少1.42万元，其中：公务用车运行维护费减少1.12万元；公务接待费减少0.3万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出1775.93万元，其中：一般公共预算本年拨款收入支出1688.63万元，其他收入支出20万元，上级下达结转支出67.3万元。具体使用情况如下：

1.平安建设工作经费488.98万元，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。

2.劳务费552.20万元，主要用于劳务派遣人员的相关劳务支出。

3.司法工作经费 501.72 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支出。

4.涉案财物中心项目 145.73 万元，主要用于涉案财物管理中心建设相关支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 196.62 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 767.85 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 145.73 万元，服务类 620.12 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 678.62 万元。其中：法律服务 356.12 万元，社区治理服务 110 万元；社会工作服务 18.5 万元；人民调解服务 15 万元；维修保养服务 20 万元；网络接入服务 122 万元；印刷和出版服务 37 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4359.29 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 434.9 平方米，房屋 1001.84 平方米，一般公务用车 3 辆，部门价值 50 万元（含）以上通用设备 10 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台。2023 年减少国有资产 191.86 万元，主要为：新增资产

134.08 万元，调拨减少资产 325.94 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3569.08 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、4 个项目支出绩效目标（不含涉密项目）。同时，拟对 2023 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）部门资金收入：部门除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业部门经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入和其他收入。

（三）其他收入：行政事业部门取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业部门经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（四）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。

（五）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。

（六）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)：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)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):反映事业部门的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项):反映事业部门开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(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部门缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(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部门实际缴纳的職業年金支出。

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）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，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）行政事业部门医疗（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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

14.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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.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，行政事业部门向符合条件职工（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。

（七）“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，反映部门公务出国（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，反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）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。

（九）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、培训费以及其他商品和服务费用等费用。