

硚口区委政法委 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区委政法委 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区委政法委 2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 区委政法委概况

一、部门主要职能

区委政法委根据党的路线、方针、政策和党委部署，统一全区政法各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；调查研究全区社会管理综合治理和政法工作形势，对全区政法综治工作做出全局性的部署，组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作；检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况，监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合；指导和推动法治硚口建设；研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部；进一步强化国家安全人民防线工作，做到组织健全，制度规范，宣传到位，防范有力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，中国共产党武汉市硚口区政法委员会部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

区委政法委总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 16 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 硞口区委政法委 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表 2. 2021 年收入预算总表

表 3. 2021 年支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

收支预算总表					
表一					
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,280.40	工资福利性支出	408.66	一般公共服务支出	2,141.72
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,280.40	商品和服务支出	1,860.69	国防支出	0.00
1. 经费拨款（补助）	2,280.40	对个人和家庭补助	11.06	公共安全支出	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	债务利息及费用支出	0	教育支出	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	资本性支出（基本建设）	0	科学技术支出	0
4. 上级专项转移支付补助	0	资本性支出	0	文化旅游体育与传媒支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	对企业补助（基本建设）	0	社会保障和就业支出	31.72
1. 政府性基金财政拨款	0	对企业补助	0	卫生健康支出	51.72
2. 政府性基金专项转移支付	0	对社会保障基金补助	0	节能环保支出	0
		其他支出	0	城乡社区支出	0
二. 事业收入	0			农林水支出	0
1. 其他事业收入	0			交通运输支出	0
2. 专户管理的事业收入	0			资源勘探信息等支出	0
三. 事业单位经营收入	0			商品服务业等支出	0
四. 上级补助收入	0			住房保障支出	55.23
五. 附属单位上缴收入	0			灾害防治及应急管理支出	0
六. 其他收入	0			预备费	0
七. 动用事业基金	0			其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息	0
				债务发行费用支出	0
				抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,280.40	本年支出合计	2,280.40	本年支出合计	2,280.40
八. 上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余（转）	0				
本年收入合计	2,280.40	本年支出总计	2,280.40	本年支出总计	2,280.40

收入预算总表

表二	
	单位：万元
一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,280.40
1. 经费拨款（补助）	2,280.40
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	2,280.40
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	2,280.40

支出预算总表

表三									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员支出	公用支出				
	合计	2,280.40	466.80	419.71	47.09	1,813.60	0	0	0
001	机关大院	2,280.40	466.80	419.71	47.09	1,813.60	0	0	0
001009	中共武汉市硚口区委政法委员会	2,280.40	466.80	419.71	47.09	1,813.60	0	0	0
2013101	行政运行	328.12	328.12	281.04	47.09	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	1,813.60	0	0	0	1,813.60	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	17.24	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	34.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.71	45.71	45.71	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	9.52	9.52	9.52	0	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

表四						单位：万元
收入		经济分类支出		功能分类支出		
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数	
一、财政拨款（补助）	2,280.40	工资福利性支出	408.66	一般公共服务支出	2,141.72	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,280.40	商品和服务支出	1,860.69	国防支出	0	
1. 经费拨款（补助）	2,280.40	对个人和家庭补助	11.06	公共安全支出	0	
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	债务利息及费用支出	0	教育支出	0	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	资本性支出（基本建设）	0	科学技术支出	0	
4. 上级专项转移支付补助	0	资本性支出	0	文化旅游体育与传媒支出	0	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	对企业补助（基本建设）	0	社会保障和就业支出	31.72	
1. 政府性基金财政拨款	0	对企业补助	0	卫生健康支出	51.72	
2. 政府性基金专项转移支付	0	对社会保障基金补助	0	节能环保支出	0	
		其他支出	0	城乡社区支出	0	
				农林水支出	0	
				交通运输支出	0	
				资源勘探信息等支出	0	
				商品服务业等支出	0	
				住房保障支出	55.23	
				灾害防治及应急管理支出	0	
				预备费	0	
				其他支出	0	
				债务还本支出	0	
				债务付息	0	
				债务发行费用支出	0	
				抗疫特别国债安排的支出	0	
本年收入合计	2,280.40	本年支出合计	2,280.40	本年支出合计	2,280.40	
		年终结余	0	年终结余	0	
本年收入总计	2,280.40	本年支出总计	2,280.40	本年支出总计	2,280.40	

一般公共预算支出表

表五							单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员支出	公用支出		
	合计	2,280.40	466.80	419.71	47.09	1,813.60	
001	机关大院	2,280.40	466.80	419.71	47.09	1,813.60	
001009	中共武汉市硚口区委政法委员会	2,280.40	466.80	419.71	47.09	1,813.60	
2013101	行政运行	328.12	328.12	281.04	47.09	0	
2013102	一般行政管理事务	1,813.60	0	0	0	1,813.60	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71	0	0	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	17.24	0	0	
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	34.48	0	0	
2210201	住房公积金	45.71	45.71	45.71	0	0	
2210202	提租补贴	9.52	9.52	9.52	0	0	

一般公共预算基本支出表

表六							单位：万元
单位编码	单位名称	预算数	基本支出				
			小计	人员支出	公用支出		
	合计	466.80	466.80	419.71	47.09		
001	机关大院	466.80	466.80	419.71	47.09		
001009	中共武汉市硚口区委政法委员会	466.80	466.80	419.71	47.09		
2013101	行政运行	328.12	328.12	281.04	47.09		
2013102	一般行政管理事务	0	0	0	0		
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71	0		
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	17.24	0		
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	34.48	0		
2210201	住房公积金	45.71	45.71	45.71	0		
2210202	提租补贴	9.52	9.52	9.52	0		

政府性基金预算支出表											
表七											单位：万元
科目编码	单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本支出			项目支出				
				小计	人员支出	日常公用支出	小计	政策性项目	专项业务项目	基建资产类项目	政府购岗人员项目

本单位 2021 年无政府性基金预算

2021年财政拨款“三公”经费支出表	
表八	
单位：万元	
项目	预算数
合计	1.84
因公出国（境）	0.00
公务接待费	1.84
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市硚口区委政法委员会						
填报人	肖成杰		联系电话	83426249			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况		
					年	年	
	收入 构成	财政拨款	1813.6				
		其他资金					
		合计	1813.6				
	支出 构成	基本支出					
		项目支出	1813.6				
合计		1813.6					
部门职能概述	<p>区委政法委根据党的路线、方针、政策和党委部署, 统一全区政法各部门的思想和行动, 对一定时期内的政法工作作出全局性部署, 并督促贯彻落实; 调查研究全区社会管理综合治理和政法工作形势, 对全区政法综治工作做出全局性的部署, 组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作; 检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况, 监督和支持政法各部门依法行使职权, 指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合; 研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施, 协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部; 进一步强化国家安全人民防线工作, 做到组织健全, 制度规范, 宣传到位, 防范有力。</p>						
年度工作任务	<p>一是以法治为引领, 为政法综治信访维稳工作提供硬支撑。落实执法责任制, 明确执法程序和标准, 严格公正文明执法; 健全重大行政决策合法性审查机制和稳定风险评估机制, 提升决策法治化水</p>						

	<p>平；做好法治惠民工作，将9大惠民项目有效聚合，打造老字号品牌；做好法治宣传工作，抓好领导干部和青少年群体、流动人口的普法教育，积极开展法治创建，让全社会遵法学法守法用法蔚然成风。2021年，推进依法治区向更高层次、更高水平迈进。</p> <p>二是以和谐砮口为切入点，探索信访维稳新机制。积极践行以人民为中心的发展思想，高效回应群众诉求，把机关干部和警察、网格员、社区群干、调解员捆绑在一起，力所能及解决上访群众实际困难和问题；持续化解涉法涉诉信访积案难案，完成市区下达目标任务；深入基层解决重点问题。持续政法干警进社区、万名警察进社区活动，形成常态化机制，把各类风险防范化解在萌芽状态。2021年，继续保持全市政法领域先进地位。</p> <p>三是以平安建设为载体，打造共建共治共享的社会治理格局。继续推进“落实一个保障有力的领导责任制，打造一个多元共治的联合平台，建立四个运转高效的工作机制的114工程；做好群防群治、网格化和“雪亮工程”工作，提升立体化社会治安防控水平；创新大调解机制，加强重点领域专业性、行业性调解组织建设，预防和化解社会矛盾；推进重点整治，防范易肇事肇祸精神障碍患者、吸毒人员违法犯罪活动。2021年综治工作获全市优胜。</p> <p>四是加强党对政法工作的领导。坚定党管政法的政治方向，支持政法机关依法履职，为经济发展提供公平正义的法治环境；充分发挥区委政法委统筹协调优势，提高研究解决重大问题的能力；落实中央、省、市、区加强政法队伍建设的有关精神，深入推进专业化建设，把科技信息化应用作为提高政法队伍能力和战斗力的关键，努力建设一支过硬的政法队伍。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:	综治工作经费 防范工作经费 维稳工作经费 政法工作经费目标	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:	综治工作经费 防范工作经费 维稳工作经费 政法工作经费目标	
长期目标1:	综治工作经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	质量指标	全省“一感一度一评一价”排名	全区安全感 96%；测评全省排 84 名以上	全区安全感 96%；测评全省排 84 名以上	
	效益指标					
长期目标 2:	防范工作经费					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标	社会效益指标	重点人员转化	完成上级转化任务目标	完成上级转化任务目标	
长期目标 3:	维稳工作经费					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	
长期目标 4:	政法工作经费目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标	社会公众	政法工作	做好防范	全区安全感 96%；测	

			或服务对象满意度指标	成效	工作，提升全区“一感一度一率一评价”成效，保持社会稳定。	评全省排 84 名以上；保持社会大局稳定。
年度指标 1:	综治工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019 年	2020 年	
	产出指标	质量指标	全省“一感一度一率一评价”排名	全区安全感 96.56%；测评全省排 58 名	全区安全感 96%；测评全省排 84 名以上	全区安全感 96%；测评全省排 84 名以上
效益指标						
年度指标 2:	防范工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019 年	2020 年	
	产出指标					
效益指标	社会效益指标	重点人员转化	完成上级转化任务目标	完成上级转化任务目标	完成上级转化任务目标	完成上级转化任务目标
年度指标 3:	维稳工作经费					
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定
年度指标 4:	政法工作经费目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标						
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政法工作成效	完成	完成	完成	历史标准
			全区安全感 96.56%；测评全省排 58 名；保持社会大局稳定。	全区安全感 96%；测评全省排 84 名以上；保持社会大局稳定。	全区安全感 96%；测评全省排 84 名以上；保持社会大局稳定。	全区安全感 96%；测评全省排 84 名以上；保持社会大局稳定。	
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：政法委工作经费

项 目 单 位：中共武汉市硚口区委政法委员会

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	政法委工作经费		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	苏海峰	联系电话	02783426249
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	<p>《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于推进通过法定途径分类处理信访投诉请求的实施意见（试行）〉的通知》（武办发[2015]14号）；《省委办公厅、省政府办公厅关于进一步加强社会治安综合治理工作的意见》（鄂办发[2008]13号）；《市委办公厅、市政府办公厅关于进一步加强社会治安综合治理工作的意见》（武办发[2008]14号）；《关于印发〈关于进一步加强社区流动人口和出租屋管理服务站建设的意见〉、〈武汉市流动人口和出租屋协管员管理暂行办法〉的通知》（武综发[2011]3号）；《区机构编制委员会关于中共硚口区政法委员会加挂中共硚口区委法治城市建设领导小组办公室牌子的批复》（硚编[2015]37号）；《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于加强领导班子和领导干部法治建设绩效考核的意见〉的通知》（鄂办发[2015]1号）；《关于建立健全“两实”管理长效机制建设的指导意见》（鄂两实办发[2010]17号）、维稳工作密件、《武汉市国家司法救助实施细则（试行）》（武政法[2015]4号）、防险办密件、防范密件、防范工作涉密文件。</p>		
项目实施方案	<p>一是以法治为引领，为政法综治信访维稳工作提供硬支撑。落实执法责任制，明确执法程序和标准，严格公正文明执法；健全重大行政决策合法性审查机制和稳定风险评估机制，提升决策法治化水平；做好法治惠民工作，打造老字号品牌；做好法治宣传工作，抓好普法教育，积极开展法治创建，让全社会遵法学法守法用法蔚然成风。2021年，推进依法治区向更高层次、更高水平迈进。</p> <p>二是以和谐硚口为切入点，探索信访维稳新机制。积极践行以人民为中心的发展思想，高效回应群众诉求，把机关干部和警察、网格员、社区群干、调解员捆绑在一起，力所能及解决上访群众实际困难和问题；持续化解涉法涉诉信访积案难案，完成市区下达目标任务；深入基层解决重点问题。持续政法干警进社区、万</p>		

	<p>名警察进社区活动，形成常态化机制，把各类风险防范化解在萌芽状态。2021年，继续保持全市政法领域先进地位。</p> <p>三是以平安建设为载体，打造共建共治共享的社会治理格局。继续落实一个保障有力的领导责任制，打造一个多元共治的联合平台，建立四个运转高效的工作机制的114工程，深入推进市域社会治理建设；做好群防群治、网格化和“雪亮工程”工作，提升立体化社会治安防控水平；创新大调解机制，加强重点领域专业性、行业性调解组织建设，预防和化解社会矛盾；推进重点整治，防范易肇事肇祸精神障碍患者、吸毒人员违法犯罪活动。2021年综治工作获全市优胜。</p> <p>四是加强党对政法工作的领导。坚定党管政法的政治方向，支持政法机关依法履职，为经济发展提供公平正义的法治环境；充分发挥区委政法委统筹协调优势，提高研究解决重大问题的能力；落实中央、省、市、区加强政法队伍建设的有关精神，深入推进专业化建设，把科技信息化应用作为提高政法队伍能力和战斗力的关键，努力建设一支过硬的政法队伍。</p>			
项目总预算	54408000.00	项目当年预算	18136000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年	25576816.00元		
	2020年	22670000.00元		
	2021年变动说明	2020年22670000.00元，2021年18136000.00元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		18136000.00	
	其中申请当年预算拨款		18136000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	18136000.00	<p>一、综治工作经费：1393.492 万元</p> <p>1、综治督导工作经费 178 万元，根据武发[2016]25 号文，我区辖区人口约 89 万人（含常住人口和流动人口）、人均 2 元计算；</p> <p>2、铁路护路经费 4.5 万元，按 30.125 公里、每公里 1500 元计算；</p> <p>3、综治网格中心设备及视联网使用维护经费 10 万元；</p> <p>4、网格员培训经费 5 万元，按 1000 人、每人 50 元计算；</p> <p>5、综治网格中心工作人员工资 36 万元，按 6 人，每人每年 6 万元计算；</p> <p>6、综治网格中心工作人员第三方管理费 4.7808 万元，按 6 人，每人每月 664 元计算；</p> <p>7、网格化手持终端购买及通讯费 216 万元；</p> <p>8、流动人口工作经费 23 万元；</p> <p>9、严重精神障碍患者救治救助经费 150 万元；</p> <p>10、网格长、网格支部指导员、网格员、安保队员、流动人口管理员（1000+1280+460 人）每年绩效 445.4371 万元；</p> <p>11、安保队员保险费按 1280 人、每人每年意外伤害保险 120 元计算，1280*120=15.36 万元；</p> <p>12、市场调查与民意检测服务 60 万元；</p> <p>13、宣传经费 172 万元：印刷宣传 135 万元，媒体宣传 37 万元；</p> <p>14、安保队员、流动人口协管员(1740 人)生育险、工伤险 73.4141 万元。</p> <p>二、维稳工作经费 337.308 万元</p> <p>（一）维稳经费：50 万元</p> <p>1、维稳工作经费 40 万元，用于情报信息、维稳处置、日常办公等工作。</p> <p>2、见义勇为经费 10 万元：人员表彰费 6 万元；见义勇为人员医疗费 2 万元；见义勇为牺牲及负伤人员慰问费 2 万元。</p> <p>（二）关爱之家工作经费：245 万元</p> <p>1、物业管理费 106 万元；</p> <p>2、人员工资经费 65 万元（6.5 万元/人/年）；</p> <p>3、伙食经费 36 万元；</p> <p>4、水电费 18 万元；</p> <p>5、视频系统维护费 20 万元。</p> <p>（三）防范工作经费：42.308 万元</p> <p>1、教育转化攻坚、巩固与解脱工作经费 4.2 万元。包括：每年 2 次 100 名邪教已转化人员巩固费用 2</p>	

		<p>万元；社区班指导工作经费 2.2 万元（各街完成 22 个社区班任务）。</p> <p>2、防控打击工作经费 11 万元。包括：参照近两年工作情况，人民群众参与反邪教斗争举报奖励 2 万元，公安机关开展防控打击经费 2 万元，收缴、清除反宣品奖励费用 5 万元，关爱之家办公、维修和耗材经费 2 万元。</p> <p>3、聘用人员工资 12.108 万元。网军工资 12 万元，按 2 人，每人每年 6 万元计算；网军第三方管理费 0.108 万元，按 2 人，每人每月 45 元计算。</p> <p>4、反邪教警示宣传教育工作经费 15 万元。其中：宣传教育阵地建设费 81600 元，用于社区（村）“一墙一窗”阵地建设维护全覆盖，全区共有 136 块反邪教警示宣传教育阵地，每块更换 150 元，每季度更换一次内容；宣传栏维护费 10000 元；教育宣传活动费用 58400 元，用于对区管干部、街道、社区群干开展反邪教宣传教育培训 300 人/次，消除邪教土壤，防止邪教组织与我争夺群众基础，组织 2 次社会全面警示宣传教育活动，承接文艺演出下基层等。</p> <p>三、其他建设经费：82.8 万元</p> <p>1、区法学会会员代表大会会议费 4 万元；</p> <p>2、区法学会法治论坛 6 万元；</p> <p>3、法治培训聘请专家劳务费 3 万元；</p> <p>4、2021 年机关法律顾问劳务费 3 万元；</p> <p>5、司法救助经费 30 万元；</p> <p>6、交通意外救助资金 33 万元；</p> <p>7、党建活动经费及老干部慰问费 1.8 万元；</p> <p>8、防线业务活动费 2 万元。</p>
--	--	---

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	一批	1720000.00

项目绩效总目标

<ol style="list-style-type: none"> 1、 做好防范邪教工作，完成上级交办任务。 2、 提升全区“一感一度一率一评价”成效，保持社会平安稳定。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
综治工作经 费	产出指标	质量指标	全区安全感 不低于96%； 全省“一感 一度一率一 评价”排名 不低于全省 20%。	全区安全 感96%；测 评全省排84 名以上	全区安全感 96%；测评全 省排84名 以上	全区安全感 96%；测评全 省排84名 以上	全区安全感 96%；测评全 省排84名 以上
防范工作经 费	效益指标	社会效益指 标	重点人员转 化	完成上级 转化任务目 标	完成上级 转化任务目 标	确保政治安 全	完成上级转 化任务目标
维稳工作经 费	效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	保持社会 稳定	保持社会 稳定	保持社会稳 定	保持社会稳 定
政法工作经 费目标	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	做好防范邪 教工作，提 升全区“一 感一度一率 一评价”成 效，保持社 会稳定。	全区安全感 96%；测评全 省排84名 以上。	全区安全感 96%；测评全 省排84名 以上。	全区安全感 96%；测评全 省排84名 以上。	全区安全感 96%；测评全 省排84名 以上。

第三部分 区委政法委 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，政法委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、事业收入、其他收入、上年结转。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。

2021 年部门收支总预算 2,280.40 万元。比 2020 年预算减少 403.06 万元，降低 18%，主要是项目经费和人员工资政策性减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 2,280.40 万元，其中：财政拨款收入 2,280.40 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2,280.40 万元，其中基本支出 466.80 万元，占 20%；项目支出 1,813.60 万元，占 80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,280.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,280.40 万元。支出包括：基本支出 466.80 万元，项目支出 1,813.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 2,280.40 万元，其中：(1) 本年预算 2,280.40 万元，比 2020 年预算减少 403.06 万元，减少 18%，主要是严格执行中央八项规定，压减经费支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 466.80 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1,813.60 万元，其中：

一般行政管理事务 1,813.60 万元，主要用于：

政法工作经费 1,813.60 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 466.80 万元。其中：

1、人员经费 419.71 万元。包括：

工资福利支出 408.66 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.06 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 47.09 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数1.84万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费1.84万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.03万元，主要是：公务接待费减0.03万元，原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年本部门的机关运行经费47.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少2.06万元，降低4%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计172万元。包括：货物类0万元，服务类172万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计172万元。其中：印刷费135万元，媒体宣传37万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 465.3 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1,813.60 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1,813.60 万元，削减项目 1 个 453.4 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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(项)：指硚口区委政法委行政单位及参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业

单位离退休(项):反映实行归口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)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 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):用于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。

11. 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。

12. 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。

(八)“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。

(九)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。

咨询电话: 83426249