

中共武昌区委政法委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区委政法委员会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武昌区委政法委 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区委政法委 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。

2. 深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设、

加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，指导协调全区维护社会稳定工作。指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。

4. 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

5. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。

6. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。

7. 指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

8. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。

9. 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

10. 指导街道工委政法工作的开展。

11. 代管武昌区法学会。

12. 按规定承担全面从严治党、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。

13. 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

纳入武昌区委政法委 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

(三) 部门人员构成

武昌区委政法委总编制人数 24 人，其中：行政编制 23 人，工勤编制 1 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 24 人，其中：行政实 23 人，工勤实有 1 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或上级部门确定的 2021 年工作要求、目标及主要任务制定实施要点并组织实施。主要是推动全区各部门、街道贯彻落实中央、省、市关于加强政法工作和创新社会治安综合治理的决策部署；承担社会治安综合治理、扫黑除恶等有关协调和督导检查工作，推动跨部门社会治安综合治理事项的解决；总结、表彰奖励、推广先进、成功经验和做法；协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施；深入推进全区平安法治建设；推进市域治理创新；维护国家政治安全、社会和谐稳定；贯彻落实政法工作条例及体制机制改革；加强政法队伍建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 3063.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3063.92 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 1489.42 万元，增长 94.59%，主要原因是财政预算拨付渠道变更，增加社区安保队员和流动协管员岗位补助等项目支出。

(二)2022 年部门预算总支出 3063.92 万元。其中：基本支出 781.76 万元，项目支出 2282.16 万元。比 2021 年预算增加 1489.42 万元，增长 94.59%，主要原因是增加社区安保队员和流动协管员岗位补助等项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共预算支出 2808.49 万元；社会保障和就业支出 81.66 万元；卫生健康支出 74.94 万元；住房保障支出 98.84 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 677.8 万元；商品和服务支出 41.92 万元；对个人和家庭的补助 62.05 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3063.92 万元，其中：当年预算 3063.92 万元，比 2021 年预算增加 1489.42 万元，增长 94.59%，增长原因：项目支出增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 781.76 万元，比 2021 年预算增加 32.3 万元，增长 4.3%。其中：

1. 人员经费 739.84 万元，包括：

(1) 工资福利支出 677.8 万元，主要用于基本工资、津贴、资金、社会保障缴费、绩效工资等。

(2) 对个人和家庭的补助 62.05 万元，主要用于退休人员退休费、医疗费等。

2. 商品和服务支出 41.92 万元，包括日常公用支出 41.04 万元；“三公经费”支出 0.88 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 2282.16 万元，比 2021 年预算增加 1457.12 万元，增长 176.6%，主要原因：增加社区安保队员和流动协管员岗位补助等项目支出。。其中：

1. 民生保险（公共安全责任、平安社区、肇祸精神障碍患者救治）项目 285 万元。主要承担在武昌行政辖区内，居民及其在辖区内活动的人员因发生火灾爆炸、拥挤踩踏、高空坠物及树枝掉落、重大恶性案件伤害和精神病伤人、监护等保险事故导致人身伤亡，无法找到责任人或者责任人无力赔偿，对被保险人依据国家或地方有关法律规定给付的一次性伤亡救助金以及支付的医疗费用，通过投保由保险公司按照合同的约定负责赔偿。。

2. 政法综治专项工作项目 496.96 万元。主要用于推动全区各部门、街道贯彻落实中央、省、市关于加强政法工作和创新社会治安综合治理的决策部署；承担社会治安综合治理有关协调和督导检查工作，推动跨部门社会治安综合治理事项的解决；总结、表彰奖励、推广先进、成功经验和做法；协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施；区平安法治建设、法学会、国家安全、反邪教等工作支出。

3. 司法救助及扫黑除恶专项工作项目 100 万元。主要用于救助全区司法过程中涉法涉诉案件受困群众的救助支出，维护社会和谐稳定和扫黑除恶专项工作。

4. 安保队员及流动人口协管员服装购置费项目 100 万元。主要用于购置安保队员及流动人口协管员服装及装备。

5. 社区安保队员和流动协管员岗位补助项目 1300.2 万元。主要用于社区安保队员和流动协管员岗位补助。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区委政法委安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.88 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，下降 2%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。
其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无公务用车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无公务用车。。

3. 公务接待费预算 0.88 万元，比 2021 年预算增加(减少)0.02 万元，主要原因压减开支抗疫情、保民生。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武昌区委政法委 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 35.6 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 981.96 万元。包括：货物类 831.96 万元，工程类 0 万元，服务类 150 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 1953.2 万元。其中：基本公共服务 1953.2 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2282.16 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区委政法委 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位收支总表

单位名称：中共武昌区委政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,063.92	1、一般公共服务支出	2,808.49	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	781.76
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	677.80
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	62.05
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	41.92
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	81.66	二、项目支出	2,282.16
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	74.94	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	677.80
		15、金融支出		302商品和服务支出	2,324.08
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	62.05
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	98.84	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,063.92	本年支出合计	3,063.92	本年支出合计	3,063.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	3,063.92	支出总计	3,063.92	支出总计	3,063.92

二、2022 年部门收入总表

单位收入总表

单位名称：中共武昌区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,063.92	3,063.92											
201	一般公共服务	2,808.49	2,808.49											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,808.49	2,808.49											
2013101	行政运行（党委办公厅）	526.33	526.33											
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	881.96	881.96											
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.20	1,400.20											
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66											
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66											
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40											
210	卫生健康支出	74.94	74.94											
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94											
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70											
2101103	公务员医疗补助	58.23	58.23											
221	住房保障支出	98.84	98.84											
22102	住房改革支出	98.84	98.84											
2210201	住房公积金	66.25	66.25											
2210202	提租补贴	13.89	13.89											
2210203	购房补贴	18.70	18.70											

三、2022 年部门支出总表

单位支出总表

单位名称：中共武昌区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,063.92	781.76	2,282.16			
201	一般公共服务	2,808.49	526.33	2,282.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,808.49	526.33	2,282.16			
2013101	行政运行（党委办公厅）	526.33	526.33				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	881.96		881.96			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.20		1,400.20			
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66				
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66				
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
210	卫生健康支出	74.94	74.94				
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94				
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70				
2101103	公务员医疗补助	58.23	58.23				
221	住房保障支出	98.84	98.84				
22102	住房改革支出	98.84	98.84				
2210201	住房公积金	66.25	66.25				
2210202	提租补贴	13.89	13.89				
2210203	购房补贴	18.70	18.70				

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：中共武昌区委政法委员会

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,063.92	1、一般公共服务支出	2,808.49	2,808.49		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	781.76	781.76	
		3、公共安全支出				工资福利支出	677.80	677.80	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	62.05	62.05	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	41.92	41.92	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	81.66	81.66		二、项目支出	2,282.16	2,282.16	
		8、卫生健康支出	74.94	74.94		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	677.80	677.80	
		15、金融支出				302商品和服务支出	2,324.08	2,324.08	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	62.05	62.05	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	98.84	98.84		309资本性支出（基本建设			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,063.92	本年支出合计	3,063.92	3,063.92		本年支出合计	3,063.92	3,063.92	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	3,063.92	支出总计	3,063.92	3,063.92		支出总计	3,063.92	3,063.92	

五、2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：中共武昌区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,063.92	781.76	2,282.16
201	一般公共服务	2,808.49	526.33	2,282.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构	2,808.49	526.33	2,282.16
2013101	行政运行（党委办公厅）	526.33	526.33	
2013102	一般行政管理事务（党委办	881.96		881.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,400.20		1,400.20
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66	
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	74.94	74.94	
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
2101103	公务员医疗补助	58.23	58.23	
221	住房保障支出	98.84	98.84	
22102	住房改革支出	98.84	98.84	
2210201	住房公积金	66.25	66.25	
2210202	提租补贴	13.89	13.89	
2210203	购房补贴	18.70	18.70	

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共武昌区委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	781.76	739.84	41.92
301	工资福利支出	677.80	677.80	
30101	基本工资	90.66	90.66	
30102	津贴补贴	152.84	152.84	
30103	奖金	272.04	272.04	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.40	33.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
30111	公务员医疗补助缴费	44.44	44.44	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	66.25	66.25	
302	商品和服务支出	41.92		41.92
30201	办公费	35.60		35.60
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	62.05	62.05	
30302	退休费	48.26	48.26	
30307	医疗费补助	13.79	13.79	

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共武昌区委政法委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.88				0.88
201	一般公共服务	0.88				0.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88				0.88
2013101	行政运行（党委办公厅）	0.88				0.88

八、2022年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共武昌区委政法委员会

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
**	**	1	2	3

说明：中共武昌区委政法委员会2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区委政法委2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区委政法委						
填报人				联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	3063.92万元			1482.16万元	1574.05万元
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出	781.76 万元			870.96万元	749.46万元
项目支出		2282.16万元			611.2万元	825.04万元	
合计		3063.92万元			1124.69万元	1574.05万元	
部门职能概述	1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。2. 深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设、加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，指导协调全区维护社会稳定工作。指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。						
年度工作任务	根据区委、区政府或上级部门确定的2022年工作要求、目标及主要任务制定实施要点并组织实施。主要是推动全区各部门、街道贯彻落实中央、省、市关于加强政法工作和创新社会治安综合治理的决策部署；承担社会治安综合治理、扫黑除恶等有关协调和指导检查工作，推动跨部门社会治安综合治理事项的解决；总结、表彰奖励、推广先进、成功经验和做法；协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施；深入推进全区平安法治建设；推进市域治理创新；维护国家政治安全、社会和谐稳定；贯彻落实政法工作条例及体制机制改革；加强政法队伍建设。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。		目标1：根据区委、区政府或上级部门确定的2022年工作要求、目标及主要任务制定实施要点并组织实施				
长期目标1:	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导						
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	_____指标	不适用	不适用	不适用		
	效益指标	_____指标	不适用	不适用	不适用		
长期目标2:							
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	_____指标	不适用	不适用	不适用		
	效益指标	_____指标	不适用	不适用	不适用		
长期目标3:							
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	_____指标	不适用	不适用	不适用		
	效益指标	_____指标	不适用	不适用	不适用		
.....							
年度目标1:							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	_____指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
效益指标	_____指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
年度目标2:							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	_____指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
效益指标	_____指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
年度目标3:							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	_____指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
效益指标	_____指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
.....							

十、项目支出绩效目标表

1. 政法综治专项项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	政法综治专项工作经费	项目代码	GZXX/005006007/001			
项目主管部门	武昌区委政法委员会	项目执行单位	武昌区委政法委员会			
项目负责人	李顺洪	联系电话	88936056			
项目申请理由	主要用于推动全区各部门、街道贯彻落实中央、省、市关于加强政法工作和创新社会治安综合治理的决策部署；承担社会治安综合治理有关协调和督导检查工作，推动跨部门社会治安综合治理事项的解决；总结、表彰奖励、推广先进、成功经验和做法；协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施；区平安法治建设、法学会等工作支出。					
项目主要内容	主要用于推动全区各部门、街道贯彻落实中央、省、市关于加强政法工作和创新社会治安综合治理的决策部署；承担社会治安综合治理有关协调和督导检查工作，推动跨部门社会治安综合治理事项的解决；总结、表彰奖励、推广先进、成功经验和做法；协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施；区平安法治建设、法学会、区人民防线办等工作支出。					
项目总预算	4969600	项目当年预算	4969600			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度425.04万元，2020年度分为政法综治专项工作经费211.2万元、政法业务补助经费213.84万元					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		4969600.00			
	1.财政拨款收入		4969600.00			
	其中：申请当年预算拨款		4969600.00			
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
	3.上级补助收入		0			
	4.事业收入		0			
	5.事业单位经营收入		0			
	6.附属单位上缴收入		0			
	7.其他收入		0			
8.上年结转、结余		0				
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0				
9.往来资金		0				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
	合计	4969600				
测算依据及说明	主要用于推动全区各部门贯彻落实中央、省、市关于加强和创新社会管理的决策部署；承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作，推动跨部门社会管理事项的解决；总结表彰奖励、推广先进、成功经验和做法；协调推动社会管理综合治理有关法律法规政策的实施；全区安保安队管理等工作支出。					
项目绩效总目标	推动全区各部门、街道贯彻落实中央、省、市关于加强政法工作和创新社会治安综合治理的决策部署；承担社会治安综合治理有关协调和督导检查工作，推动跨部门社会治安综合治理事项的解决；总结、表彰奖励、推广先进、成功经验和做法；协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施；推动区平安法治建设、法学会、区人民防线办、反邪教等工作开展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
不适用			不适用	不适用		
社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	90%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 司法救助及扫黑除恶项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	司法救助及扫黑除恶专项经费	项目代码	GZXX/005006007/003	
项目主管部门	区政法委	项目执行单位	中共武昌区委政法委员会	
项目负责人	李顺洪	联系电话	88936056	
项目申请理由	主要用于救助全区司法过程中涉法涉诉案件困难群众的救助支出，维护社会和谐稳定和扫黑除恶专项工作。			
项目主要内容	用于全区司法管辖案件过程中对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的生活困难当事人，采取的辅助性救助措施的司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进我区社会和谐稳定。 开展全区扫黑除恶专项工作维护社会平安稳定			
项目总预算	3000000.00	项目当年预算	1000000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	司法救助工作历年来依据中央、省、市、区关于建立完善司法救助工作的意见、实施办法、细则和决策部署落实司法救助经费 100 万元，并由我委协调全区各部门贯彻落实和实施。 扫黑除恶工作历年来依据中央、省、市、区的文件精神部署落实经费 50 万元。两个项目按照优化项目设置、加大项目精简整合的要求于 2020 年度合并为一个项目，经费总额合并为 150 万元。2022 年项目经费压减整合为 100 万元（打通使用）			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1000000.00	
	1. 财政拨款收入		1000000.00	
	其中：申请当年预算拨款		1000000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 事业收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 附属单位上缴收入		0	
	7. 其他收入		0	
8. 上年结转、结余		0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
9. 往来资金		0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		
		合计		1000000
		1 司法救助	1000000	
			2 扫黑除恶	500000
测算依据及说明		中政委（2014）3 号、鄂政法办（2014）21 号、武政法（2015）4 号		

项目绩效总目标	全面提升政法工作的能力和水平，增强人民群众的安全感和满意度，为全区经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。
---------	---

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		不适用	不适用	不适用
不适用				不适用	不适用	
不适用				不适用	不适用	
不适用				不适用	不适用	
不适用				不适用	不适用	
不适用				不适用	不适用	
质量指标			不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
时效指标			不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
成本指标		不适用	不适用	不适用		
		不适用	不适用	不适用		
		不适用	不适用	不适用		
效益指标	社会效益指标		不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
	社会公众或服务对象		不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	

3. 民生保险项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	民生保险（区公共安全责任险、平安社区及严重精神障碍患者监护人责任险）保费	项目代码	GZXX/005006007/004				
项目主管部门	区政法委	项目执行单位	中共武昌区委政法委员会				
项目负责人	李顺洪	联系电话	88936056				
项目申请理由	进一步打造“平安武昌”、和谐武昌“，提高武昌区的抗风险能力和紧急事件处理能力，降低政府的风险管理成本，促进社会和谐稳定，建立健全民生保障体系						
项目主要内容	承担在武昌行政辖区内，居民及其在辖区内活动的人员因发生火灾爆炸、拥挤踩踏、高空坠物及树枝掉落、重大恶性案件伤害和精神病伤人、监护等保险事故导致人身伤亡，无法找到责任人或者责任人无力赔偿，对被保险人依据国家或地方有关法律规定给付的一次性伤亡救助金以及支付的医疗费用，通过投保由保险公司按照合同的约定负责赔偿。						
项目总预算	5000000.00	项目当年预算	2850000.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	历年来根据我区社会管理的要求逐年增加了对该项工作的保障力度，2020 年增为 250 万元。						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		2850000.00				
	1. 财政拨款收入		2850000.00				
	其中：申请当年预算拨款		2850000.00				
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0				
	3. 上级补助收入		0				
	4. 事业收入		0				
	5. 事业单位经营收入		0				
	6. 附属单位上缴收入		0				
	7. 其他收入		0				
8. 上年结转、结余		0					
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0					
9. 往来资金		0					
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算		金额				
			合计 2850000				
	测算依据及说明		上级部署、计划，本级计划、保险实施细则、条款				
项目绩效总目标	进一步打造“平安武昌”、和谐武昌“，提高武昌区的抗风险能力和紧急事件处理能力，降低政府的风险管理成本，促进社会和谐稳定，建立健全民生保障体系						
项目年度绩效指标	一级指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
			数量指标	不适用	不适用	不适用	
			质量指标	不适用	不适用	不适用	
			时效指标	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	不适用	不适用	不适用	
			社会效益指标	不适用	不适用	不适用	
			可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
			社会公众或服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	
			社会效益指标	不适用	不适用	不适用	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 安保队员及流动人口协管员服装购置费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	安保队员及流动人口协管员服装购置费	项目代码	GZXX/005006007/005
项目主管部门	武昌区委政法委员会	项目执行单位	武昌区委政法委员会
项目负责人	李顺洪	联系电话	88936056
项目申请理由	主要用于用于购置安保队员及流动人口协管员服装及装备。		
项目主要内容	主要用于用于购置安保队员及流动人口协管员服装及装备。		
项目总预算	1000000	项目当年预算	1000000
项目前两年预算及当年预算变动情况	每两年安排配置		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000000.00
	1. 财政拨款收入		1000000.00
	其中：申请当年预算拨款		1000000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
	合计		1000000
	测算依据及说明		全区安保队管理等工作要求支出。
	项目支出明细测算		

项目绩效总目标	推动全区平安建设工作开展。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	不适用	不适用	不适用	
			质量指标	不适用	不适用	不适用	
			时效指标	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	产出指标	成本指标	不适用	不适用	不适用	
			社会效益指标	不适用	不适用	不适用	
				不适用	不适用	不适用	
				不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		
			不适用	不适用	不适用		
			不适用	不适用	不适用		
			社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

5. 社区安保队员和流动协管员岗位补助项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区安保队员和流动协管员岗位补助	项目代码	GZXX/005006007/006
项目主管部门	武昌区委政法委员会	项目执行单位	武昌区委政法委员会
项目负责人	李顺洪	联系电话	88936056
项目申请理由	主要用于用于社区安保队员和流动协管员岗位补助。		
项目主要内容	主要用于用于社区安保队员和流动协管员岗位补助。		
项目总预算	13002000	项目当年预算	13002000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年财政支出渠道改变安排		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13002000.00
	1. 财政拨款收入		13002000.00
	其中：申请当年预算拨款		13002000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	13002000
	测算依据及说明		全区安保队管理等工作要求支出。
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

项目绩效总目标	推动全区平安建设工作工作开展。						
项目年度绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	备注
			质量指标	不适用	不适用	不适用	
			时效指标	不适用	不适用	不适用	
			成本指标	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用		
			不适用	不适用	不适用		
			不适用	不适用	不适用		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		
			不适用	不适用	不适用		
			不适用	不适用	不适用		
		社会公众或服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：中共武昌区委政

单

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
					合计	工作性项目			政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助	
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)								一次性项目(跨年度)
			合计		22,821,600.00	22,821,600.00	21,821,600.00	1,000,000.00					22,821,600.00		22,821,600.00					
			中共武昌区委政法委员会		22,821,600.00	22,821,600.00	21,821,600.00	1,000,000.00					22,821,600.00		22,821,600.00					
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅)	民生保险(公共安全责任、平安社区、肇福精神障碍患者救治)	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00						2,850,000.00		2,850,000.00					
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅)	政法综治专项工作经费	4,969,600.00	4,969,600.00	4,969,600.00						4,969,600.00		4,969,600.00					
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅)	司法救助及扫黑除恶专项工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00		1,000,000.00					
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	安保队员及流动人口协管员服装购置费	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00					
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	社区安保队员和流动协管员岗位补助	13,002,000.00	13,002,000.00	13,002,000.00						13,002,000.00		13,002,000.00					