

# 中共武昌区委政法委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武昌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 中共武昌区委政法委员会 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中共武昌区委政法委员会 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 中共武昌区委政法委员会概况

### 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**

纳入中共武昌区委政法委员会 2023 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**

中共武昌区委政法委员会总编制人数 23 人，其中：行政编制 22 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 23 人，其中：行政实有 22 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。

## **第二部分 中共武昌区委政法委员会 2023 年部门预算表**

## 一、收支总体情况表

公开表-1

### 收支总体情况表

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	2,959.11	一、一般公共服务支出	2,706.79
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	82.00
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	72.68
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	97.63
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,959.11	本年支出合计	2,959.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,959.11	支 出 总 计	2,959.11

## 二、收入总体情况表

公开表-2

### 收入总体情况表

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
	合计	2,959.11	2,959.11	2,959.11									
311	中共武昌区委政法委员会	2,959.11	2,959.11	2,959.11									
311001	中共武昌区委政法委员会	2,959.11	2,959.11	2,959.11									

### 三、支出总体情况表

公开表-3

#### 支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,959.11	776.95	2,182.16
201	一般公共服务支出	2,706.79	524.63	2,182.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.21	13.21	
2010301	行政运行	13.21	13.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,693.59	511.43	2,182.16
2013101	行政运行	511.43	511.43	
2013102	一般行政管理事务	2,182.16		2,182.16
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
210	卫生健康支出	72.68	72.68	
21011	行政事业单位医疗	72.68	72.68	
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
2101103	公务员医疗补助	56.33	56.33	
221	住房保障支出	97.63	97.63	
22102	住房改革支出	97.63	97.63	
2210201	住房公积金	67.14	67.14	
2210202	提租补贴	12.70	12.70	
2210203	购房补贴	17.79	17.79	

## 四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

### 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,959.11	一、本年支出	2,959.11
(一) 一般公共预算拨款	2,959.11	(一) 一般公共服务支出	2,706.79
(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	82.00
		(八) 卫生健康支出	72.68
		(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	97.63
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,959.11	支 出 总 计	2,959.11

## 五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

### 一般公共预算支出情况表

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	2,959.11	776.95	716.95	60.00	2,182.16
201	一般公共服务支出	2,706.79	524.63	466.27	58.37	2,182.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.21	13.21		13.21	
2010301	行政运行	13.21	13.21		13.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,693.59	511.43	466.27	45.16	2,182.16
2013101	行政运行	511.43	511.43	466.27	45.16	
2013102	一般行政管理事务	2,182.16				2,182.16
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	80.37	1.63	
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	80.37	1.63	
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29	47.66	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71		
210	卫生健康支出	72.68	72.68	72.68		
21011	行政事业单位医疗	72.68	72.68	72.68		
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	16.35		
2101103	公务员医疗补助	56.33	56.33	56.33		
221	住房保障支出	97.63	97.63	97.63		
22102	住房改革支出	97.63	97.63	97.63		
2210201	住房公积金	67.14	67.14	67.14		
2210202	提租补贴	12.70	12.70	12.70		
2210203	购房补贴	17.79	17.79	17.79		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

### 一般公共预算基本支出情况表

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	776.95	716.95	60.00
301	工资福利支出	657.72	657.72	
30101	基本工资	101.57	101.57	
30102	津贴补贴	151.69	151.69	
30103	奖金	242.07	242.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
30111	公务员医疗补助缴费	44.76	44.76	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	67.14	67.14	
302	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	25.80		25.80
30216	培训费	3.81		3.81
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	6.35		6.35
30239	其他交通费用	18.48		18.48
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	59.23	59.23	
30302	退休费	47.66	47.66	
30307	医疗费补助	11.57	11.57	

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

#### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.88					0.88

## 八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

### 政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出情况表

公开表-9

### 项目支出情况表

单位：万

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		
合计		2,182.16	2,182.16							
中共武昌区委政法委员会		2,182.16	2,182.16							
中共武昌区委政法委员会		2,182.16	2,182.16							
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	中共武昌区委政法委员会	285.00	285.00							
社区安保队员和流动协管员岗位补助	中共武昌区委政法委员会	1,300.20	1,300.20							
司法救助及扫黑除恶专项经费	中共武昌区委政法委员会	100.00	100.00							
政法综治专项工作经费	中共武昌区委政法委员会	496.96	496.96							

## 十、整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年1月30日

单位：万元

部门(单位名称)	中共武昌区委政法委员会		
填报人	吴昊	联系电话	027-88936056

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		
	收入构成	财政拨款	2,959.11	100%	2021年	2022年	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	2,959.11	100%	1574.5	3063.92	
	支出构成	人员类项目支出	716.95	100%	689.83	739.84	
		运转类项目支出	60	100%	60.34	41.92	
		特定目标类项目支出	2182.16	100%	825.04	2282.16	
		合计	2959.11	100%	1574.5	3063.92	
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2023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，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。						
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		
	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)	本级支出项目	285	285	公共安全、平安社区及严重精神障碍患者监护责任保险		
	社区安保队员和司法救助及扫黑除恶专项经费	本级支出项目	1,300.20	1,300.20	岗位补助		
		本级支出项目	100	100	司法救助、扫黑除恶		
	政法综治专项工作经费	本级支出项目	496.96	496.96	政法、社会治安综合治理工作		
整体绩效总目标	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			根据区委、区政府或上级部门确定的2023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，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。						
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	补贴发放、民生保险、司法救助完成	完成	计划标准		
		质量指标	半年度、年度考核达标	完成	计划标准		
		时效指标	按计划进度完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	完成	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	安全感满意度		定性	计划标准	
			执法公正满意度		定性	计划标准	
			矛盾纠纷排查化解		定性	计划标准	
扫黑除恶成效				定性	计划标准		

年度目标1	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；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。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	补贴发放、民生保险、司法救助完成值	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	半年度、年度考核达标	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	按计划进度完成	完成	完成	完成	实际在岗人员数据
	社会效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	完成	完成	完成	计划标准
		可持续影响指标	保持社会平安稳定	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	满意度指标	安全感满意度	定性		计划标准	
			执法公正满意度	定性		计划标准	
矛盾纠纷排查化解			定性		计划标准		
扫黑除恶成效			定性		计划标准		

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 政法综治专项工作经费项目申报表

单位：万元			
项目名称	政法综治专项工作经费	项目编码	42010622311T000000103
项目主管部门	中共武昌区委政法委员会	项目执行单位	中共武昌区委政法委员会本级
项目负责人	李顺洪	联系电话	88936058
单位地址	武昌区中山路307号	邮政编码	430061
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	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	496.96	项目当年预算	496.96
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		496.96
	一般公共预算财政拨款		496.96
	其中：申请当年预算拨款		496.96
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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		
42010622311 T000000103			496.96				
项目采购							
品名	数量		金额				
C99000000	30		120				
C99000000	5		60				
C99000000	4		40				
C99000000	50		50				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成						
年度绩效目标1	完成						
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1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成率	完成			
		质量指标	完成率	完成			
		时效指标	完成率	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	平安稳定	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成			完成	
		质量指标	完成			完成	
		时效指标	完成			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

## 2. 社区安保队员和流动协管员岗位补助项目申报表

单位: 万元					
项目名称	社区安保队员和流动协管员岗位补助		项目编码	42010622311T000000104	
项目主管部门	中共武昌区委政法委员会		项目执行单位	中共武昌区委政法委员会本级	
项目负责人	李顺洪		联系电话	88936058	
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430061	
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	2022		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2,600.40		项目当年预算	1300.2	
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			1300.2	
	一般公共预算财政拨款			1300.2	
	其中: 申请当年预算拨款			1300.2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010622311T000000104			1300.2		
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1	完成				
年度绩效目标1	完成				

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1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成	完成			
		质量指标	完成	完成			
		时效指标	社区安保队员和流动协管员岗位补助	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成			完成	
		质量指标	完成			完成	
		时效指标	完成			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

### 3. 民生保险项目申报表

单位: 万元			
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	项目编码	42010623311T000000101
项目主管部门	中共武昌区委政法委员会	项目执行单位	中共武昌区委政法委员会本级
项目负责人	李顺洪	联系电话	88936056
单位地址	湖北省武汉市武昌区中山路307号	邮政编码	430060
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	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			

项目总预算		285		项目当年预算		285	
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		285	
				一般公共预算财政拨款		285	
				其中：申请当年预算拨款		285	
				政府性基金预算财政拨款		0	
				财政专户管理资金		0	
				单位资金		0	
				其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010623311 T000000101			285				
项目采购							
品名		数量		金额			
C99		1		285			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成					
年度绩效目标1		完成					
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1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	民生保险	完成			
		质量指标	民生保险	完成			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	民生保险	完成			
		社会效益指标	民生保险	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	民生保险			完成	
		质量指标	民生保险			完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	民生保险			完成	
		社会效益指标	民生保险			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	17				

#### 4. 司法救助及扫黑除恶专项经费项目申报表

单位名称: 万元					
项目名称	司法救助及扫黑除恶专项经费		项目编号	42010623311T000000102	
项目主管部门	中共武昌区委政法委员会		项目执行单位	中共武昌区委政法委员会本级	
项目负责人	李顺洪		联系电话	88936056	
单位地址	湖北省武汉市武昌区中山路307号		邮政编码	430060	
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		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	100		项目当年预算	100	
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			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中: 申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中: 使用上年度财政拨款结转			0		
<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
42010623311T000000102			100		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成				
年度绩效目标1	完成				
<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1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	司法救助及扫黑除恶	完成	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	司法救助及扫黑除恶	完成	
		质量指标	司法救助及扫黑除恶	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法救助及扫黑除恶	完成	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	18		

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1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	司法救助及扫黑除恶			完成	
		质量指标	司法救助及扫黑除恶			完成	
		时效指标	司法救助及扫黑除恶			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	司法救助及扫黑除恶			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

### 第三部分 中共武昌区委政法委员会 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，中共武昌区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 2959.11 万元，比 2022 年预算减少 104.81 万元，下降 3.42%，主要原因是响应中央关于政府要带头过紧日子的要求，再次压减了人员办公经费、项目经费支出。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 2959.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2706.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 2959.11 万元。其中：基本支出 776.95 万元，占比 26.26%；项目支出 2182.16 万元，占比 73.74%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2959.11 万元，其中：本年收入 2959.11 万元，比 2022 年预算减少 104.81 万元，下降 3.42%，下降原因：响应中央关于政府要带头过紧日子的要求，再次压减了人员办公经费、项目经费支出；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2706.79 万元；社会保障和就业支出 82 万元；卫生健康支出 72.68 万元；住房保障支出 97.63 万元；其他支出 0 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2959.11 万元，比 2022 年预算减少 104.81 万元，下降 3.42%。下降原因：响应中央关于政府要带头过紧日子的要求，再次压减了人员办公经费、项目经费支出。

主要安排情况如下：人员经费 716.95 万元，公用经费 60 万元，项目经费 2182.16 万元。

### 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 776.95 万元，其中：

（一）人员经费 716.95 万元，包括：

1. 工资福利支出 657.72 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 59.23 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 60 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

### （一）“三公”经费的单位范围

中共武昌区委政法委员会安排“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

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 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 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 2022 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 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：压减开支，保民生。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2182.16 万元，具体使用情况如下：

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

## **十、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年国有资本经营预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 60 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**

2023 年政府采购预算支出合计 595 万元。包括：货物类 60 万元，工程类 0 万元，服务类 535 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535万元。其中：基本公共服务285万元，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250万元，其他0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2022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

2023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2182.16万元。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。