

汉阳区委员会政法委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区委员会政法委员会概况

- 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 汉阳区委员会政法委员会 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、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区委员会政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区委员会政法委员会概况

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.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，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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.代管汉阳区法学会。

11.按规定承担机关全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12.完成上级交办的其他工作任务。

同时，随着机构改革和职能任务的调整，以及《党的政法工作条例》的实施，政法委承担的工作任务更重，全区平安建设、扫黑除恶、政法队伍教育整顿领导小组办公室都设立在政法委，还承担着统筹各政法单位政治教育、队伍建设、组织、纪检等有

关工作，以及统筹全面依法治国这张成绩单的职责任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会会为独立核算的一级预算单位。

三、部门人员构成

区委政法委行实有干部 20 人。退休人员 4 人。

第二部分 汉阳区委员会政法委员 2023 年部门预算表

部门/单位：		收支总表											
		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				1,849.20				一、一般公共服务支出				1799.61	
二、政府性基金预算拨款收入				0.00				二、公共安全支出				0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入				0.00				三、教育支出				0.00	
四、财政专户管理资金收入				0.00				四、科学技术支出				0.00	
五、事业收入				0.00				五、文化旅游体育与传媒支出				0.00	
六、事业单位经营收入				0.00				六、社会保障和就业支出				0.00	
七、上级补助收入				0.00				七、卫生健康支出				31.03	
八、附属单位上缴收入				0.00				八、节能环保支出				0.00	
九、其他收入				40.00				九、城乡社区支出				0.00	
								十、农林水支出				5.00	
								十一、交通运输支出				0.00	
								十二、资源勘探工业信息等支出				0.00	
								十三、商业服务业等支出				0.00	
								十四、金融支出				0.00	
								十五、援助其他地区支出				0.00	
								十六、自然资源海洋气象等支出				0.00	
								十七、住房保障支出				53.57	
								十八、粮油物资储备支出				0.00	
								十九、国有资本经营预算支出				0.00	
								二十、灾害防治及应急管理支出				0.00	
								廿一、其他支出				0.00	
								廿二、债务还本支出				0.00	
								廿三、债务付息支出				0.00	
								廿四、债务发行费用支出				0.00	
本年收入合计				1,889.20				本年支出合计				1889.20	
上年结转结余				0.00				年终结转结余				0.00	
收入总计				1,889.20				支出总计				1889.20	

表 1. 汉阳区委员会政法委员 2023 年部门收支总表

收入总表															
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	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
007	合计	1889.20	1889.20	1849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会	1889.20	1889.20	1849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 汉阳区委员会政法委员 2023 年部门收入总表

支出总表

部门/单位：			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	1889.20	696.58	1192.62			
201	一般公共服务支出	1799.61	611.99	1187.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构	1799.61	611.99	1187.62			
2013101	行政运行	620.04	611.99	8.05			
2013102	一般行政管理事务	1179.57	0.00	1179.57			
210	卫生健康支出	31.03	31.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.03	31.03	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	53.57	53.57	0.00			
22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00			
2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00			
2210202	提租补贴	0.67	0.67	0.00			

表 3. 汉阳区委员会政法委员 2023 年部门支出总表

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1849.20	一、本年支出	1849.20
(一) 一般公共预算拨款	1849.20	(一) 一般公共服务支出	1759.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	31.03
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	53.57
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1849.20	支出总计	1849.20

表 4. 汉阳区委员会政法委员 2023 年财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,849.20	696.58	640.31	56.27	1,152.62
201	一般公共服务支出	1,759.61	611.99	555.71	56.27	1,147.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,759.61	611.99	555.71	56.27	1,147.62
2013101	行政运行	620.04	611.99	555.71	56.27	8.05
2013102	一般行政管理事务	1,139.57	0.00	0.00	0.00	1,139.57
210	卫生健康支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00

表 5. 汉阳区委员会政法委员 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
	合计	696.58	640.31	56.27
301	工资福利支出	623.40	623.40	0.00
30101	基本工资	108.13	108.13	0.00
30102	津贴补贴	116.68	116.68	0.00
30103	奖金	244.40	244.40	0.00
30107	绩效工资	6.46	6.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.03	31.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	52.90	52.90	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	56.27	0.00	56.27
30201	办公费	16.60	0.00	16.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.53	0.00	2.53
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.11	0.00	4.11
30229	福利费	5.14	0.00	5.14
30239	其他交通费用	20.20	0.00	20.20
303	对个人和家庭的补助	16.91	16.91	0.00
30302	退休费	12.80	12.80	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.11	4.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 6. 汉阳区委员会政法委员 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		公务用车购置及运行费			公务接待费		单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

表 7. 汉阳区委员会政法委员 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：		本年政府性基金预算支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	

2023 年本单位没有政府性基金预算安排

表 8. 汉阳区委员会政法委员 2023 年政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

附表4-9		单位：万元				
部门/单位：		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
科目编码	1	2	3	4	5	

2023 年本单位没有国有资本经营预算安排

表 9. 汉阳区委员会政法委员 2023 年国有资本经营预算支出表

项目支出表

部门/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
项目编码	项目名称	项目单位		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		
007	武汉市汉阳区委员会政法委员会	武汉市汉阳区委员会政法委员会	1,192.62	1,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	1,192.62	1,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
31	本级支出项目		1,192.62	1,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
420105230077T000000100	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230077T000000101	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230077T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230077T000000103	工会经费、扶贫等其他补助	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230077T000000104	乡村振兴专项工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230077T000000105	驻村工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230077T000000106	矛盾纠纷多元化解中心工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230077T000000107	其他自有资金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
420105230077T000000108	综治(平安建设)工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	532.64	532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230077T000000109	保险工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	555.23	555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 汉阳区委员会政法委员 2023 年项目支出表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市汉阳区委员会政法委员会				
填报人	叶纯	联系电话	84468679		
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
			2022年 2021年		
	收入构成	财政拨款	1849.2	97.88%	2110.04 1924.13
		财政专户管理资金	0	0%	0 0
		单位资金	40	2.12%	100 100
		合计	1889.2	100%	2210.04 2024.13
	支出构成	人员类项目支出	696.58	36.87%	669.27 523.43
		运转类项目支出	1192.62	63.13%	1440.77 1500.7
		特定目标类项目支出	0	0%	0 0
		合计	1889.2	100%	2110.04 1924.13
部门职能概述	1.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； 2.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。指导全区见义勇为工作； 3.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。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。； 4.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； 5.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，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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。				
年度工作任务	1.“枫桥经验的汉阳实践”持续深化； 2.以理念创新优化营商环境； 3.坚持政治建设“铸魂”； 4.坚持素质能提升“固本”。				
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
	综治（平安建设） 工作经费	本级支出项目	532.64	532.64	开展综 治（平安建 设）工作
	保险工作经费	本级支出项目	555.23	555.23	缴纳保险
	矛盾纠纷多元化解 中心工作经费	本级支出项目	40	40	开展矛调 中心日常工作保障
	其他自由资金	本级支出项目	40	40	将收入的 经费专款 专用
	行政事业单位缴纳 残保金	本级支出项目	2.55	2.55	行政事业 单位缴纳 残保金
	驻村工作经费	本级支出项目	2	2	落实驻村 队员工作 生活保障
	乡村振兴专项工作 经费	本级支出项目	3	3	乡村振兴 工作
	文明创建、党建、 综治、档案、老干 工作经费	本级支出项目	5	5	开展文明 创建宣传、 活动等工作

	公会经费、扶贫等其他补助	本级支出项目	5.5	5.5	工会经费、扶贫等其他补助
	政府买岗服务岗位经费	本级支出项目	6.7	6.7	用于购买内勤服务岗位1个
整体绩效 总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	目标1: 全力维护全区政治社会大局稳定, 风险防控化解。 目标2: 推动基层社会治理现代化、矛盾就封排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。 目标3: 社会治安防控体系建设和重点领域、行业等工作。		目标1: 维护全区政治社会大局稳定, 风险排查、化解工作 目标2: 指导协调扫黑除恶工作 目标3: 市域治理现代化, 全力打造全市最安全城区。		
长期目标1:	全力维护全区政治社会大局稳定, 风险防控化解。				
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	构建安全稳定社会局面	最大限度防范化解社会风险, 提前做好预防、应急处置工作, 维护全区政治社会大局稳定。	100%	工作任务
	效益指标	经济效益指标	构建安全稳定社会局面	100%	工作任务
			促进区经济全面发展	100%	工作任务
	社会效益指标	服务对象满意度指标	维护全区政治社会大局稳定	100%	工作任务
			服务对象满意度指标	≤95%	工作任务
长期目标2:	推动基层社会治理现代化、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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	社会效益指标	加强基层社会治理现代化建设，深化矛盾纠纷多元化解，打造基层社会治理标杆城区。	100%	工作任务
		社会效益指标	探索枫桥经验的汉阳实践	100%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≤95%	工作任务
长期目标3:	发挥法治固根本功能，全力提升服务经济高质量发展能力。				
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
	效益指标	社会效益指标	为优化营商环境升级法治引擎，为守护群众美好生活传递法治温度，为推动高质量发展提供法治保障。	100%	工作任务
	效益指标	社会效益指标	坚持全面依法治区，以法治智慧、法治力量助推汉阳“十四五”开好局。	100%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≤95%	工作任务
年度目标1:	帮助困难群体解决主要矛盾，构建完善保障机制。				
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		
						2022年	2021年
			产出指标	质量指标 指标	759.73	697.73	555.23
			社会效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	100%	100%
年度目标2:		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≤95%	≤95%	≤95%	≤95%
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	2022年	2021年
	产出指标	质量指标指标	矛盾纠纷多元化解中心工作、开展“一感一度一率一评价”宣传、开展综治日常工作等	697.42	697342	532.64	详细指标依据可见综治（平安建设）工作经费、矛盾纠纷多元化解中心工作经费

							项目申报表
效益指标	社会效益指标	最大限度防范化解社会风险，提前做好预防、应急处置工作	100%	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≤95%	≤95%	≤95%	≤95%		

表 11. 汉阳区委员会政法委员 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综治（平安建设）工作经费			项目编码	42010523007T00000108	
项目主管部门	办公室		项目执行单位		区委政法委	
项目负责人	刘庆璇		联系电话		84468679	
单位地址	汉阳区芳草路 1 号		邮政编码		430050	
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	维护全区政治社会大局稳定、指导协调扫黑除恶、打造政法铁军队伍市域治理现代化、打造全市最安全城区。					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.开展“一感一度一率一评价”宣传 2.对汉阳区老旧社区、铁路沿线电子视频监控设备、线路为期 1 年的运行维护、保养及设备维修、更新服务以及视频会议系统运维； 3.平安大楼政法专网线路使用服务、平安大楼公安内网线路使用服务 4.开展综治日常工作					
项目总预算	532.64 万	项目当年预算		532.64 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：697.42 当年预算变动情况及理由：压减经费					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			532.64 万		
	一般公共预算财政拨款			532.64 万		
	其中：申请当年预算拨款			532.64 万		
	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
综治 (平安建设) 工作	见项目实施方案	委托业务费	532.6 4万	根据 2022 年支出测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
法律咨询服务	1	8 万			
复印纸	80	2 万			
印刷服务	1	30 万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护全区政治社会大局稳定、指导协调扫黑除恶、打造政法铁军队伍市域治理现代化、打造全市最安全城区。				
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	效益指标	经济效益 指标	维护社会稳定、深化平安 建设	100%	
			扫黑除恶专项斗争、打击 违法犯罪	100%	
	社会效益 指标		最大限度防范化解社会 风险，提前做好预防、应 急处置工作	100%	

		维护全区政治社会大局 稳定	100%	
		促进区经济全面发展	100%	
		有效助推区经济建设	100%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≤95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	矛盾纠纷多元化解中心工作经费		
项目主管部门	多元化解中心	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	刘兵晶	联系电话	13307163157
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	根据 2022 年中心实际支付需要与财政要求，项目总预算控制在 40 万。		
项目实施方案	统筹协调平台功能，组织各职能部门处置、整治辖区内跨区域、跨行业、跨部门的矛盾纠纷突出治安问题；联合有关部门解决辖区内街道综治中心因超出管理权限而无法处置的社会治安综合治理事项；落实各项平安建设专项行动；推进辖区网格化服务管理工作；依托综治信息系统建立统一的服务管理平台，对社会治安、矛盾纠纷的求助、投诉实现联动处理，并与市、街道综治机构实现数据贯通等。		
项目总预算	40 万	项目当年预算	40 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：40 当年预算变动情况及理由：压减项目经费		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	40 万	
	一般公共预算财政拨款	40 万	
	其中：申请当年预算拨款	40 万	
	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
矛盾纠纷多元化解中心工作经费	中心日常工作保障	委托业务费	22 万	开展社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解中心日常工作	
矛盾纠纷多元化解中心工作经费	物业服务费	委托业务费	18 万	根据中心面积、物业服务人员测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
物业服务费	1	18 万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	开展社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解中心日常工作				
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	产出指标	数量指标	购买 2023 年物业服务	18 万	
			不超预算	100%	
	质量指标	维护社会稳定深化平安建设	维护全区政治社	100%	
			维护全区政治社	100%	

			会大局稳定		
效益指 标	社会效 益 指标	群众安全感稳步 提升		100%	
满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	社会公众或服务 对象满意度		100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	保险工作经费	项目编码	42010523007T000000109
项目主管部门	综治督导科	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	李玮	联系电话	84468701
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	全区公务人员交通意外伤害保险项目的政策依据:商业保险积极参与政府风险管理，创新社会风险管理机制，降低政府的风险管理成本，依据财政部、监察部【2004】88号文件。承保全区公务人员工作期间包括出差乘坐交通工具及日常生活中发生的人生意外伤害事故，保证全区公务人员遇到意外伤害以后及时得到补偿，保障了广大公务人员的利益，减轻了政府财政负担，解决了公务人员因出差或上下班途中的后顾之忧,是一项有利于政府、有利于公务人员的险种。安保队员意外伤害保险,提高安保协管人员保障水平,确保安保队员因意外伤害造成的经济损失及时得以补偿，体现政府对安保队员的关怀。		
项目实施方案	1、涉密项目依法不公开。 2、公共安全伤害保险及全区治安家财保险：该项目涵盖了火灾爆炸责任、高空坠物及树枝掉落责任、疫情传染病救助责任、刑事案件伤害救助责任、见义勇为救助责任、应急物资救助费以及居民治安家财保险等保险责任。 3、志愿者意外伤害保险：购买志愿者（含网格管理员）意外伤害综合保险，对40000名在册志愿者人身意外伤害进行保障 4、公务人员意外伤害保险：2015年至今连续年办理了全区公务人员交通意外伤害保险，投保人数6500人（含教师）。 5、安保队员意外伤害综合保险为全区867名安保队员、流动人口协管员购买意外伤害保险，包括意外身故、意外伤害、意外医疗、意外伤害住院津贴等责任项目。		

项目总预算	555.23 万	项目当年预算	555.23 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：709.73 万 当年预算变动情况及理由：减去项目开支。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		555.23 万		
	一般公共预算财政拨款		555.23 万		
	其中：申请当年预算拨款		555.23 万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
公共安全伤害保险及全区治安家财保险经费	缴纳公共安全伤害保险及全区治安家财保险	其他对个人和家庭的补助	306 万	2019 年首次通过财政局转政法委获批办理，通过竞争性招标通过购买商业保险形式为社会安全设立一道安全屏障	
涉密项目依法不公开			87.5 万		
志愿者意外伤害保险	缴纳志愿者意外伤害保险	其他对个人和家庭的补助	19.73 万	2019 年首次通过财政局转政法委获批办理，通过竞争性招标通过购买商业保险形式为社会安全设立一道安全屏障	

公务人员交通意外伤害保险	缴纳公务人员交通意外伤害保险	其他对个人和家庭的补助	130 万	财政部、监察部【2004】88号文	
安保人员意外伤害保险	缴纳安保人员意外伤害保险	其他对个人和家庭的补助	12 万	2019年首次通过财政局转政法委获批办理，通过竞争性招标通过购买商业保险形式为社会安全设立一道安全屏障	

项目采购

品名	数量	金额
公共安全伤害保险及全区治安家财保险经费	1	306 万
涉密项目依法不公开	1	87.5 万
志愿者意外伤害保险	1	19.73 万
公务人员交通意外伤害保险	1	130 万
安保人员意外伤害保险	1	12 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	按时缴纳保险

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	产出指	数量指	全覆盖缴纳保险	100%	

标 1	标 标	标	费		
		质量指 标	按规定拨付保险 费	100%	
	效益指 标	经济效 益 指标	促进经济全面发 展	100%	
		社会效 益 指标	助推区经济建设	100%	
	满意度 指标	服务对 象满 意 度 指标	服务对象满意度 $\leq 95\%$	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	其他自由资金	项目编码	42010523007T000000107
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	刘庆璇	联系电话	84468679
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	2022年年底往来收入余40万元左右，根据财政局要求控制预算在40万元。		
项目实施方案	将收入的经费专款专用。		
项目总预算	40万	项目当年预算	40万
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：40 当年预算变动情况及理由：2022年年底往来收入余40万元左右。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	40万	
	一般公共预算财政拨款	40万	
	其中：申请当年预算拨款	40万	
	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			
涉密项目依法不公开			40 万						
项目采购									
品名		数量		金额					
涉密项目依法不公开		3		40 万					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		涉密项目依法不公开							
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	效益指标	社会效益指标	维护全区政治安全	100%					
			提高群众安全感	100%					
			违法犯罪率降低	100%					

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政府买岗服务岗位经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	刘庆璇	联系电话	84468679
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	1.区人力资源局下达我委使用编外用工编制1人 2.从事单位内勤和相关事务性工作； 3.弥补委内空编严重问题；		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于购买内勤服务岗位1个		
项目总预算	6.7万	项目当年预算	6.7万
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：13.4 当年预算变动情况及理由：2023年区人力资源局下达我委使用编外用工编制1人，减少1名额。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6.7万	
	一般公共预算财政拨款	6.7万	
	其中：申请当年预算拨款	6.7万	
	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
政府买岗服务	购买内勤服务岗位	其他工资福利支出	6.7 万	每个服务岗位一年 6.7 万包干	
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		购买买岗服务			
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	支付买岗服务费用	6.7 包干	
	产出指标	数量指标	完成内勤和相关事务性工作	100%	
			购买买岗服务	1 名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	公会经费、扶贫等其他补助			项目编码	42010523007T000000103	
项目主管部门	办公室		项目执行单位		区委政法委	
项目负责人	刘庆璇		联系电话		84468679	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
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	项目的政策依据:《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》 2. 项目与部门职能的相关性: 加强基层工会收支管理, 规范基层工会经费使用 3.项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题:提高全局的凝聚力、吸引力、向心力, 发挥工会民主基层优势。					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 工会经费、扶贫等其他补助					
项目总预算	5.5 万		项目当年预算	5.5 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 5.5 万 当年预算变动情况及理由: 无					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			5.5 万		
	一般公共预算财政拨款			5.5 万		
	其中: 申请当年预算拨款			5.5 万		
	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
公会经费、扶贫等其他补助	开展公会经费、扶贫等其他补助	办公经费	5.5 万	人均 2500	
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	开展公会经费、扶贫等其他补助				
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	产出指标	数量指标	开展生日、节日等慰问	100%	
		质量指标	组织公会文体活动	100%	
		时效指标	经费执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目编码	42010523007T000000101
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	刘庆璇	联系电话	84468679
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	阳文明办[2019]6号、阳老子,[2018]21号文件精神:2项目与部门职能的相关性:根据区委区政府要求:按规定承担全局党的政治建设思想建设:精神文明建设:离退休干部。综合治理和档案零工作:的政:项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:机关党建工作是党的组织建设的重要环节,是完成机关各项任务,促进机关全面建设的重要保证:文明创建是党员干部积极参与精神文明建设实践,进行自我教育。自我提高的主要载体:是把物质文明、政治文明、精神文明建设任务有机结合并落实到基层的有效途径;老干部工作是党的组织工作和中国特色干部人事工作的重要组成部分,老干工作经费能确保在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部;根据综合治理的目标要求,开展司法行政各项业务工作;按照档案归档要求,对各项工作台账资料进行归档整理,保存工作轨迹。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.党支部活动、困难党员慰问、购买书籍等工作 2.开展文明创建宣传、活动等工作 3.离退休干部活动及慰问 4.对综治及其他工作档案进行归档整理		
项目总预算	5万	项目当年预算	5万

项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：5 当年预算变动情况及理由：无								
项目资金来源	来源项目								
	合计								
	一般公共预算财政拨款								
	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				
文明创建、党建、综治、档案、老干工作	开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作	委托业务费	5万	阳文明办[2019]6号、阳老干〔2018〕21号文件精神					
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	开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据				

	标	标			
长期绩效目 标 1	产出指 标	数量指 标	重要节日对退休 老干部进行慰问	100%	
			开展文明创建宣 传	100%	
	成本指 标	质量指 标	开展党支部活动	100%	
			档案整理符合归 档	100%	
			对工作台账进行 整理归档	100%	
	社会效益 指标	社会效益 指标	全委人员参加精 神文明创建工作	100%	
			促进文明城市建 设	100%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	服务对象满意度 不低于 98%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项工作 经费			项目编码	42010523007T000000104	
项目主管部门	办公室	项目执行单位		区委政法委		
项目负责人	舒明	联系电话		15327202399		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码		430050		
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	区委办公室、区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准脱贫攻坚战的实施方案》的通知 阳办发【2015】26号					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.乡村振兴					
项目总预算	3万	项目当年预算		3万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：3 当年预算变动情况及理由：无					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			3万		
	一般公共预算财政拨款			3万		
	其中：申请当年预算拨款			3万		
	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
乡村振兴	拨付光华村	办公经费	3万	阳办发【2015】26号	
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	乡村振兴				
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	产出指标	数量指标	乡村振兴经费	一年一次	
			安排专人驻村	1人	
	满意度指标	质量指标	帮助光华村农户销售农副产品	根据实际产出	
		服务对象满意度指标	安排专人驻村，扶贫小组成员不定期参与	每月2次	

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	驻村工作经费			项目编码	42010523007T000000105
项目主管部门	办公室			项目执行单位	区委政法委
项目负责人	舒明			联系电话	15327202399
单位地址	汉阳区芳草路1号			邮政编码	430050
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	汉阳区委直属机关工委印发《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.落实驻村队员工作生活保障				
项目总预算	2万	项目当年预算	2万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2 当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2万		
	一般公共预算财政拨款		2万		
	其中：申请当年预算拨款		2万		
	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

驻村工作经费	用于改善居住条件、购置必要生活用品、伙食补助等	办公经费	2万	《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》					
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	落实驻村队员工作生活保障								
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	明确具体驻村人员	1名					
	产出指标	质量指标	加强对驻村队员的指导、督促和协调	100%					
			调研驻村帮扶工作	每年不少于一次					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助对口村解决实际困难和问题	每年不少于2次					

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金			项目编码	42010523007T000000 102	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区委政法委			
项目负责人	刘庆璇	联系电话	84468679			
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050			
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	根据武财规【2017】725号第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳残保金。					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.行政事业单位缴纳残保金					
项目总预算	2.55 万	项目当年预算	2.55 万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2.55 当年预算变动情况及理由：无					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		2.55 万			
	一般公共预算财政拨款		2.55 万			
	其中：申请当年预算拨款		2.55 万			
	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				
行政事业单位缴纳残保金	缴纳残保金	社会保障缴费	2.55 万	武财规【2017】725号第六条					
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	2023年缴纳残保金								
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	产出指标	数量指标	缴纳残保金	一年一次					
		质量指标	保障残疾人就业	100%					
		时效指标	2023年内完成	完成缴纳					
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	100%					
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%					

表 12. 汉阳区委员会政法委员 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区委员会政法委员会 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区委员会政法委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、上级补助收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 **1849.20** 万元，比 2022 年预算减少 **260.84** 万元，下降 **12.36%**，主要是根据财政要求压减项目开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 **1849.20** 万元，占 **100%**

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 **1889.20** 万元，比 2022 年预算减少 **317.76** 万元，下降 **15%**，主要是根据财政要求压减项目开支。其中：基本支出 **695.58** 万元，占 **36.82%**；项目支出 **1192.62** 万元，占 **63.18%**。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 **1849.20** 万元，比 2022 年预算减少 **260.84** 万元，下降 **12.36%**，主要是根据财政要求压减项目开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 **1849.20** 万元。支出包括：基本支出 **696.58** 万元，项目支出

1152.62 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 **1889.20** 万元。其中：(1) 本年预算 **1889.20** 万元，比 2022 年预算减少 **317.76** 万元，下降 **15%**，主要是根据财政要求压减项目开支：

(一) 基本支出 **696.58** 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）。

(二) 项目支出 **1152.62** 万元。其中：

综治（平安建设）工作经费 **632.64** 万元，主要用于开展综治日常工作。

保险工作经费 **555.23** 万元，主要用于购买各类公众服务保险。

矛盾纠纷多元化解中心工作经费 **40** 万元，主要用于统筹协调处置矛盾纠纷突出治安问题。

其他自由资金工作经费 **40** 万元，主要用于将收入的经费专款专用。

政府买岗服务岗位经费工作经费 **6.7** 万元，主要用于购买内勤服务岗位 **1** 个。

行政事业单位缴纳残保金工作经费 **2.55** 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

驻村工作经费工作经费 **2** 万元，主要用于落实驻村队员工作生活保障。

乡村振兴专项工作经费工作经费 **3** 万元，主要用于乡村振兴

工作。

文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费工作经费 5 万元，主要用于党支部活动、困难党员慰问、购买书籍等工作、开展文明创建宣传、活动等工作、离退休干部活动及慰问、对综治及其他工作档案进行归档整理。

公会经费、扶贫等其他补助工作经费 5.5 万元，主要用于工会经费、扶贫等其他补助。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 696.58 万元，比 2022 年预算增加 27.31 万元，增长 0.4%，主要是新增人员。其中：

(一) 人员经费 696.58 万元。包括：

工资福利支出 623.4 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 16.91 万元，主要用于：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 56.27 万元。主要用于：办公费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 100%，主要是预计无相关开支。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门运行经费 56.27 万元，比 2022 年预算增加 1.4 万元，增长 0.025%，主要是新增人员。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 648.23 万元，比 2022 年预算减少 115.5 万元，下降 15.12%，主要是压减项目开支。包括：货物类 35 万元，工程类 0 万元，服务类 613.23 万元。

（三）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门无任何车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 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)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。

(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。

(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。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2.一般行政管理事务(项)专业业务(项)：反映行政单位专项支出；

3.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)：反映财政部门集中安排的机关事业单位养老保险经费；

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：无。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(八)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。

（九）其他专用名词

无

联系电话：**84468679**