

中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市青山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 中共武汉市青山区委政法委员会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 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 中共武汉市青山区委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市青山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. 深入贯彻区委和上级党委政法委员会决策部署，对全区政法工作研究提出总体性安排，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、化解影响全区社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置突发事件。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要政策措施。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，依法协调督导重要、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的争议事项。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。对政法单位重要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、倾向性和普遍性的问题，深化政法改革。

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. 协调指导全区反邪教工作。

10. 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

11. 指导街道（管委会）党工委（党委）政法委员的工作。

12. 代管区法学会。

13. 承担全面从严治党、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。

14. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委政法委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位由本级机关 1 个一级单位组成。

三、部门人员构成

中共武汉市青山区委政法委员会总编制人数 16 人，其中：行政编制 16 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人。离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年 部门预算表

表 1. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开 1 表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款（补助）	4,101.29	4,101.29		201 一般公共服务	4,011.56	4,011.56		支出类别分类	4,101.29	4,101.29	
（一）经费拨款（补助）	4,101.29	4,101.29		202 外交				一、基本支出	413.79	413.79	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203 国防				工资福利支出	352.42	352.42	
政府性基金收入				204 公共安全				商品和服务支出	29.16	29.16	
				205 教育				对个人和家庭的补助支出	32.21	32.21	
				206 科学技术				二、项目支出	3,687.50	3,687.50	
				207 文化体育与传媒				部门专项	395.88	395.88	
				208 社会保障和就业	19.62	19.62		政策性项目	3,291.62	3,291.62	

				209 社会保险基金支出				机动经费			
				210 医疗卫生	34.75	34.75					
				211 节能环保				三、事业单位经营支出			
				212 城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213 农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214 交通运输							
				215 资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	4,101.29	4,101.29	
				216 商业服务业等事务				301 工资福利支出	3,325.34	3,325.34	
				217 金融监管等事务支出				302 商品和服务支出	743.74	743.74	
				219 援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	32.21	32.21	
				220 国土资源气象等事务				307 债务利息及费用支出			
				221 住房保障支出	35.36	35.36		309 资本性支出（基本建设）			
				222 粮油物资管理事务				310 其他资本性支出			
				223 国有资本经营预算支出				311 对企业补助（基本建设）			
				224 灾害防治及应急支出				312 对企业补助			
				227 预备费				313 对社会保障基金补助			
				229 其他支出				399 其他支出			
				230 转移性支出							
				231 债务还本支出							
				232 债务付息支出							
				233 债务发行费用支出							
				本年支出合计	4,101.29	4,101.29		本年支出合计	4,101.29	4,101.29	
				结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	4,101.29	4,101.29		支出功能科目合计	4,101.29	4,101.29		支 出 总 计	4,101.29	4,101.29	

表 2. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年一般公共预算支出表

部门公开 2 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,101.29	413.79	3,687.50
201	一般公共服务支出	005001009	中共青山区委政法委员会	4,011.56	324.06	3,687.50
20136	其他共产党事务支出	005001009	中共青山区委政法委员会	4,011.56	324.06	3,687.50
2013601	行政运行	005001009	中共青山区委政法委员会	324.06	324.06	
2013602	一般行政管理事务	005001009	中共青山区委政法委员会	3,687.50		3,687.50
208	社会保障和就业支出	005001009	中共青山区委政法委员会	19.62	19.62	
20805	行政事业单位离退休	005001009	中共青山区委政法委员会	19.62	19.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001009	中共青山区委政法委员会	19.62	19.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	005001009	中共青山区委政法委员会	34.75	34.75	
21011	行政事业单位医疗	005001009	中共青山区委政法委员会	34.75	34.75	
2101101	行政单位医疗	005001009	中共青山区委政法委员会	9.81	9.81	
2101103	公务员医疗补助	005001009	中共青山区委政法委员会	24.07	24.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001009	中共青山区委政法委员会	0.86	0.86	
221	住房保障支出	005001009	中共青山区委政法委员会	35.36	35.36	
22102	住房改革支出	005001009	中共青山区委政法委员会	35.36	35.36	
2210201	住房公积金	005001009	中共青山区委政法委员会	29.26	29.26	
2210202	提租补贴	005001009	中共青山区委政法委员会	6.10	6.10	

表 3. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开 3 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	413.79	384.63	29.16
301	工资福利支出	005001009	中共青山区委政法委员会	352.42	352.42	
30101	基本工资	005001009	中共青山区委政法委员会	52.32	52.32	
30102	津贴补贴	005001009	中共青山区委政法委员会	76.57	76.57	
30103	奖金	005001009	中共青山区委政法委员会	121.05	121.05	
30106	伙食补助费	005001009	中共青山区委政法委员会	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005001009	中共青山区委政法委员会	19.62	19.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	005001009	中共青山区委政法委员会	9.81	9.81	
30111	公务员医疗补助缴费	005001009	中共青山区委政法委员会	17.36	17.36	
30112	其他社会保障缴费	005001009	中共青山区委政法委员会	0.86	0.86	
30113	住房公积金	005001009	中共青山区委政法委员会	29.26	29.26	
30199	其他工资福利支出	005001009	中共青山区委政法委员会	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	005001009	中共青山区委政法委员会	29.16		29.16
30201	办公费	005001009	中共青山区委政法委员会	3.00		3.00
30202	印刷费	005001009	中共青山区委政法委员会	2.00		2.00
30213	维修（护）费	005001009	中共青山区委政法委员会	0.50		0.50

30216	培训费	005001009	中共青山区委政法委员会	1.30		1.30
30228	工会经费	005001009	中共青山区委政法委员会	1.74		1.74
30229	福利费	005001009	中共青山区委政法委员会	2.17		2.17
30239	其他交通费用	005001009	中共青山区委政法委员会	12.82		12.82
30299	其他商品和服务支出	005001009	中共青山区委政法委员会	5.63		5.63
303	对个人和家庭的补助	005001009	中共青山区委政法委员会	32.21	32.21	
30302	退休费	005001009	中共青山区委政法委员会	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	005001009	中共青山区委政法委员会	6.71	6.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	005001009	中共青山区委政法委员会	25.49	25.49	

表 4. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年一般公共预算
“三公”经费支出表

部门公开 4 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明。

表 5. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：本单位无基金预算，特此说明。

表 6. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年部门收支总表

部门公开 6 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	4,101.29	201 一般公共服务	4,011.56	支出类别分类	4,101.29
（一）经费拨款（补助）	4,101.29	202 外交		一、基本支出	413.79
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	352.42
二、上级转移支付收入		204 公共安全		商品和服务支出	29.16
三、财政专户非税收入安排的资金		205 教育		对个人和家庭的补助支出	32.21
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	3,687.50
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	395.88
六、其他收入		208 社会保障和就业	19.62	政策性项目	3,291.62
		209 社会保险基金支出		机动经费	
		210 医疗卫生	34.75		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	

		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	4,101.29
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	3,325.34
		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	743.74
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	32.21
		220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	35.36	309 资本性支出（基本建设）	
		222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
		224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	4,101.29	本年收入合计	4,101.29	本年收入合计	4,101.29
七、上年结转		结转上年	0.00	结转上年	0.00
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收入总计	4,101.29	支出功能科目合计	4,101.29	支出总计	4,101.29

表 7. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年部门收入总表

部门公开 7 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	4,101.29	4,101.29	4,101.29										
201	36	01	中共青山区委政法委员会	324.06	324.06	324.06										
201	36	02	中共青山区委政法委员会	3,687.50	3,687.50	3,687.50										
208	05	05	中共青山区委政法委员会	19.62	19.62	19.62										
210	11	01	中共青山区委政法委员会	9.81	9.81	9.81										
210	11	03	中共青山区委政法委员会	24.08	24.08	24.08										
210	11	99	中共青山区委政法委员会	0.86	0.86	0.86										
221	02	01	中共青山区委政法委员会	29.26	29.26	29.26										
221	02	02	中共青山区委政法委员会	6.10	6.10	6.10										

表 8. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年部门支出总表

部门公开 8 表

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	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	4,101.29	413.79	3,687.50			
201	一般公共服务支出	005001009	中共青山区委政法委员会	4,011.56	324.06	3,687.50			
20136	其他共产党事务支出	005001009	中共青山区委政法委员会	4,011.56	324.06	3,687.50			
2013601	行政运行	005001009	中共青山区委政法委员会	324.06	324.06				
2013602	一般行政管理事务	005001009	中共青山区委政法委员会	3,687.50		3,687.50			

208	社会保障和就业支出	005001009	中共青山区委政法委员会	19.62	19.62				
20805	行政事业单位离退休	005001009	中共青山区委政法委员会	19.62	19.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001009	中共青山区委政法委员会	19.62	19.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	005001009	中共青山区委政法委员会	34.75	34.75				
21011	行政事业单位医疗	005001009	中共青山区委政法委员会	34.75	34.75				
2101101	行政单位医疗	005001009	中共青山区委政法委员会	9.81	9.81				
2101103	公务员医疗补助	005001009	中共青山区委政法委员会	24.07	24.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001009	中共青山区委政法委员会	0.86	0.86				
221	住房保障支出	005001009	中共青山区委政法委员会	35.36	35.36				
22102	住房改革支出	005001009	中共青山区委政法委员会	35.36	35.36				
2210201	住房公积金	005001009	中共青山区委政法委员会	29.26	29.26				
2210202	提租补贴	005001009	中共青山区委政法委员会	6.10	6.10				

表 9. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年部门整体支出绩

效目标表

附件 3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 日

部门名称	中共武汉市青山区委政法委员会					
填报人	周诗慧	联系电话	68865130			
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	2019 年
	收入 构成	财政拨款	4101.29	100%	4532.93	3786.88
		其他资金				
		合计	4101.29	100%	4532.93	3786.88
	支出 构成	基本支出	413.79	10.09%	359.86	338.73
		项目支出	3687.5	89.91%	4173.07	3448.15
合计		4101.29	100%	4532.93	3786.88	
部门职能概述	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；深入贯彻区委和上级党委政法委员会决策部署，对全区政法工作研究提出总体性安排，加强对政法工作的督查；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；负责全区平安建设和社会治安综合治理工作；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；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的问题，深化政法改革；指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作；指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设；协调指导全区反邪教工作；统筹规划和组织推进全区政法智能化建设；指导街道（管委会）党工委（党委）政法委员的工作；代管区法学会；承担全面从严治党、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；完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	深入贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，以防范化解各类风险为主牵引，以维护国家政治安全、营造优良法治环境、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点创建、推进政法领域全面深化改革、开展政法队伍教育整顿、加快政法智能化建设为着力点，推动政法工作高质量发展，不断建设更高水平的平安青山、法治青山，为推进青山绿水红钢城建设创造安全稳定的社会环境。为全面夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供有力有效的政法服务和保障，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党 100 周年。					
整体绩	长期目标		年度目标			

效目标	<p>目标 1: 建设更高水平平安青山</p> <p>目标 2: 推进法治建设</p> <p>目标 3: 推动扫黑除恶常态化</p> <p>目标 4: 突出问题导向, 做好专项考评工作</p> <p>目标 5: 加强过硬队伍建设</p>			<p>目标 1: 推动全区贯彻落实中央、省、市加强和创新社会管理的决策部署。</p> <p>目标 2: 深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和湖北省实施细则, 推进法学研究成果转化应用, 大力推广“法指针”平台。开展政法队伍教育整顿, 提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。区法学会正常运转。优化法治化营商环境, 深化政法领域改革, 推进法治建设。</p> <p>目标 3: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 有效维护当事人合法权益, 保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标 4: 扎实推进扫黑除恶“六建”工作, 推进扫黑除恶常态化机制建设, 持之以恒、坚定不移打击黑恶势力及其“保护伞”, 全力扫清行业乱象, 始终保持对黑恶犯罪压倒性态势, 让城乡更安宁、群众更安乐。</p> <p>目标 5: 保障化工区各项工作正常运转</p>		
长期目标 1:	建设更高水平平安青山					
长期绩效指标	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				
		— 指标				
	效益指标	社会 效益 指标	居民群众 不断提升 安全感满 意度	组织开展提升群众安全感集中行动, 开展专项整治、强化宣传发动, 营造平安创建人人参与、人人奉献的良好氛围。	居民群众不断提升安全感满意度	
— 指标						
长期目标 2:	推进法治建设					
长期绩效指标	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	公平、公正、合理救助率	100%	严格把握救助标准和条件, 兼顾当事人实际情况何同类案件救助数额, 做到公平、公正、合理救助。	
		— 指标				

	效益 指标	<u>社会 效益 指标</u>	群众法治 意识	提升	提升
		<u>服务 对象 满意 度指 标</u>	法治环境	改善	改善
长期目 标 3:	推动扫黑除恶常态化				
长期绩 效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	<u>质 量指 标</u>	新发黑恶 案件立案 率	100%	100%
		<u>时 效指 标</u>	涉黑涉恶 线索核查	及时核查	及时核查
	效益 指标	<u>服 务对 象满 意度 指标</u>	扫黑除恶 效果评价 测评值	≥90%	群众对扫黑除 恶成效普遍满 意
		<u>可 持 续发 展影 响指 标</u>	常态化机 制建设	建立健全	100%
长期目 标 4:	突出问题导向，做好专项考评工作				
长期绩 效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	<u>时 效指 标</u>	突出问题 导向，做好 专项考评 工作	保持“一月一调度、一季一讲评、一季一小结”的工作节奏，层层压实责任，确保实现优胜目标	突出问题导 向，做好专项 考评工作
		<u>— 指 标</u>			
	效益 指标	<u>— 指 标</u>			
<u>— 指 标</u>					
长期目 标 5:	加强过硬队伍建设				

长期绩效指标	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					
		— 指标					
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	完善制度机制	建立健全政法督查、综治督导、执法监督、纪律作风督查巡查等制度机制。	完善制度机制		
— 指标							
年度目标 1:	推动全区贯彻落实中央、省、市加强和创新社会管理的决策部署。						
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			
				<u>2020年</u>	<u>2019年</u>		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	见义勇为工作	完成	完成	100%	见义勇为见义勇为抚恤、表彰、奖励
		— 指标					
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	推进基层社会治理创新	完成	完成	深化市域社会治理试点创建工作,推进基层治理体制、工作布局、工作方式现代化各项任务落实。	深化市域社会治理试点创建工作,推进基层治理体制、工作布局、工作方式现代化各项任务落实。
		<u>社会效益</u> 指标	加强群防群治队伍建设	完成	完成	加强安保队员等群防群治队伍建设和日常管理,提升服务群众水平。	加强安保队员等群防群治队伍建设和日常管理,提升服务群众水平。
		<u>社会效益</u> 指标	加强铁路护路联防	完成	完成	加强铁路护路联防和隐患整治,确保辖区铁路安全畅通。	加强铁路护路联防和隐患整治,确保辖区铁路安全畅通。
<u>服务对象</u> <u>满意度</u> <u>指</u>		群众安全感测评	完成	完成	群众安全感不断提升	群众安全感不断提升	

		标					
年度目标 2:	深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和湖北省实施细则，推进法学研究成果转化应用，大力推广“法指针”平台。开展政法队伍教育整顿，提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。区法学会正常运转。优化法治化营商环境，深化政法领域改革，推进法治建设。						
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	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	政治轮训	1期		1期	1期
		质量指标					
	效益指标	社会效益指标	群众法治宣传知晓率	完成	完成	85%	85%
服务对象满意度指标		群众法治环境满意率	完成	完成	70%	70%	
年度目标 3:	做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。						
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	
				2020年	2019年		
	产出指标	质量指标	公平、公正、合理救助率	100%	100%	100%	100%
		数量指标					
	效益指标	社会效益指标					
服务对象满意度指标							
年度目标 4:	扎实推进扫黑除恶专项斗争“六建”工作，推进扫黑除恶专项斗争常态化机制建设，持之以恒、坚定不移打击黑恶势力及其“保护伞”，全力扫清行业乱象，始终保持对黑恶犯罪压倒性态势，让城乡更安宁、群众更安乐。						
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	
				2020年	2019年		

	产出指标	质量指标	新发黑恶案件立案率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	涉黑涉恶线索核查	及时核查	及时核查	及时核查	及时核查
	效益指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶效果评价测评值	完成	完成	90%	群众对扫黑除恶成效普遍满意
		可持续发展影响指标	常态化机制建设	建立健全	建立健全	建立健全	建立健全防范整治、举报奖励、依法严惩、督导督办、考核评价、组织领导等制度机制。
年度目标 5:	保障化工区各项工作正常运转。						
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	
				2020年	2019年		
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
效益指标	服务对象满意度指标	群众安全感测评	完成	完成	群众安全感不断提升	群众安全感不断提升	
	社会效益指标	网格化建设	完成	完成	推进网格化加强农村网格员队伍建设,不断提升服务管理水平。	推进网格化加强农村网格员队伍建设,不断提升服务管理水平。	

表 10. 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年部门项目支出
绩效目标表

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：平安建设经费

编报单位（印章）：中共青山区委政法委员会

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	平安建设经费		
主管部门及编码		实施单位	中共青山区委政法委员会
项目属性	综合类		项目起止时间 2021-2021
项目资金	资金总额	1823520.00	当年资金总额： 1823520.00
	其中：财政拨款	1823520.00	其中：当年财政拨款 1823520.00
	其他资金	0	当年其他资金 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
推动全区贯彻落实中央、省、市加强和创新社会管理的决策部署。		推动全区贯彻落实中央、省、市加强和创新社会管理的决策部署。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值(长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	见义勇为抚恤、表彰、奖励	100%	质量指标	见义勇为抚恤、表彰、奖励	100%
效益指标	社会效益指标	推进基层社会治理创新	深化市域社会治理试点创建工作，推进基层治理体制、工作布局、工作方式现代化各项任务落实。	社会效益指标	推进基层社会治理创新	深化市域社会治理试点创建工作，推进基层治理体制、工作布局、工作方式现代化各项任务落实。
效益指标	社会效益指标	加强群防群治队伍建设	加强安保队员等群防群治队伍建设和日常管理，提升服务群众水平。	社会效益指标	加强群防群治队伍建设	加强安保队员等群防群治队伍建设和日常管理，提升服务群众水平。
效益指标	社会效益指标	加强铁路护路联防	加强铁路护路联防和隐患整治，确保辖区铁路安全畅通。	社会效益指标	加强铁路护路联防	加强铁路护路联防和隐患整治，确保辖区铁路安全畅通。
效益指标	服务对象满意度指标	群众安全感测评	群众安全感不断提升	服务对象满意度指标	群众安全感测评	群众安全感不断提升

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申报项目名称：化工区政法综治工作经费

编报单位（印章）：中共青山区委政法委员会

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	化工区政法综治工作经费			
主管部门及编码		实施单位	中共青山区委政法委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1015280.00	当年资金总额:	1015280.00
	其中: 财政拨款	1015280.00	其中: 当年财政拨款	1015280.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障化工区各项工作正常运转。			保障化工区各项工作正常运转。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值(长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值(年度)
效益指标	服务对象满意度指标	群众安全感测评	群众安全感不断提升	服务对象满意度指标	群众安全感测评	群众安全感不断提升
效益指标	社会效益指标	网格化建设	推进网格化加强农村网格员队伍建设, 不断提升服务管理水平	社会效益指标	网格化建设	推进网格化加强农村网格员队伍建设, 不断提升服务管理水平

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申报项目名称：法治建设经费

编报单位（印章）：中共青山区委政法委委员会

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	法治建设经费			
主管部门及编码		实施单位	中共青山区委政法委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	480000.0000	当年资金总额:	480000.00
	其中:财政拨款	480000.00	其中:当年财政拨款	480000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和湖北省实施细则,推进法学研究成果转化应用,大力推广“法指针”平台。开展政法队伍教育整顿,提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。区法学会正常运转。优化法治化营商环境,深化政法领域改革,推进法治建设。			深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和湖北省实施细则,推进法学研究成果转化应用,大力推广“法指针”平台。开展政法队伍教育整顿,提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。区法学会正常运转。优化法治化营商环境,深化政法领域改革,推进法治建设。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	政治轮训	1 期	数量指标	政治轮训	1 期
效益指标	社会效益指标	群众法治宣传知晓率	≥85%	社会效益指标	群众法治宣传知晓率	≥85%
效益指标	服务对象满意度指标	群众法治环境满意率	≥70%	服务对象满意度指标	群众法治环境满意率	≥70%

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申报项目名称：司法救助资金

编报单位（印章）：中共青山区委政法委委员会

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	司法救助资金			
主管部门及编码		实施单位	中共青山区委政法委委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	160000.00	当年资金总额:	160000.00
	其中: 财政拨款	160000.00	其中: 当年财政拨款	160000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
做好司法过程中对困难群众的救助工作, 有效维护当事人合法权益, 保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定。			做好司法过程中对困难群众的救助工作, 有效维护当事人合法权益, 保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	公平、公正、合理救助率	100%	质量指标	公平、公正、合理救助率	100%

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申报项目名称：扫黑除恶专项斗争工作经费

编报单位（印章）：中共青山区委政法委委员会

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争工作经费		
主管部门及编码		实施单位	中共青山区委政法委员会
项目属性	综合类		项目起止时间 2021-2021
项目资金	资金总额	480000.0000	当年资金总额: 480000.00
	其中:财政拨款	480000.00	其中:当年财政拨款 480000.00
	其他资金	0	当年其他资金 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
扎实推进扫黑除恶“六建”工作,推进扫黑除恶常态化机制建设,持之以恒、坚定不移打击黑恶势力及其“保护伞”,全力扫清行业乱象,始终保持对黑恶犯罪压倒性态势,让城乡更安宁、群众更安乐。		扎实推进扫黑除恶“六建”工作,推进扫黑除恶常态化机制建设,持之以恒、坚定不移打击黑恶势力及其“保护伞”,全力扫清行业乱象,始终保持对黑恶犯罪压倒性态势,让城乡更安宁、群众更安乐。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	新发黑恶案件立案率	100%	质量指标	新发黑恶案件立案率	100%
产出指标	时效指标	涉黑涉恶线索核查	及时核查	时效指标	涉黑涉恶线索核查	及时核查
效益指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶效果评价测评值	≥90%	服务对象满意度指标	扫黑除恶效果评价测评值	≥90%
效益指标	可持续发展影响指标	常态化机制建设	建立健全	可持续发展影响指标	常态化机制建设	建立健全

第三部分 中共武汉市青山区政法委员会 2021 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4101.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4101.29 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 413.79 万元，项目支出 3687.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4101.29 万元。其中：(1) 本年预算 4101.29 万元，比 2020 年预算减少 431.64 万元，下降 9.52%，主要是化工区网格员工作经费预算由八吉府街道编制；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 413.79 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 3687.5 万元。其中：

一般行政管理事务 3687.5 万元，主要用于：

1. 平安建设经费 663.45 万元；
2. 法治建设经费 64 万元；
3. 扫黑除恶专项斗争工作经费 48 万元；
4. 创新社会治理工作经费 2680.6 万元；
5. 化工区政法综治工作经费等 101.53 万元；
6. “民呼我应”改革专职网格员经费 129.92 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出413.79万元。其中：

(一)人员经费384.63万元。包括：

工资福利支出352.42万元，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。

对个人和家庭的补助32.21万元，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29.16万元。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、因公出国(境)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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。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。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山区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：财政拨款收入(含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、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算4101.29万元。比2020年预算减少431.64万元，下降9.52%，主要是化工区网格员工作经费预算由八吉府街道编制。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算4101.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4101.29万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算4101.29万元，其中：基本支出413.79万元，占10.09%；项目支出3687.5万元，占89.91%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关的机关运行经费29.16万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 274 万元。包括：货物类 104.9 万元，工程类 0 万元，服务类 169.1 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 395.88 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

(五) 咨询电话：027-68865130。

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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 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(类)其他共产党事务(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)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业(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。

4. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(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。

6. 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。

7. 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。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词