

中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2022 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 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、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 2022 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 2022 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 15 人，其中：行政编制 15 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 2022 年 部门预算表

表 1. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年收支总表

收支总表			
部门/单位：		单位：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	45802276.47	一、一般公共服务支出	44635626.44
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	243429.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	443141.30
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		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	480079.61
		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	45802276.47	本年支出合计	45802276.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	45802276.47	支 出 总 计	45802276.47
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 元

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 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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	45802276.47	45802276.47	45802276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	中国共产 党武汉 市青 山区 委 员 会 政 法 委 员 会	45802276.47	45802276.47	45802276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1E+05	中国共 产党 武 汉 市 青 山 区 委 员 会 政 法 委 员 会 本 级	45,802,276.47	45,802,276.47	45,802,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 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	45802276.47	5454476.47	40347800.00			
201	一般公共服务支出	44635626.44	4287826.44	40347800.00			
20136	其他共产党事务支出	44635626.44	4287826.44	40347800.00			
2013601	行政运行	4287826.44	4287826.44	0.00			
2013602	一般行政管理事务	40347800.00	0.00	40347800.00			
208	社会保障和就业支出	243429.12	243429.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	243429.12	243429.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243429.12	243429.12	0.00			
210	卫生健康支出	443141.30	443141.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	443141.30	443141.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	121714.56	121714.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	310776.72	310776.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10650.02	10650.02	0.00			
221	住房保障支出	480079.61	480079.61	0.00			
22102	住房改革支出	480079.61	480079.61	0.00			
2210201	住房公积金	397306.87	397306.87	0.00			
2210202	提租补贴	82772.74	82772.74	0.00			

表 4. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45802276.47	一、本年支出	45802276.47
（一）一般公共预算拨款	45802276.47	（一）一般公共服务支出	44635626.44
（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	243429.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	443141.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	480079.61
		（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	45802276.47	支 出 总 计	45802276.47

表 5. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	45,802,276.47	5,454,476.47	4,934,848.23	519,628.24	40,347,800.00
201	一般公共服务支出	44,635,626.44	4,287,826.44	3,768,198.20	519,628.24	40,347,800.00
20136	其他共产党事务支出	44,635,626.44	4,287,826.44	3,768,198.20	519,628.24	40,347,800.00
2013601	行政运行	4,287,826.44	4,287,826.44	3,768,198.20	519,628.24	0.00
2013602	一般行政管理事务	40,347,800.00	0.00	0.00	0.00	40,347,800.00
208	社会保障和就业支出	243,429.12	243,429.12	243,429.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243,429.12	243,429.12	243,429.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,429.12	243,429.12	243,429.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443,141.30	443,141.30	443,141.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,141.30	443,141.30	443,141.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121,714.56	121,714.56	121,714.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	310,776.72	310,776.72	310,776.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,650.02	10,650.02	10,650.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	480,079.61	480,079.61	480,079.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480,079.61	480,079.61	480,079.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397,306.87	397,306.87	397,306.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82,772.74	82,772.74	82,772.74	0.00	0.00

表 6. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 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	5,454,476.47	4,934,848.23	519,628.24
301	工资福利支出	4,528,161.67	4,528,161.67	0.00
30101	基本工资	637,680.00	637,680.00	0.00
30102	津贴补贴	954,452.74	954,452.74	0.00
30103	奖金	1,801,530.60	1,801,530.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243,429.12	243,429.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121,714.56	121,714.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	240,797.76	240,797.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,650.02	10,650.02	0.00
30113	住房公积金	397,306.87	397,306.87	0.00
30199	其他工资福利支出	120,600.00	120,600.00	0.00
302	商品和服务支出	519,628.24	0.00	519,628.24
30201	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
30202	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
30207	邮电费	1,000.00	0.00	1,000.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	16,009.56	0.00	16,009.56
30228	工会经费	21,346.08	0.00	21,346.08
30229	福利费	26,682.60	0.00	26,682.60
30239	其他交通费用	158,640.00	0.00	158,640.00
30299	其他商品和服务支出	205,950.00	0.00	205,950.00
303	对个人和家庭的补助	406,686.56	406,686.56	0.00
30302	退休费	96.00	96.00	0.00
30307	医疗费补助	69,978.96	69,978.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	336,611.60	336,611.60	0.00

表 7. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本单位无“三公”经费预算, 特此说明。

表 8. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位: 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

注: 本单位无基金预算, 特此说明。

表 9. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 元

项目编码	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	政府基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算		
			40,347,800.00	40,347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会		40,347,800.00	40,347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级		40,347,800.00	40,347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40,347,800.00	40,347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00101	化工区政法综治工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	1,015,300.00	1,015,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00103	法治建设经费(绩效)	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00106	法治建设经费(政策)	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00107	平安建设经费(绩效)	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	1,823,500.00	1,823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00110	扫黑除恶专项斗争工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00111	平安建设经费(政策)	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	4,811,000.00	4,811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00112	“民呼我应”改革第一批专职网格员经费	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	404,400.00	404,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00113	创新社会治理工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	1,816,000.00	1,816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00114	创新社会治理工作经费(公益)	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	28,702,800.00	28,702,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722 106T0000 00116	“民呼我应”改革第二批专职网格员经费	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	894,800.00	894,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位: 元

预算10

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							12	2258400		2258400	2008400	250000
03	行政文教科							12	2258400		2258400	2008400	250000
106	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会							12	2258400		2258400	2008400	250000
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2013601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	50000
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2013601]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	0	20000
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	平安建设经费(政策)	[C150401]人寿保险服务	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	1	1371000	0	1371000	1371000	0
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	扫黑除恶专项斗争工作经费	[A0201060102]激光打印机	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	1	5800	0	5800	5800	0
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	平安建设经费(绩效)	[C08140199]其他印刷服务	[2013602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	0	100000
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	法治建设经费(绩效)	[C08140199]其他印刷服务	[2013602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	0	30000
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	平安建设经费(绩效)	[A0201060102]激光打印机	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	1	5800	0	5800	5800	0
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	法治建设经费(绩效)	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	1	120000	0	120000	120000	0
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	法治建设经费(绩效)	[A0201060102]激光打印机	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	1	5800	0	5800	5800	0
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	扫黑除恶专项斗争工作经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	1	150000	0	150000	150000	0
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	平安建设经费(绩效)	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	1	350000	0	350000	350000	0
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	化工区政法综治工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2013602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	50000

表 11. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

元

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				1	1371000							
03	行政文教科				1	1371000							
106	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会				1	1371000							
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	是	平安建设经费(政策)	保险服务	1	1371000	年初安排	经费拨款补助	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

表 12. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					2	2	2	11600	11600			11600	2			11600	
03	行政文教科					2	2	2	11600	11600			11600	2			11600	
106	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会					2	2	2	11600	11600			11600	2			11600	
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	平安建设经费(绩效)	[2013602]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	1	1	1	5800	5800	[2010601]打印设备	黑白打印机A4(G)	5800	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5800
106001	中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级	法治建设经费(绩效)	[2013602]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	1	1	1	5800	5800	[2010601]打印设备	黑白打印机A4(G)	5800	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5800

表 13. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年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: 2022年1月18日							
部门名称	中共武汉市青山区政法委员会						
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	
	收入 构成	财政拨款		45802276.47	100%	2021年	2020年
		其他资金				41012888.18	45329310.96
		合计		45802276.47	100%	41012888.18	45329310.96
	支出 构成	基本支出		5454476.47	11.91%	4137888.18	3598610.96
		项目支出		40347800	88.09%	36875000	41730700
合计		45802276.47	100%	41012888.18	45329310.96		
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、打好市域社会治理现代化试点收官战、推进扫黑除恶常态化、推进政法领域全面深化改革、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。以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1: 建设更高水平平安青山 目标2: 推进法治建设及司法救助 目标3: 推动扫黑除恶常态化 目标4: 突出问题导向,做好专项考评工作 目标5: 加强过硬队伍建设			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。 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。巩固和拓展政法队伍教育整顿成果,提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。加强区法学会建设。优化法治化营商环境,深化政法领域改革,推进法治建设。 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。 目标4: 广泛宣传反有组织犯罪法,依法保护线索举报人,对案件侦查有帮助的按规定及时进行奖励;继续保持扫黑除恶的高压态势,深挖保护伞线索,坚持一查到底;调查研究扫黑除恶新情况、新问题,深入开展四大行业领域整治,建立健全长效机制,铲除黑恶势力的滋生土壤。 目标5: 保障全区各项工作正常运转。 目标6: 加强网格工作力量,深入推进网格化服务管理。 目标7: 深化基层平安建设,提高驾驭社会治安局势的能力,保障全区社会治安稳定。			
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		
	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		
长期目标2:	推进法治建设及司法救助						
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		
	效益指标	社会效益指标	群众法治意识	提升	提升		
		服务对象满意度指标	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	质量指标	新发黑恶案件立案率	100%		100%	
		时效指标	涉黑涉恶线索核查	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	≥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		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	时效指标	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	
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	
	效益指标	社会效益指标	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	
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			
				2021年	2020年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	开展安保队员评比	完成	完成	1次/每季度	开展安保队员评比 1次/每季度
		数量指标	群众知晓率	完成	完成	≥85%	群众知晓率≥85%
		数量指标	见义勇为人员享受免费乘坐公共交通和景区游览保障率	完成	完成	100%	见义勇为人员享受免费乘坐公共交通和景区游览保障率100%
	效益指标	社会效益指标	加强群防群治队伍建设	完成	完成	加强安保队伍等群防群治队伍建设和日常管理,提升服务群众水平	加强安保队伍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		开展平安建设宣传活动	完成	完成	100%	开展平安建设宣传活动100%	
服务对象满意度指标		群众满意度	完成	完成	≥70%	群众满意度≥70%	
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。巩固和拓展政法队伍教育整顿成果,提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。加强区法学会建设。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			
				2021年	2020年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	政治轮训	完成	完成	1期	政治轮训1期
		数量指标	政治轮训考勤到课率	完成	完成	≥95%	政治轮训考勤到课率≥95%
时效指标		“法指针”平均响应时间	完成	完成	15分钟以下	“法指针”平均响应时间15分钟以下	
效益指标	经济效益指标	法治营商环境	完成	完成	良好	法治营商环境良好	
	服务对象满意度指标	人民群众对法治建设的获得感、幸福感	完成	完成	提升	人民群众对法治建设的获得感、幸福感提升	

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	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	合理确定救助金额，一般不超过≤36倍基准额度	完成	完成	≤36倍基准额度	合理确定救助金额，一般不超过≤36倍基准额度
		质量指标	严格把握救助标准，兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额，坐到公平公正合理救助，防止因救助不公引发矛盾	完成	完成	公正救助	公正救助
		时效指标	及时救助率（符合条件的申请人）	完成	完成	100%	及时救助率（符合条件的申请人）100%
		成本指标	重点解决案件当事人生活面临的急迫困难。能够通过诉讼获得赔偿、补偿的，一般应通过诉讼渠道解决	完成	完成	辅助型救助	辅助型救助
	效益指标	经济效益指标	对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困难	完成	完成	司法救助	司法救助
社会效益指标		彰显党和政府的民生关怀，有利于实现社会公平正义	完成	完成	良好	良好	
可持续影响指标		促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信	完成	完成	良好	良好	
年度目标4:	广泛宣传反有组织犯罪法，依法保护线索举报人，对案件侦查有帮助的按规定及时进行奖励；继续保持扫黑除恶的高压态势，深挖保护伞线索，坚持一查到底；调查研究扫黑除恶新情况、新问题，深入开展四大行业领域整治，建立健全长效机制，铲除黑恶势力的滋生土壤。						
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	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	线索核查率	完成	完成	100%	线索核查率100%
		质量指标	调查研究扫黑除恶新情况	完成	完成	深入	深入调查研究扫黑除恶新情况
		时效指标	重点案件办理	完成	完成	及时	重点案件办理及时
效益指标	社会效益指标	线索举报奖励兑现率	完成	完成	100%	线索举报奖励兑现率100%	
	社会效益指标	扫黑除恶宣传覆盖面	完成	完成	扩大	扩大扫黑除恶宣传覆盖面	
	可持续影响指标	源头治理的防范机制	完成	完成	完善	完善源头治理的防范机制	
年度目标5:	保障全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	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	群众知晓率	完成	完成	≥85%	群众知晓率≥85%
效益指标	社会效益指标	社会治理	完成	完成	社会治理现代化	社会治理现代化	
	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	
	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	

年度目标6:		加强网格工作力量，深入推进网格化服务管理。					
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	
		2021年	2020年				
	产出指标	数量指标	加强配备网格力量	完成	完成	100%	加强配备网格力量100%
		质量指标	规划划分网格	完成	完成	100%	规划划分网格100%
	效益指标	社会效益指标	网格化队伍专业化水平	完成	完成	提升	提升网格化队伍专业化水平
可持续影响指标		网格服务管理工作机制	完成	完成	完善	完善网格服务管理工作机制	
服务对象满意度指标		网格化服务管理	完成	完成	深化拓展	深化拓展网格化服务管理	
年度目标7:		深化基层平安建设，提高驾驭社会治安局势的能力，保障全区社会治安稳定。					
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	
				2021年	2020年		
	效益指标	社会效益指标	促进社会平安稳定	完成	完成	良好	良好
		社会效益指标	综治工作基层夯实	完成	完成	不断夯实	不断夯实
可持续影响指标		社会治安	完成	完成	良好	社会治安良好	
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。 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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 14. 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年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
2022 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

(2022 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委员会	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	6634500.00	当年资金总额:	6634500.00
	其中:财政拨款	6634500.00	其中:当年财政拨款	6634500.00
	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	数量指标	开展安保队员评比	1次/每季度	数量指标	开展安保队员评比	1次/每季度
产出指标	数量指标	群众知晓率	≥85%	数量指标	群众知晓率	≥85%
产出指标	数量指标	见义勇为人员享受免费乘坐公共交通和景区游览保障率	100%	数量指标	见义勇为人员享受免费乘坐公共交通和景区游览保障率	100%
效益指标	社会效益指标	加强群防群治队伍建设	加强安保队伍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	加强安保队伍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	开展平安建设宣传活动	100%	社会效益指标	开展平安建设宣传活动	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	满意度指标	群众满意度	≥70%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：法治建设经费（绩效）

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

(2022 年度)

项目名称	法治建设经费（绩效）			
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	2022-2022	
项目资金	资金总额	240000.00	当年资金总额:	240000.00
	其中:财政拨款	240000.00	其中:当年财政拨款	240000.00
	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。巩固和拓展政法队伍教育整顿成果,提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。加强区法学会建设。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。巩固和拓展政法队伍教育整顿成果,提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。加强区法学会建设。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
产出指标	数量指标	政治轮训考勤到课率	≥95%	数量指标	政治轮训考勤到课率	≥95%
产出指标	时效指标	“法指针”平均响应时间	15 分钟以下	时效指标	“法指针”平均响应时间	“法指针”平均响应时间
效益指标	经济效益指标	法治营商环境	良好	经济效益指标	法治营商环境	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法治建设的获得感、幸福感	提升	服务对象满意度指标	人民群众对法治建设的获得感、幸福感	提升

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：法治建设经费（政策）

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

(2022 年度)

项目名称	法治建设经费（政策）			
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	2022-2022	
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	数量指标	合理确定救助金额,一般不超过	≤36倍基准额度	数量指标	合理确定救助金额,一般不超过	≤36倍基准额度
产出指标	质量指标	严格把握救助标准,兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额,坐到公平公正合理救助,防止因救助不公引发矛盾	公正救助	质量指标	严格把握救助标准,兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额,坐到公平公正合理救助,防止因救助不公引发矛盾	公正救助
产出指标	时效指标	及时救助率(符合条件的申请人)	100%	时效指标	及时救助率(符合条件的申请人)	100%
产出指标	成本指标	重点解决案件当事人生活面临的急迫困难。能够通过诉讼获得赔偿、补偿的,一般应通过诉讼渠道解决	辅助型救助	成本指标	重点解决案件当事人生活面临的急迫困难。能够通过诉讼获得赔偿、补偿的,一般应通过诉讼渠道解决	辅助型救助
效益指标	经济效益指标	对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助他们摆脱生活困难	司法救助	经济效益指标	对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助他们摆脱生活困难	司法救助
效益指标	社会效益指标	彰显党和政府的民生关怀,有利于实现社会公平正义	良好	社会效益指标	彰显党和政府的民生关怀,有利于实现社会公平正义	良好
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信	良好	可持续影响指标	促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信	良好

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 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

(2022 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	2022-2022
项目资金	资金总额	480000.00	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	
广泛宣传反有组织犯罪法,依法保护线索举报人,对案件侦查有帮助的按规定及时进行奖励;继续保持扫黑除恶的高压态势,深挖保护伞线索,坚持一查到底;调查研究扫黑除恶新情况、新问题,深入开展四大行业领域整治,建立健全长效机制,铲除黑恶势力的滋生土壤。			广泛宣传反有组织犯罪法,依法保护线索举报人,对案件侦查有帮助的按规定及时进行奖励;继续保持扫黑除恶的高压态势,深挖保护伞线索,坚持一查到底;调查研究扫黑除恶新情况、新问题,深入开展四大行业领域整治,建立健全长效机制,铲除黑恶势力的滋生土壤。	

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	线索核查率	100%	数量指标	线索核查率	100%
产出指标	质量指标	调查研究扫黑除恶新情况	深入	质量指标	调查研究扫黑除恶新情况	深入
产出指标	时效指标	重点案件办理	及时	时效指标	重点案件办理	及时
产出指标	时效指标	线索举报奖励兑现率	100%	时效指标	线索举报奖励兑现率	100%
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶宣传覆盖面	扩大	社会效益指标	扫黑除恶宣传覆盖面	扩大
效益指标	可持续影响指标	源头治理的防范机制	完善	可持续影响指标	源头治理的防范机制	完善

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 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

(2022 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	2022-2022
项目资金	资金总额	1015300.00	当年资金总额:	1015300.00
	其中:财政拨款	1015300.00	其中:当年财政拨款	1015300.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障全区各项工作正常运转。			保障全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)
产出指标	数量指标	群众知晓率	≥85%	数量指标	群众知晓率	≥85%
效益指标	社会效益指标	社会治理	社会治理现代化	社会效益指标	社会治理	社会治理现代化
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
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

2022 年度

申报项目名称：“民呼我应”改革第一批、第二批专职网格员经费

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

(2022 年度)

项目名称	“民呼我应”改革第一批、第二批专职网格员经费			
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	2022-2022	
项目资金	资金总额	1299200.00	当年资金总额:	1299200.00
	其中:财政拨款	1299200.00	其中:当年财政拨款	1299200.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
加强网格工作力量,深入推进网格化服务管理。		加强网格工作力量,深入推进网格化服务管理。		

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	加强配备网格力量	100%	数量指标	加强配备网格力量	100%
产出指标	质量指标	规划划分网格	100%	质量指标	规划划分网格	100%
效益指标	社会效益指标	网格化队伍专业化水平	提升	社会效益指标	网格化队伍专业化水平	提升
效益指标	可持续影响指标	网格服务管理工作机制	完善	可持续影响指标	网格服务管理工作机制	完善
效益指标	可持续影响指标	网格化服务管理	深化拓展	可持续影响指标	网格化服务管理	深化拓展

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：创新社会治理工作经费

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

(2022 年度)

项目名称	创新社会治理工作经费			
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	2022-2022
项目资金	资金总额	30518800.00	当年资金总额:	30518800.00
	其中:财政拨款	30518800.00	其中:当年财政拨款	30518800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
深化基层平安建设,提高驾驭社会治安局势的能力,保障全区社会治安稳定。			深化基层平安建设,提高驾驭社会治安局势的能力,保障全区社会治安稳定。	

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)
效益指标	社会效益指标	促进社会平安稳定	良好	社会效益指标	促进社会平安稳定	良好
效益指标	社会效益指标	综治工作基层夯实	不断夯实	社会效益指标	综治工作基层夯实	不断夯实
效益指标	可持续影响指标	社会治安	良好	可持续影响指标	社会治安	良好

第三部分 中共武汉市青山区政法委员会 2022 年 部门预算情况说明

一、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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 45802276.47 元。比 2021 年预算增加 4789388.29 元，增长 10.46%，主要是根据武汉市调整全市最低工资标准的通知，增加安保队员、协管员工资预算。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 45802276.47 元，其中：一般公共预算 45802276.47 元，占 100%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%；上年结转 0 元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 45802276.47 元，其中：基本支出 5454476.47 元，占 11.91%；项目支出 40347800 元，占 88.09%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 45802276.47 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 45802276.47 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 5454476.47 元，项目支出 40347800 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 45802276.47 元，比 2021 年预算增加 4789388.29 元，增长 10.46%，主要是根据武汉市调整全市最低工资标准的通知，增加安保队员、协管员工资预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5454476.47 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 40347800 元。其中：一般行政管理事务 40347800 元，主要用于：

1. 平安建设经费 6634500 元；
2. 法治建设经费 400000 元；
3. 扫黑除恶专项斗争工作经费 480000 元；
4. 创新社会治理工作经费 30518800 元；

5. 化工区政法综治工作经费等 1015300 元;
6. “民呼我应”改革专职网格员经费 1299200 元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 5454476.47 元。其中:

(一) 人员经费 4934848.23 元。包括:

工资福利支出 4528161.67 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 406686.56 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 519628.24 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。其中: (1) 因公出国(境)经费 0 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 元, 公务用车运行维护费 0 元); (3) 公务接待费 0 元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费519628.24元。

(二) 政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计2258400元。包括：货物类687400元，工程类0元，服务类1571000元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计1371000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：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。

(五) 绩效目标设置情况

2022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40347800元，政府性基金预算本年财政拨款0元。

(六) 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。