

# 江汉区委政法委员会 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职能

根据党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定的工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处置群体性事件；检查政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实“平安江汉”建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境；组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、政法各部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察机关查处违法违纪行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维

稳宣传和舆论引导工作；及时向区委、区政府反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委员会交办的其它任务。

## （二）部门预算单位构成情况

中共武汉市江汉区委政法委员会由委机关 1 个行政单位构成。

## （三）人员情况

江汉区政法委员会共有编制 21 人。其中：行政编制 21 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2019 年 12 月在职人员实有数 10 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 0 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 8 人。

## 二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 1982.75 万元，比 2019 年预算增加 345.12 万元，增长 17.4%，变动的主要原因是政法委机构改革，职能和人员的调整，日常业务经费支出增长。

2020 年部门预算收入 1982.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1807.42 万元，占 94.33%。

2020 年部门预算支出 1982.75 万元，其中：基本支出 345.42 万元，占 17.42%；项目支出 1637.33 万元，占 82.58%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1870.42 万元；
- 2、社会保障和就业支出 42.96 万元；
- 3、卫生健康支出 34.76 万元；
- 4、住房保障支出 34.61 万元。

## 三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 1982.75 万元（按功能分类到项

级详见公开表 5)，具体情况如下：

（一）基本支出 345.42 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）。较 2019 年预算增加 86.12 万元，增长 24.93%，变动的主要原因是机构制度改革，政法委行政编增加，人员经费增加。

（二）项目支出 1637.33 万元，较 2019 年预算增加 431.24 万元，增长 26.33%，变动的主要原因是政法委机构改革，职能和人员的调整，日常业务工作经费支出增长。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 1637.33 万元，主要是用于见义勇为奖励基金、临时人员工作经费、扫黑除恶工作经费、社区安保及服装经费、综合治理工作经费、网格员手持终端、严重精神障碍患者救助等经费。

2、财政国库业务 1637.33 万元，主要是用于见义勇为奖励基金、临时人员工作经费、扫黑除恶工作经费、社区安保及服装经费、综合治理工作经费、网格员手持终端、严重精神障碍患者救助等经费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 345.42 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 295.93 万元。包括：

工资福利支出 262.91 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 33.02 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 49.49 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 49.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 352.98 万元。包括：物类 146.28 万元，服务类 206.70 万元，工程类 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 372.78 平方米，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 辆等。

### （四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1637.33 万元，共设立项目绩效指标 6 条，主要的绩效目标是涉及见义勇为奖励基金、扫黑除恶、综合治理等工作任务。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1982.75 万元，共设立整体绩效指标 15 条。

### （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计155.28万元，购买的服务内容主要有：临时人员工作经费。

## 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区委政法委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关1家基层单位。

### 二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### （二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少1.5万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费0万元，与上年持平，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两

套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85481691

#### **第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表**

## 2020年部门收支预算总表

单位名称：区政法委

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能）         |          | 支出（经济分类）       |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1,982.75 | 201一般公共服务支出    | 1,870.42 | 支出（部门预算经济分类）   |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203国防支出        |          | 301工资福利支出      | 418.19   |
| 三、事业收入          |          | 204公共安全支出      |          | 302商品和服务支出     | 773.77   |
| 四、上级补助收入        |          | 205教育支出        |          | 303对个人和家庭的补助   | 33.02    |
| 五、附属单位上缴收入      |          | 206科学技术支出      |          | 307债务利息及费用支出   |          |
| 六、事业单位经营收入      |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          | 309资本性支出（基本建设） |          |
| 七、其他收入          |          | 208社会保障和就业支出   | 42.96    | 310资本性支出       |          |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 34.76    | 311对企业补助（基本建设） |          |
|                 |          | 211节能环保支出      |          | 312对企业补助       |          |
|                 |          | 212城乡社区支出      |          | 313对社会保障基金补助   |          |
|                 |          | 213农林水支出       |          | 399其他支出        | 757.77   |
|                 |          | 214交通运输支出      |          |                |          |
|                 |          | 215资源勘探工业信息等支出 |          |                |          |
|                 |          | 216商业服务业等支出    |          |                |          |
|                 |          | 217金融支出        |          |                |          |
|                 |          | 219援助其他地区支出    |          |                |          |
|                 |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |
|                 |          | 221住房保障支出      | 34.61    |                |          |
|                 |          | 222粮油物资储备支出    |          |                |          |
|                 |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |                |          |
|                 |          | 227预备费         |          |                |          |
|                 |          | 229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          | 1,982.75 | 本年支出合计         | 1,982.75 | 本年支出合计         | 1,982.75 |
| 八、用事业基金弥补收支差额   |          |                |          |                |          |
| 九、上年结转          |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计            | 1,982.75 | 支出总计           | 1,982.75 | 支出总计           | 1,982.75 |

## 2020年部门收入预算总表

单位名称：区政法委

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 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 | 上年补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转、结余 |
|---------|------------------|----------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|-------------|---------|
| 合计      |                  | 1,982.75 | 1,982.75     |               |      |        |          |      |             |         |
| 201     | 一般公共服务           | 1,870.42 | 1,870.42     |               |      |        |          |      |             |         |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,870.42 | 1,870.42     |               |      |        |          |      |             |         |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党）      | 233.09   | 233.09       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党）  | 1,637.33 | 1,637.33     |               |      |        |          |      |             |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.96    | 42.96        |               |      |        |          |      |             |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.96    | 42.96        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 26.00    | 26.00        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64    | 14.64        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.32     | 2.32         |               |      |        |          |      |             |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.76    | 34.76        |               |      |        |          |      |             |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.87    | 33.87        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.12    | 10.12        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.75    | 23.75        |               |      |        |          |      |             |         |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.89     | 0.89         |               |      |        |          |      |             |         |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 0.89     | 0.89         |               |      |        |          |      |             |         |
| 221     | 住房保障支出           | 34.61    | 34.61        |               |      |        |          |      |             |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.61    | 34.61        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.52    | 28.52        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.09     | 6.09         |               |      |        |          |      |             |         |

## 2020年部门支出预算总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 合计      |                  | 1,982.75 | 345.42 | 1,637.33 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务           | 1,870.42 | 233.09 | 1,637.33 |        |           |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,870.42 | 233.09 | 1,637.33 |        |           |          |      |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党）      | 233.09   | 233.09 |          |        |           |          |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党）  | 1,637.33 |        | 1,637.33 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.96    | 42.96  |          |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.96    | 42.96  |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 26.00    | 26.00  |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64    | 14.64  |          |        |           |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.32     | 2.32   |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.76    | 34.76  |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.87    | 33.87  |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.12    | 10.12  |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.75    | 23.75  |          |        |           |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.89     | 0.89   |          |        |           |          |      |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 0.89     | 0.89   |          |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 34.61    | 34.61  |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.61    | 34.61  |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.52    | 28.52  |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.09     | 6.09   |          |        |           |          |      |

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能分类）       |          |         | 支出（部门预算经济分类）   |          |         |
|-----------------|----------|----------------|----------|---------|----------------|----------|---------|
| 项目              | 预算数      | 项目             | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目             | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1,982.75 | 201一般公共服务支出    | 1,870.42 |         | 支出             |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203国防支出        |          |         | 301工资福利支出      | 418.19   |         |
|                 |          | 204公共安全支出      |          |         | 302商品和服务支出     | 773.77   |         |
|                 |          | 205教育支出        |          |         | 303对个人和家庭的补助   | 33.02    |         |
|                 |          | 206科学技术支出      |          |         | 307债务利息及费用支出   |          |         |
|                 |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          |         | 309资本性支出（基本建设） |          |         |
|                 |          | 208社会保障和就业支出   | 42.96    |         | 310资本性支出       |          |         |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 34.76    |         | 311对企业补助（基本建设） |          |         |
|                 |          | 211节能环保支出      |          |         | 312对企业补助       |          |         |
|                 |          | 212城乡社区支出      |          |         | 313对社会保障基金补助   |          |         |
|                 |          | 213农林水支出       |          |         | 399其他支出        | 757.77   |         |
|                 |          | 214交通运输支出      |          |         |                |          |         |
|                 |          | 215资源勘探工业信息等支出 |          |         |                |          |         |
|                 |          | 216商业服务业等支出    |          |         |                |          |         |
|                 |          | 217金融支出        |          |         |                |          |         |
|                 |          | 219援助其他地区支出    |          |         |                |          |         |
|                 |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |         |                |          |         |
|                 |          | 221住房保障支出      | 34.61    |         |                |          |         |
|                 |          | 222粮油物资管理支出    |          |         |                |          |         |
|                 |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |         |                |          |         |
|                 |          | 227预备费         |          |         |                |          |         |
|                 |          | 229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          | 1,982.75 | 本年支出合计         | 1,982.75 |         | 本年支出合计         | 1,982.75 |         |
| 上年结转            |          | 结转下年           |          |         | 结转下年           |          |         |
| 收入总计            | 1,982.75 | 支出总计           | 1,982.75 |         | 支出总计           | 1,982.75 |         |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2020年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 1,982.75 | 345.42 | 1,637.33 |
| 201     | 一般公共服务           | 1,870.42 | 233.09 | 1,637.33 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,870.42 | 233.09 | 1,637.33 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党）      | 233.09   | 233.09 |          |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党）  | 1,637.33 |        | 1,637.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.96    | 42.96  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.96    | 42.96  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 26.00    | 26.00  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64    | 14.64  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.32     | 2.32   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.76    | 34.76  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.87    | 33.87  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.12    | 10.12  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.75    | 23.75  |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.89     | 0.89   |          |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 0.89     | 0.89   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 34.61    | 34.61  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.61    | 34.61  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.52    | 28.52  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.09     | 6.09   |          |

## 2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出   |        |       |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
|        |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计     |                | 345.42 | 295.93 | 49.49 |
| 301    | 工资福利支出         | 262.91 | 262.91 |       |
| 30101  | 基本工资           | 43.87  | 43.87  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 58.98  | 58.98  |       |
| 30103  | 奖金             | 89.16  | 89.16  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.64  | 14.64  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.12  | 10.12  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16.73  | 16.73  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.89   | 0.89   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 28.52  | 28.52  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 49.49  |        | 49.49 |
| 30201  | 办公费            | 21.84  |        | 21.84 |
| 30216  | 培训费            | 1.59   |        | 1.59  |
| 30229  | 福利费            | 6.09   |        | 6.09  |
| 30239  | 其他交通费用         | 8.65   |        | 8.65  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 11.32  |        | 11.32 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 33.02  | 33.02  |       |
| 30302  | 退休费            | 26.00  | 26.00  |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 7.02   | 7.02   |       |

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 本年预算数 | 情况说明 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计             |       |      |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |       |      |
| 其中：(1) 公务用车购置   |       |      |
| (2) 公务用车运行维护费   |       |      |
| 3. 公务接待费        |       |      |

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 总计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

# 基本信息表

申报单位名称：区委政法委（盖章）

单位：万元

|                               |   |                 |           |             |          |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------|-------------|----------|
| <b>部门负责人</b>                  | <b>宛良军</b>  | <b>财务负责人</b>    | <b>易涛</b> | <b>联系电话</b> | 85481691 |
| <b>部门总体资金情况</b>               | 总体资金情况  |                 |           |             | 当年金额     |
|                               | 收入构成  | 财政拨款(区级+上级转移支付) |           |             | 1,982.75 |
|                               |   | 其他资金            |           |             | -        |
|                               |   | 合 计             |           |             | 1,982.75 |
|                               | 支出构成  | 基本支出            |           |             | 345.42   |
|                               |   | 项目支出            |           |             | 1,601.33 |
| 合计                            |   |                 | 1,946.75  |             |          |
| <b>单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况</b> | 中共武汉市江汉区委政法委员会总编制人数21人，其中：行政编制21人，在职实有人数9人，其中：行政9人。<br>离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。  |                 |           |             |          |
| <b>单位职能概述</b>                 | <p>主要职能是：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中央、省委、市委关于政法工作的决策部署，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位和行动。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。组织实施全区见义勇为工作。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、铁路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。参与上级有关地方性法规的起草、修改工作，提出立法建议。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、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。</p> |                 |           |             |          |

# 基本信息表

|                    |   |
|--------------------|---|
| <p>2020年主要工作任务</p> | <p>主要工作是：1、在防止颜色革命上见成效。把辖区宗教极端活动、核心要害部门、敏感节点作为工作重点，盯住看牢。坚决防止外国势力渗透破坏，坚决防范香港暴力事件恶劣影响在我区外溢。抓好涉政重点人分化瓦解、思想疏导、法治教育、行踪掌控，妥善处理涉疆少数民族案事件，高度关注境外非政府组织动向，加强反间谍斗争，坚决防止利用网络造谣生事、恶意炒作、煽动滋事。2、在反邪教攻坚上见成效。全面巩固“11.12”现场会成果，深化对“法轮功”、“全能神”等邪教违法犯罪专项打击行动，加强对重点时段、重点场所、重点人员盯防，严防邪教人员脱管失控、聚集滋事和反宣回潮。进一步推进教育转化五年攻坚战、网上斗争三年攻坚战，减存量、控增量、防反复。3、在扫黑除恶专项斗争上见成效。扎实做好中央、省、市扫黑除恶专项斗争检查督导工作，坚持把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务，纳入全面依法治国绩效考评。坚持把打击锋芒对准威胁政治安全、工程建设、征地拆迁、市场经营、以访施压的幕后黑手。坚持一手抓扫黑除恶，一手抓毁“伞”拍“蝇”、断“血”反腐。进一步加大舆论宣传力度，大力震慑犯罪，弘扬正气，鼓舞民心。4、在推进社会治理上见成效。按照“统分结合、互联互通”的要求，搭建城区社会治理信息化平台，构建精准高效的指挥体系，提高城区社会治理水平和政府服务效能。搭建信息化平台。以“民有所呼、我必有应”信息化服务平台为基础，设立区级指挥调度中心，实时指挥调度城区运行管理及重大突发事件处置，增强日常值守能力，提升应急处置效率。5、在公共安全维护上见成效。坚持屯警街头，群防群治，压降发案，快破小案，突破大案。严厉打击毒品犯罪，巩固扫毒成果。挂牌督办整改一批重大火灾隐患，坚决防止群死群伤事故。实施道路交通生命防护工程，坚决防止重特大交通事故。落实寄递物流业收寄验视、实名寄递、过机安检“三个100%”，筑牢源头“防火墙”。做好社区矫正工作，加强对肇事肇祸严重精神障碍患者救治，严防发生个人极端事件。6、在特定利益群体化解上见成效。扎实开展领导干部下基层大接访活动，突出做好涉众金融、房屋拆迁、企业改制、落私、支农返城等群体疏导转化。完善重大决策社会稳定风险评估机制，落实重大敏感案事件依法处置、舆论引导、社会面管控三同步，坚决防止发生事态失控、舆情危机。坚持稳控和解困相结合，统筹协调，推动群体矛盾化解缓解，针对少数缠访闹访及违法上访重点人员，进一步收集固定证据，加强法治教育和依法打击处理工作力度。7、在法惠民生上见成效。选准与群众生活息息相关、对企业发展加力助推的一批项目，纳入计划，项目管理。持续开展法律为民服务，做好做实律师进社区、律师大接访以及律师团队参与重大矛盾纠纷、重点信访积案化解和诉调对接。8、在队伍建设上见成效。深化“不忘初心，牢记使命”主题教育，深入开展作风巡查，坚决整治新衙门作风和新形式主义。严格管理教育，严格秉公用权，守住底线，不踩黄线，不越红线。深化“万民警察进社区”、政法干警进社区活动，磨砺过硬作风。加强正面宣传引导，讲好江汉政法好故事，传播江汉政法正能量。分级开展岗位练兵、实战实训、技能比武等活动，大力锻造一支忠诚勇敢、能打胜仗的过硬队伍。</p> |
|--------------------|---|

# 2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区委政法委

| 一级指标 | 二级指标 | 指标类型     | 明细指标内容<br>(三级指标) | 指标值      | 绩效指标  | 指标说明   |
|------|------|----------|------------------|----------|-------|--|
| 项目产出 | 产量数量 | 见义勇为奖励基金 | 见义勇为             | 100%     | 市、区目标 | 表彰、奖励、见义勇为人员                                 |
|      |      | 综合治理     | 网格员手持终端          | 100%     | 市、区目标 | 为网格员配备943部手持终端                               |
|      |      | 综合治理     | 社区安保服装装备保险       | 1227人    | 市、区目标 | 为1227人，按每人每年1000元的标准配备服装及装备，按每人82.5元的标准，购买保险 |
|      | 成本控制 | 综合指标     | 全年度开展            | 90%-100% | 市、区目标 | 费用在预算90%-100%之内                              |
|      | 完成时效 | 综合指标     | 全年度开展            | 2020年底   | 市、区目标 | 项目在2020年底完成                                  |
| 项目效益 | 社会效益 | 综合治理     | 网格员手持终端          | 100%     | 市、区目标 | 创新社区公共服务体系，促进网格化服务管                          |
|      |      | 见义勇为奖励基金 | 见义勇为奖励基金         | 100%     | 市、区目标 | 加强社会主义精神文明建设，营造良好的社会氛围                       |
|      |      | 综合治理     | 社区安保服装装备保险       | 100%     | 市、区目标 | 有效整合社会资源，加强治安防控，推进平安江汉建设                     |

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政法委 项目名称：社区安保服装装备保险  
项目 2020 年本级财拨预算金额：133.7（万元）

表 1-4

| 一级目标   | 明细指标内容     | 指标值    | 指标说明       |
|--------|------------|--------|------------|
| 数量指标   | 社区安保服装装备保险 | 1227 人 | 社区安保人员人数   |
| 时效指标   | 社区防控装备更新   | 及时     | 加强群防群治队伍建设 |
| 社会效益指标 | 综治绩效考核     | 每月     | 提升群众安全感    |

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政法委 项目名称：网格员手持终端  
项目 2020 年本级财拨预算金额：270.0（万元）

表 1-4

| 一级目标   | 明细指标内容  | 指标值   | 指标说明       |
|--------|---------|-------|------------|
| 数量指标   | 网格员手持终端 | 943 部 | 社区网格员手持终端数 |
| 时效指标   | 网格化服务管理 | 及时    | 收集上报信息     |
| 社会效益指标 | 纳入绩效考核  | 提升    | 提升公共服务水平   |

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政法委 项目名称：见义勇为奖励基金  
项目 2020 年本级财拨预算金额：10.0（万元）

表 1-4

| 一级目标   | 明细指标内容           | 指标值  | 指标说明           |
|--------|------------------|------|----------------|
| 数量指标   | 见义勇为奖励基金         | 25 人 | 奖励见义勇为人数       |
| 时效指标   | 慰问、奖励、表彰<br>见义勇为 | 及时   | 弘扬正气，营造稳定平安氛围。 |
| 社会效益指标 | 彰显正义、弘扬正气        | 100% | 营造良好的社会氛围      |