

中共武汉市黄陂区委员会政法委员会
2024 年度部门预算公开

2024 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

1. 根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施；

2. 调查研究全区社会治安和政法工作形势，拟定有关措施和办法，及时向区委提出决策建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3. 组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作；

4. 检查全区政法部门执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施；

5. 监督和支持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、推动大要案和上级交办案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件，研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见；

6. 研究拟定社会治安综合治理办法和措施，供区委、区政府决策，适时提出并组织专项整治，组织和推动各街道、乡镇（场）以及区直各部门和单位社会治安综合治理工作；

7. 指导和推动政法各部门党的建设，及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副处级以上领导干部及其他区管的干部，协助区委组织部做好区直政法部门正科级干部的管理工作，负责副科级干部的事前备案管理工作，指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作；

8. 组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法改革，进一步加强政法工作；

9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会部门预算为单位本级预算。

纳入中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位为：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会。

中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2024 年单位本级预算由委机关及和区社会治安综合治理中心组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2024年部门预算表

一、部门收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

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	2761.20	一、一般公共服务支出	2581.61
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	77.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	63.52
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	38.94
		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	2761.20	本年支出合计	2761.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2761.20	支 出 总 计	2761.20

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。

二、部门收入总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

[illegible]

三、部门支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

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	2761.20	542.20	2219.00			
201	一般公共服务支出	2581.61	362.61	2219.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.57	205.57	0.00			
2010301	行政运行	205.57	205.57	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2376.04	157.04	2219.00			
2013101	行政运行	124.28	124.28	0.00			
2013102	一般行政管理事务	2197.76	32.76	2165.00			
2013150	事业运行	54.00	0.00	54.00			
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00			
210	卫生健康支出	63.52	63.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52	0.00			
221	住房保障支出	38.94	38.94	0.00			
22102	住房改革支出	38.94	38.94	0.00			
2210201	住房公积金	38.94	38.94	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2761.20	一、本年支出	2761.20
（一）一般公共预算拨款	2761.20	（一）一般公共服务支出	2581.61
（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	77.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	63.52
		（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	38.94
		（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	
收 入 总 计	2761.20	支 出 总 计	2761.20

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,761.20	542.20	509.44	32.76	2,219.00
201	一般公共服务支出	2,581.61	362.61	329.85	32.76	2,219.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.57	205.57	205.57	0.00	0.00
2010301	行政运行	205.57	205.57	205.57	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,376.04	157.04	124.28	32.76	2,219.00
2013101	行政运行	124.28	124.28	124.28	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,197.76	32.76	0.00	32.76	2,165.00
2013150	事业运行	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	542.20	509.44	32.76
301	工资福利支出	454.79	454.79	0.00
30101	基本工资	69.98	69.98	0.00
30102	津贴补贴	75.37	75.37	0.00
30103	奖金	133.43	133.43	0.00
30107	绩效工资	14.19	14.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	35.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.64	22.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	38.94	38.94	0.00
30199	其他工资福利支出	35.73	35.73	0.00
302	商品和服务支出	32.76	0.00	32.76
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	10.28	0.00	10.28
30299	其他商品和服务支出	3.42	0.00	3.42
303	对个人和家庭的补助	54.65	54.65	0.00
30302	退休费	42.00	42.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	12.65	12.65	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.49	0.00	2.39	0.00	2.39	1.10

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

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

说明：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

[illegible]

十一、整体支出绩效目标表

填报日期：2023年12月20日

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党黄陂区委员会政法委员会					
填报人	王晖	联系电话	61001823			
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	2023年
	收入构成	财政拨款	2761.2	100%	4048.98	3135.03
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2761.2	100%	4048.98	3135.03
	支出构成	人员类项目支出	509.44	18.45%	669.74	699.59
		运转类项目支出	32.76	1.19%	23.92	46.12
		特定目标类项目支出	2219	80.36%	3355.32	2389.32
		合 计	2761.2	100%	4048.98	3135.03
部门职能概述	（1）根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施； （2）调查研究全区社会治安和政法工作形势，拟定有关措施和办法，及时向区委提出决策建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实； （3）组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作； （4）检查全区政法部门执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施； （5）监督和支持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、推动大要案和上级交办案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件，研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见； （6）研究拟定社会治安综合治理办法和措施，供区委、区政府决策，适时提出并组织专项整治，组织和推动各街道、乡镇（场）以及区直各部门和单位社会治安综合治理工作； （7）指导和推动政法各部门党的建设，及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副处级以上领导干部及其他区管的干部，协助区委组织部做好区直政法部门正科级干部的管理工作，负责副科级干部的事前备案管理工作，指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作； （8）组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法改革，进一步加强政法工作； （9）承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	2024年，区委政法委将坚决贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、区委关于政法工作的决策部署，全力打好社会风险防范攻坚战，确保全区社会大局平安稳定。					

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
	视频监控工作经费		部门项目		330	330	视频监控网络 链路租赁
	综治经费		部门项目		720	720	全区综合治理 业务经费
	网格化工作经费		部门项目		364	364	全区网格化业 务经费
	司法救助		部门项目		54	54	弱势群体法律 救助
	区扫黑办办公经费		部门项目		27	27	常态化扫黑业 务
	乡村振兴驻村工作经 费		部门项目		5	5	驻村工作队员 补助
	政法法治业务项目 （一）		部门项目		365	365	政法法治业务
	政法法治业务项目 （二）		部门项目		300	300	政法法治业务
	综治中心信息系统管 理经费		部门项目		27	27	政法智能化 信系统软硬件 运维服务
	综治中心综治业务 工作经费		部门项目		27	27	全区平安创建 、综治考评数 据监督业务工 作
整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高质量完成全区政治安全、社会稳定、市域社会治理等重点工作，推进从严管党治警常态化长效化，确保全区政治社会大局持续稳定，为全区经济社会发展提供了坚强保障。			1、全面推进政法工作砥砺前行； 2、坚决维护国家安全和社会稳定； 3、纵深推进平安黄陂建设； 4、全面推进法治黄陂建设； 5、锻造过硬的政法队伍。			
长期目标	牢牢把握政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬总要求，大力加强全区政法队伍正规化、专业化、职业化建设。深入推进思想政治、业务能力、纪律作风建设。围绕依法治国绩效考评与法治建设、深入贯彻落实中央、省、市、区政法工作会议部署，抓好全区政法各项工作落实。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	培训和宣传项目数	5		历史标准	
		数量指标	群众知晓率	≥90%		历史标准	
		质量指标	宣传社会能见度	≥90%		历史标准	

长期绩效 指标		质量指标	培训参加率	≥98%		历史标准	
	效益指标	质量指标	社会治理能力水平	稳步提升		计划标准	
		质量指标	促进社会经济平稳发展	获得好评		计划标准	
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	政法干部培训满意度	≥95%		历史标准	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	人民群众对政法工作 进展和成绩的满意度	≥90%		历史标准	
年度目标 1	全面推进政法工作砥砺前行						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	全区政法干警学习贯彻 党的二十大精神政治		100%	100%	计划标准
		数量指标	轮训学习贯彻党的二十 大精神理		6	6	计划标准
		质量指标	政法系统党的二十精神 宣传覆盖面		100%	100%	计划标准
		质量指标	政法系统党的二十 大精神学		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	习完成率 人民群众安全感	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	政法干警对学习贯 彻党的二 十大精神培训满意率		100%	100%	历史标准
年度目标 2	坚决维护国家安全和社会稳定						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	涉稳预警信息数	200条	200条	200条	计划标准
		数量指标	防渗透专题会议数	15次	15次	15次	计划标准
		质量指标	涉稳项目评估率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	全区政治社会稳定大局	良好	良好	良好	计划标准
满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	人民群众安全感	提升	提升	提升	历史标准	

年度目标 3	纵深推进平安黄陂建设						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	街乡矛盾纠纷化解率	>90%	>90%	>90%	计划标准
		数量指标	公共安全隐患排查率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	重大影响的案（事）件和群体性事件发生率	0%	0%	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会治理能力水平	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设领导责任制落实满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准	
年度目标 4	全面推进法治黄陂建设						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	法治黄陂建设大型公益宣传场次	3	3	3	计划标准
		数量指标	群众对政法工作措施、进展和成绩的知晓率	>90%	>90%	>90%	计划标准
		质量指标	法治黄陂建设基层宣传活动社区（村）覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众法治创建参与率	>90%	>90%	>90%	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	法治化营商环境满意度	提升	提升	提升	历史标准	
年度目标 5	锻造过硬的政法队伍						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	政法队伍培训项目数	6	8	10	计划标准
		数量指标	政法干部培训签到率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政法干部能力素质	提高	提高	提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区政法队伍社会形象	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训政法干部满意度	>98%	>98%	>98%	历史标准	

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	综治经费	项目编码	42011624019T000000104		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	许方华	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	市委平安办关于印发《2022年各区平安建设（市域社会治理现代化试点）工作检查考评办法》的通知				
项目实施方案	《关于进一步加强区、街道（乡）、社区（村）三级社会治安综合治理中心规范化建设实体化运行的实施方案				
项目总预算	720万元	项目当年预算	720万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额1074万元，2023年预算金额800万元，2024年预算金额720万元，比上年预算减少80万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		720万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		720万元		
	其中：申请当年预算拨款		720万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
下拨工作经费	下拨街乡、社区村综治经费	商品和服务支出		按街道现有数每人1元、每个（社区）村2000元拨付，流动人口管理每人2元。	
民生救助保险	为全区公民购买保险	商品和服务支出		2016年全区人口数87.5万人估算，每人4元保费。	

综治工作经费	铁路隐患整治、平安建设宣传等提升群众安全感、满意度	商品和服务支出		全区铁路里程数234公里，每公里隐患整治费2000元。为19个街乡、116万人开展平安宣传。			
其它	救助慰问、困难帮扶（见义勇为）	商品和服务支出		按全区认定的见义勇为人数和人年3000元标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
民生救助保险		1		350			
群众安全感第三方测评		1		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
综治经费		1. 民生救助；2. 校园及周边环境综合治理；3. 街乡、社区（村）平安创建；4. 平安建设宣传；5. 办公运转。					
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		
平安创建	产出指标	数量指标	民生救助救治管控	100%	历史标准		
		质量指标	街乡、社区（村）平安创建	90%	历史标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥80%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
平安创建	产出指标	数量指标	民生救助救治管控	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	街乡、社区（村）平安创建	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	网格化工作经费	项目编码	42011624019T0000000106		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	许方华	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	市委平安办关于印发《2022年各区平安建设（市域社会治理现代化试点）工作检查考评办法》的通知				
项目实施方案	《2020年黄陂区政法智能化建设实施方案》				
项目总预算	364万元	项目当年预算	364万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额1074万元，2023年预算金额403.54万元，2024年预算金额364万元，比上年预算减少39.54万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		364万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		364万元		
	其中：申请当年预算拨款		364万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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

下拨经费	为全区社区下拨网格化工作经费	商品和服务支出		19个街乡、85个社区各2万元			
网格化相关设备使用、更新、维护	网格化开发、维护保养付费、手持终端通讯服务费	商品和服务支出		依据网格化开发、维护保养付费、手持终端通讯服务费合同金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
网格员手持终端通信费		1		127			
网络链路租赁费		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
网格化工作		街乡、社区（村）网格化联通率，人房信息更新率，矛盾事件化解率。					
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		
软硬件设备运行维护	产出指标	质量指标	智能化系统运维质量控制	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
网 格 化 工 作	产出指标	数量指标	街 乡 、 社 区 村联通率	100%	50%	100%	历史标准
软硬件设备运行维护	效益指标	质量指标	智 能 化 系 统 运 维 质 量 控 制	100%	20%	100%	历史标准
网 格 化 工 作	效益指标	时效指标	矛盾化解	实时化解	实时化解	实时化解	历史标准

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	视频监控工作经费	项目编码	42011624019T0000000102		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	许方华	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《2020年黄陂区政法智能化建设实施方案》				
项目实施方案	《关于加强雪亮工程建设有关工作的通知》				
项目总预算	330万元	项目当年预算	330万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年预算金额365.78万元，2024年预算金额330万元，比上年预算减少35.78万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		330万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		330万元		
	其中：申请当年预算拨款		330万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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

设备正常运行	视频链路租赁、维护保障等	商品和服务支出	300	视频在线率			
设备正常运行	其他设备电路维护、运行、租赁	商品和服务支出	30	网络链路			
项目采购							
品名		数量		金额			
视频链路租赁、维护保障		1		330			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
视频监控建设		按照省市文件要求，完成视频监控建设（雪亮工程）及政法智能化建设					
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	
完成各项软硬件设备维护等，为业务工作提供有力支撑。	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	视频监控在线系统运维质量控制		90%	历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成各项软硬件设备维护	产出指标	数量指标	全区视频监控探头实际在线率	100%	60%	100%	历史标准
视频监控建设	效益指标	质量指标	新建探头清晰度	全高清	全高清	全高清	《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系》（2017版）
视频监控建设	效益指标	质量指标	视频监控建设质量	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系》（2017版）

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	司法救助	项目编码	42011624019T000000105
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	彭业清	联系电话	61001823
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	关于印发《湖北省国家司法救助实施办法（试行）》的通知（鄂政法〔2014〕31号）、《武汉市国家司法救助实施细则（试行）》（武政法〔2015〕4号）、中共黄陂区委政法委员会印发《黄陂区国家司法救助资金使用管理办法》的通知（陂政法〔2019〕18号）的规定，经区财政预算拨款，主要用于解决重大、复杂、疑难、困难涉法涉诉信访案件当事人的救助。		
项目实施方案	国家司法救助		
项目总预算	54万元	项目当年预算	54万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额60万元，2023年预算金额60万元，2024年预算金额54万元，比上年预算减少6万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		54万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		54万元
	其中：申请当年预算拨款		54万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

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	
司法救助	下拨至区法院、区检察院，由司法机关对符合司法救助条件的案件当事人进行救助	商品和服务支出	54	根据《中共黄陂区委政法委员会印发黄陂区国家司法救助资金使用管理办法》的通知》（陂政法〔2019〕18号）的规定，每年提请机关书记办公会决议对政法机关分配比例。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国家司法救助		救助进入司法程序中的弱势群体、困难群众，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，实现国家司法救助工作制度化、规范化，维护司法权威和公信。					
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		
国家司法救助	产出指标	数量指标	司法案件救助数量	应救尽救	历史标准		
		质量指标	救助案件审批程序规范	100%	历史标准		
		时效指标	救助时效	及时高效	历史标准		
		成本指标	区级财政安排年度救助金额	54万元	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
国家司法救助	产出指标	数量指标	司法案件救助数量	80%	80%	80%	历史标准
		质量指标	救助弱势群体困难群众	80%	80%	80%	历史标准

		时效指标	救助时效	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	历史标准
--	--	------	------	--------	--------	--------	------

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	扫黑办工作经费	项目编码	42011624019T0000000107		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	黄陂区扫黑办		
项目负责人	彭业清	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《关于常态化开展扫黑除恶斗争的实施意见》				
项目实施方案	《关于常态化开展扫黑除恶斗争的实施意见》				
项目总预算	27万元	项目当年预算	27万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额30万元，2023年预算金额30万元，2024年预算金额27万元，比上年预算减少3万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		27万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		27万元		
	其中：申请当年预算拨款		27万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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

宣传教育经费	购买宣传折页、海报等物料，开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传活动	商品和服务支出	10	机关书记办公会决议			
基层工作经费	对行业整治部门和重点街道扫黑除恶工作予以支持	商品和服务支出	15	机关书记办公会决议			
文印等办公经费	文印等办公经费	商品和服务支出	2	机关书记办公会决议			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
常态化扫黑除恶斗争		人民群众安全感不断提升，常态化扫黑除恶斗争各项工作取得阶段性成效。					
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	
常态化宣传	产出指标	数量指标	群众知晓率		>90%	历史标准	
扫黑除恶专项评价	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		>90%	历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传	产出指标	数量指标	培训和项目数指标	>90%	>90%	>90%	历史标准
涉黑涉恶线索摸排	效益指标	质量指标	线索查结率指标	>90%	>90%	>90%	历史标准
涉黑涉恶案件办理	效益指标	质量指标	重要案件一审判决指标	>90%	>90%	>90%	历史标准

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011624019T0000000108		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	杨方勤	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按照《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）要求，按区委统一部署，对口联系王家河街胜天村，并选派驻村第一书记和驻村工作队参与村级各项工作，推进联系乡村振兴发展。				
项目实施方案	开展专项对接活动，协助胜天村在农村基础设施建设、基层社会治理、产业体系培育和美丽乡村建设方面实现快速提升。				
项目总预算	5万元	项目当年预算	5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	以前年度驻村工作经费由区乡村振兴局（区扶贫办）纳入年度预算后统一安排拨付，2022年度由各驻村对口联系单位各自纳入部门预算，2022年预算金额5万元，2023年预算金额5万元，2024年预算金额5万元无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5万元		
	其中：申请当年预算拨款		5万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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	参与胜天村党支部和村委会工作	商品和服务支出	5	全区统一安排每个对口联系村5万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
胜天村乡村振兴工作		巩固拓展胜天村乡村振兴工作，提高干部服务基层村民素质能力					
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		
胜天村乡村振兴	产出指标	数量指标	村级基础设施投入	逐年增长	计划标准		
		质量指标	村级基础设施完好率	>95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	村级人居环境	提升	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的满意度	>90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
胜天村乡村振兴	产出指标	数量指标	驻村第一书记到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	脱贫不稳定户，边缘易致贫户帮产业帮扶率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村人员服务基层工作中发现问题及时整改率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层村民对乡村振兴工作政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层村民对乡村振兴工作的满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	社会治安综合治理中心综治经费	项目编码	42011624019Y000000100
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	黄陂区社会治安综合治理中心
项目负责人	翁方红	联系电话	61001823
单位地址	黄陂区农业大楼	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T 33200-2016）、《省委平安湖北建设领导小组关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的指导意见》		
项目实施方案	2024年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、常态化开展基层平安建设分析研判、业务指导和矛盾隐患排查； 2、常态化开展基层市域社会治理工作协调联动和考核问效； 3、全区政法综治业务会务费用； 4、综治中心业务信息资料制作和档案整理。		
项目总预算	27万元	项目当年预算	30万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年预算金额30万元，2023年预算金额27万元，比上年减少3万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		27万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		27万元
	其中：申请当年预算拨款		27万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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						
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	
基层平安建设	常态化参与基层街乡社区村平安建设指导	商品和服务支出	7	依据全区街乡村社区接受综治业务指导工作量测算			
基层市域社会治理	聘请工作人员参与基层市域社会治理后勤服务	商品和服务支出	7	按第三方公司签订劳务派遣合同测算			
政法综治会务	全区政法综治会议	商品和服务支出	8	会议大厅日常管理和维护工作量测算			
印刷及归档整理	综治资料制作	商品和服务支出	5	按综治资料制作和整理归档数量测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
劳务派遣人员服务费		1		7万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
平安黄陂		通过数据监督考核、平安创建、综治考评等多种方式解决矛盾纠纷、切实为民服务、维护社会稳定。					
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		
平安黄陂	产出指标	数量指标	区街（乡）社区三级综治中心运行个数	640	历史标准		
平安黄陂	产出指标	质量指标	平安大保障知晓率	>98%	历史标准		
平安黄陂	效益指标	社会效益指标	平安黄陂建设水平	提升	历史标准		
平安黄陂	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感	提升	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
平安黄陂	产出指标	数量指标	街道乡村社区指导次数	>150次	>150次	>150次	历史标准
平安黄陂	产出指标	数量指标	平安及文明建设宣传次数	>12次	>12次	>12次	历史标准

平安黄陂	产出指标	质量指标	区内重点矛盾化解率	>98%	>98%	>98%	历史标准
平安黄陂	效益指标	社会效益指标	区内企业营商环境	改善	改善	改善	历史标准
平安黄陂	效益指标	社会效益指标	平安黄陂建设水平	提升	提升	提升	历史标准
平安黄陂	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	一感一度一率满意度	提升	提升	提升	历史标准

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	社会治安综合治理中心信息系统管理经费		项目编码	42011624019Y000000101		
项目主管部门	区委政法委		项目执行单位	黄陂区社会治安综合治理中心		
项目负责人	翁方红		联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区农业大楼		邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2024		终止年度	2023		
项目立项依据	保障区综治中心所有机房设备及相关系统的正常运行，及时发现并整改有安全隐患的智能化设施和平台系统，为政法综治业务提供技术支撑服务。					
项目实施方案	2024年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、常态化开展综治中心机房设备及会议系统硬件日常维护； 2、常态化开展综治业务平台的数据运维服务； 3、政法智能化数据系统软件开发升级。					
项目总预算	27万元		项目当年预算	27万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额30万元，2023年预算金额30万元，2024年预算金额27万元，比上年减少3万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			27万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			27万元		
	其中：申请当年预算拨款			27万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	其中：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					
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

设备日常运维服务	综治中心机房设备及会议系统运维服务	商品和服务支出	13	按运维服务供应商提供的合同报价测算			
系统平台日常运维服务	政法综治平台系统数据运维服务	商品和服务支出	2	按同类型软件平台年维护市场价测算			
数据系统开发	全区政法综治会议	商品和服务支出	12	按数据开发服务供应商提供的合同报价测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
设备日常运维服务费		1		12万元			
数据系统开发服务费		1		8万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升政法智能化管理水平		保障快速反应、便民利民的实体化、实战化工作平台和政法会议系统的正常运行。					
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		
智 能 化 管 理 水平	产出指标	数量指标	区街（乡）社区三级平台连通个数	640	历史标准		
智 能 化 管 理 水平	产出指标	质量指标	全区政法智能化系统使用率	98%	历史标准		
智 能 化 管 理 水平	效益指标	社会效益指标	平安黄陂建设水平	提升	历史标准		
智 能 化 管 理 水平	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会治安满意度	提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
智 能 化 管 理 水平	产出指标	数量指标	市委政法委专线及街乡接通率	100%	100%	100%	历史标准
智 能 化 管 理 水平		质量指标	政法智能化设备故障率	<2%	<2%	<2%	历史标准
智 能 化 管 理 水平		时效指标	系统故障排除时限	实时	实时	实时	历史标准
智 能 化 管 理 水平	效益指标	社会效益指标	平安黄陂智能化服务能力	提升	提升	提升	历史标准
智 能 化 管 理 水平	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政法综治工作人员对设备及平台使用满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市黄陂区委员会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：一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2761.2 万元。比 2023 年预算减少 373.83 万元，下降 11.9%，主要原因一是单位在职人员减少相应减少工资福利支出。二是根据《关于做好压减一般性财政支出盘活存量资金有关工作的通知》文件要求，进一步压减部门项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2761.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2761.2 万元，占比 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2761.2 万元，其中：基本支出 542.2 万元，占 19.6%；项目支出 2219 万元，占 80.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2761.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2761.2 万元。支出包括：一般公共服务

支出 2581.61 万元、社会保障和就业支出 77.13 万元、卫生健康支出 63.52 万元、住房保障支出 38.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 2761.2 万元。其中：（1）本年预算 2761.2 万元，比 2023 年预算减少 373.83 万元，下降 11.9%，主要原因一是单位在职人员减少相应减少工资福利支出。二是根据《关于做好压减一般性财政支出盘活存量资金有关工作的通知》文件要求，进一步压减部门项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 542.2 万元，占 19.6%；其中：人员经费 509.44 万元、公用经费 32.76 万元；项目支出 2219 万元，占 80.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 2024 年预算数 205.57 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）124.28 万元，一般行政管理事务（项）2197.76 万元，事业运行（项）54 万元，比 2023 年预算减少 308.77 万元，下降 10.7%，主要原因一是单位在职人员减少相应减少工资福利支出。二是根据《关于做好压减一般性财政支出盘活存量资金有关工作的通知》文件要求，进一步压减部门项目支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 42 万元，行政事

业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算数 35.13 万元,比 2023 年预算减少 40 万元,下降 34%,主要原因一是在职人员减少相应减少养老保险缴费支出,二是 2024 年预算无退休人员补缴职业年金缴费支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数 63.52 万元,比 2023 年预算减少 4.63 万元,下降 7%,主要原因是在职人员减少相应减少医保缴费支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 38.94 万元,比 2023 年预算减少 20.43 万元,下降 34%,主要原因是在职人员减少相应减少住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 542.2 万元,其中:

(一) 人员经费 509.44 万元,包括:

工资福利支出 454.79 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、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 54.65 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 32.76 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.49 万元，与 2023 年持平，主要原因是本单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，有效控制三公经费开支增长。具体包括：

1.本年无因公出国（境）经费预算，上年也未安排因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年持平，主要原因是本单位严格管理公车出行，有效控制公务用车开支增长。

3.公务接待费 1.1 万元，比上年持平，主要原因是本单位严格执行中央、省、市有公务接待的规定，有效控制公务接待开支增长。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2219 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2219 万元。具体使用情况如下：

1.视频监控运行项目 330 万元，主要用于全区“雪亮工程”

视频监控网络链路租赁及日常维护；

2. 综治经费项目 720 万元，主要用于全区民生救助保险、街乡村社区综合治理业务；

3. 网格化工作项目 364 万元，主要用于全区街乡网格化管理工作经费、基层村社区网格员手持终端网络费用；

4. 政法法治业务项目共 665 万元，主要用于基层政法法治业务工作；

5. 司法救助项目 54 万元，主要用于救助进入司法程序中的弱势群体、困难群众；

6. 扫黑办工作经费项目 27 万元，主要用于扫黑除恶常态化工作；

7. 乡村振兴驻村工作经费 5 万元，主要用于对口联系村乡村振兴工作；

8. 区社会治安综合治理中心信息系统管理经费项目 27 万元，主要用于区综治中心智能化设备及平台升级维护；

9. 区社会治安综合治理中心综治经费项目 27 万元，主要用于基层平安建设分析研判、业务指导和矛盾隐患排查、协调联动和考核问效工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 32.76 万元，比 2023 年减少 13.36 万元，降低 29 %，主要原因是机关在职人员减少，相应减少公用经费预算支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1097 万元，比上年度增加 36

万元，增长 3.5%，主要原因是按政府采购法规要求将所有项目全部纳入政府采购。其中：服务类 1097 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年没有政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1000.25 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、单位价值 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。2023 年减少国有资产 371.39 万元，主要为：单位占有使用国有资产按行政事业单位会计制度计提折旧减少国有资产净值。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2761.2 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映本部门用于保障机构运行，用于日常工作发生的基本支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本部门未单独设置项级科目的政法综治业务项目支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映本部门所属事业单位日常运行支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他共产党事务支出(项)：反映本部门未单独设置项级科目的其他政法综治业务项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定，本部门缴纳的住房公积金支出。

（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和公用支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。