

武汉市东西湖区委员会政法委员会 2020 年部门预算 公开目录

第一部分 区委政法委 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区委政法委 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 区委政法委 2020 年部门预算公开表

1. 区委政法委 2020 年部门收支总表
2. 区委政法委 2020 年部门收入总表
3. 区委政法委 2020 年部门支出总表
4. 区委政法委 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 区委政法委 2020 年一般公共预算支出表
6. 区委政法委 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项

级)

7.区委政法委 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.区委政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.区委政法委 2020 年政府性基金预算支出表

10.区委政法委项目绩效目标申报表

11.区委政法委部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83895971

第一部分 区委政法委 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、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、统筹推进平安、法治，政法队伍、智能化建设。
- 3、指导协调全区维护社会稳定工作。
- 4、负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。
- 5、支持和监督政法单位依法行使职权。
- 6、研究、提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。
- 7、指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。
- 8、指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。
- 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。
- 12、完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成情况

区委政法委由机关组成，内设办公室、执法监督科、综治督导科、维稳防范指导科等 4 个科室。

（三）人员情况

区委政法委 共有编制 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人，员额编制 0 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、以“鼎星平安创建”为抓手，全面推进“雪亮工程”建设。

2、以建设各街道特色综治中心为目标，全面落实综治服务队考核管理，推进全区综治中心发挥效能。

3、持续提升“一感一度一率一评价”指标在全市排名。

4、防范和处理邪教问题工作做到“七个不发生”

5、上级和区领导交办的维稳事项回告率 100%，做好维稳工作达标。

6、打好防范化解重大风险攻坚战。推动多方共治，打造共建共治共享的社区治理格局。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委政法委 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 1226.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单

位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金 万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出520.46万元，项目支出705.96万元，专项支出0万元。

2020 年部门收支总预算1226.42万元。比 2019 年预算增加69.51万元，上升6%，主要是 2019 年 3 月进行机构改革后，区委政法委和区司法局作为两个单位分开调整预算。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算1226.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算1226.42万元，其中：基本支出520.46万元，占42%；项目支出705.96万元，占58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算1226.42万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1226.42万元、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 520.46 万元，项目支出 705.96 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1226.42 万元，其中：当年预算 1226.42 万元，比 2019 年预算增加 69.51 万元，上升 6 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 520.46 万元，比 2019 年预算增加 176.15 万元，上升 51 %，主要原因：1、2019 年 3 月进行机构改革后，区委政法委和区司法局作为两个单位分开预算，人员转隶变动。2、按照全区统一安排，预算实行绩效管理。其中：

1. 人员经费 455.55 万元，包括：

（1）工资福利支出 436.16 万元，主要用于发放在职人员工资，缴纳社会保险、养老保险、公积金、奖金。

（2）对个人和家庭的补助 19.39 万元，主要用于发放退休人员差额工资及奖金等。

2. 公用经费 64.91 万元，比 2019 年预算增加 43.19 万元，增加 199 %，主要原因：2019 年 3 月进行机构改革后，区委政法委和区司法局作为两个单位分开预算。

（二）项目支出 705.96 万元，比 2019 年预算减少 106.65 万元，下降 13 %，主要原因：1、2019 年 3 月进行机构改革后，区委政法委和区司法局作为两个单位分开预算，职能有所变化。

其中 2020 年安排主要用于保障综治维稳防范工作经费、反邪教阵地建设进行反邪教宣传、违法犯罪破案举报奖励、见义勇为

为专项奖励，保障法学会工作经费。

(1) 吴家山司法所及综治中心工程尾款 项目 2.6 万元。该工程为原区委政法委（司法局）合署期间建设项目，机构改革前已支付首款，现机构改革后，由区委政法委支付尾款。

(2) 司法救助金 项目 100 万元。对司法过程中，正当利益受侵害，遭遇“执行难”等情况，对受害方进行适当救助。

(3) 反邪教工作专项奖励 项目 5 万元。对有勇于抓获邪教违法现行行为的人员进行奖励。

(4) 网格化管理工作经费 项目 60 万元。用于网格员正常开展工作保障经费。

(5) 综治维稳工作经费 项目 80 万元。在综治维稳开展日常工作中，进行经费保障。

(6) 维稳专项经费 项目 300 万元。维护社会稳定工作专项行动进行经费保障。

(7) 政法慰问 项目 2 万元。对政法干警进行慰问。

(8) 铁路护路经费 项目 4 万元。沿铁路周边进行巡查、安全防护、宣传等进行经费保障。

(9) 见义勇为专项基金 项目 15 万元。对经认定的见义勇为行为进行奖励。

(10) 党建工作经费 项目 0.36 万元。委党支部开展党建活动经费保障。

(11) 法学会经费 项目 1 万元。区法学会开展组织活动经费保障。

(12) 雪亮工程经费 项目 16 万元。雪亮工程维护费用经费保障。

(13) 两元民生项目经费 项目 40 万元。对受自然灾害意外伤亡的人身保险。

(14) 反邪教阵地工作经费 项目 20 万元。对街道、社区等基层反邪教宣传阵地更新维护进行经费保障。

(15) 违法犯罪破案举报奖励 项目 10 万元。对举报违法犯罪及提供破案线索行为的人员进行奖励。

(16) 扫黑除恶专项经费 项目 50 万元。对扫黑除恶专项斗争进行宣传发动、对涉黑线索进行查验核实等予以经费保障。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

区委政法委属党委一般行政机关单位，内设办公室、执法监督科、综治督导科、维稳防范指导科等 4 个科室，无二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 9.3 万元，下降 100 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，主要原因：没有需要出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万

元，主要原因：无公车采购计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元，主要原因：全区公车改革后，区委政法委没有保留公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 3 万元，主要原因：基于 2019 年支出情况，预测基本无需要公务接待的公务活动。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2020 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

区委政法委 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 64.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用等。

(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 6 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 2.6 万元，服务类 2.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 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，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1226.42 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分 区委政法委 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

区委政法委属党委一般行政机关单位，内设办公室、执法监督科、综治督导科、维稳防范指导科等 4 个科室，无二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 9.3 万元，下降 100 %。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，主要原因是没有需要出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，主要原因是无公车采购计划。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元，主要原因是全区公车改革后，区委政法委没有保留公务用车。

（三）公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 3 万元，主要原因是基于 2019 年支出情况，预测基本无需要公务接待的公务活动。

第三部分 区委政法委 2020 年部门预算公开表

区委政法委2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,226.42	一、经济分类	1,226.42	201一般公共服务	1,084.59
（一）财政指标拨款（补助）	1,226.42	工资福利性支出	436.16	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	766.87	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	19.39	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	4.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	47.16
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	46.25
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入				212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	520.46	213农林水事务	
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	436.16	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	64.91	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	19.39	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	705.96	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	705.96	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	48.42
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	1,226.42	本年经济分类支出合计	1,226.42	本年功能科目支出合计	1,226.42
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,226.42	支 出 总 计	1,226.42	支出功能科目总计	1,226.42

区委政法委2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入专户非税收入安排的拨款	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,226.42	1,226.42	1,226.42														
15	武汉市东西湖区政法委	1,226.42	1,226.42	1,226.42														
15001	武汉市东西湖区政法委员会机关	1,226.42	1,226.42	1,226.42														

区委政法委2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,226.42	520.46	436.16	64.91	19.39		705.96	663.36		42.60						
15	武汉市东西湖区政法委	1,226.42	520.46	436.16	64.91	19.39		705.96	663.36		42.60						
15001	武汉市东西湖区政法委员会机关	1,226.42	520.46	436.16	64.91	19.39		705.96	663.36		42.60						
2013601	行政运行	378.63	378.63	313.72	64.91												
2013602	一般行政管理事务	705.96						705.96	663.36		42.60						
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66			16.66											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	30.50													
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	8.60													
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	8.70													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.20	28.20	25.47		2.73											
2109901	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.75													
2210201	住房公积金	39.33	39.33	39.33													
2210202	提租补贴	9.09	9.09	9.09													

区委政法委2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,226.42	一、经济分类	1,226.42	201一般公共服务	1,084.59
（一）财政指标拨款（补助）	1,226.42	工资福利性支出	436.16	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	766.87	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	19.39	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	4.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	47.16
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	46.25
		其他支出		211节能环保	
				212城乡社区事务	
		基本支出	520.46	213农林水事务	
		工资福利性支出	436.16	214交通运输	
		商品和服务支出	64.91	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	19.39	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	705.96	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	705.96	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	48.42
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	1,226.42	本年功能科目支出合计	1,226.42
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,226.42	支 出 总 计	1,226.42	支出功能科目总计	1,226.42

区委政法委2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,226.42	520.46	436.16	64.91	19.39		705.96	705.96	
15	武汉市东西湖区政法委	1,226.42	520.46	436.16	64.91	19.39		705.96	705.96	
15001	武汉市东西湖区政法委员会机关	1,226.42	520.46	436.16	64.91	19.39		705.96	705.96	
2013601	行政运行	378.63	378.63	313.72	64.91					
2013602	一般行政管理事务	705.96						705.96	705.96	
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66			16.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	30.50						
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	8.60						
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	8.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.20	28.20	25.47		2.73				
2109901	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.75						
2210201	住房公积金	39.33	39.33	39.33						
2210202	提租补贴	9.09	9.09	9.09						

区委政法委2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1,226.42	436.16	766.87	19.39				4.00				
201	一般公共服务支出	1,084.59	313.72	766.87					4.00				
20136	其他共产党事务支出	1,084.59	313.72	766.87					4.00				
2013601	行政运行	378.63	313.72	64.91									
2013602	一般行政管理事务	705.96		701.96					4.00				
208	社会保障和就业支出	47.16	30.50		16.66								
20805	行政事业单位养老支出	47.16	30.50		16.66								
2080501	行政单位离退休	16.66			16.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50										
210	卫生健康支出	46.25	43.52		2.73								
21011	行政事业单位医疗	45.50	42.77		2.73								
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60										
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.20	25.47		2.73								
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75										
2109901	其他卫生健康支出	0.75	0.75										
221	住房保障支出	48.42	48.42										
22102	住房改革支出	48.42	48.42										
2210201	住房公积金	39.33	39.33										
2210202	提租补贴	9.09	9.09										

区委政法委2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区政法委

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	520.46
301	工资福利支出	436.16
30101	基本工资	63.87
30102	津贴补贴	82.54
30103	奖金	176.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.60
30111	公务员医疗补助缴费	8.70
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	39.33
30114	医疗费	25.47
302	商品和服务支出	64.91
30201	办公费	8.72
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	0.82
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	2.60
30229	福利费	2.87
30239	其他交通费用	12.47
30299	其他商品和服务支出	25.03
303	对个人和家庭的补助	19.39
30302	退休费	1.51
30307	医疗费补助	2.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.15

区委政法委2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区政法委

单位：万元

项目	本年预算数
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	

备注：基于2019年支出情况，预测2020年没有需要出国（境）公务活动，基本无需要公务接待的公务活动。全区公车改革后，区委政法委没有保留公务用车，同时无公车采购计划

区委政法委2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区政法委

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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

区委政法委 2020 年项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	执法监督科
项目负责人	杨翠芳	联系电话	83895971
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	党员开展活动经费		
项目主要内容	党员开展活动经费		
项目总预算	0.36	项目当年预算	0.36
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2019 年度 3200 元, 2020 年度 3600 元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.3600
	公共预算财政拨款		0.3600
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 活动经费	0.3600
		2.	
		3.	
	测算依据 及说明	依据往年实际情况	
项目绩效总目标	满足党员活动经费需求		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	法学会经费		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	执法监督科
项目负责人	杨翠芳	联系电话	83895971
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障执法监督各项工作正常开展		
项目主要内容	保障法学会日常工作开展,组织协调督导执法监督各项工作正常运转		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元; 2019 年预算安排 0 万元; 2020 年预算 1 万 2. 当年预算增加 1 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1
	公共预算财政拨款		1
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 培训费	0.5
		2. 其他商品和服务支出	0.5
		3.	
	测算依据及说明	依据往年实际情况及年度工作要求	
项目绩效总目标	完成法学会 2020 年绩效考核年度目标		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	反邪教工作专项奖励		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	维稳防范指导科
项目负责人	刘涛	联系电话	83210453
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	对在反邪教工作中发现、打击、抓获邪教人员的单位、个人的奖励。根据相关文件、方案、管理办法奖励。		
项目主要内容	对在反邪教工作中发现、抓获、打击邪教人员的单位、个人的奖励。保障执法监督各项工作正常开展		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 7 万元；2019 年预算安排 7 万元；2020 年预算 5 万 2. 当年预算减少 2 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5
	公共预算财政拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 其他商品和服务支出	0.5
		2.	
		3.	
	测算依据 及说明	依据往年实际情况及年度工作要求	
项目绩效总目标	1. 进一步加强日常排查和巡查工作 2. 加大对邪教违法犯罪的打击 3. 根据五年攻坚战强化教育转化力度		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	见义勇为专项经费		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83223087
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	进一步加强见义勇为人员权益保护,《武汉市见义勇为人员奖励和保护条例》		
项目主要内容	对收到表彰的见义勇为人员进行奖励、抚恤、救助等		
项目总预算	30	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 20 万元; 2019 年预算安排 20 万元; 2020 年预算 15 万 2. 当年预算减少 5 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		15
	公共预算财政拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 其他商品和服务支出	15

	测算依据 及说明	依据往年实际情况及年度工作要求	
项目绩效总目标	鼓励见义勇为，弘扬社会正气，践行社会主义核心价值观，促进社会主义精神文明建设		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	两元民生项目经费		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83223087
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	针对“见义勇为”、“自然灾害”等民生问题，为见义勇为和自然灾害受灾的民众提供人身伤亡补偿，根据市领导的批示，购买“两元民生”保险		
项目主要内容	对“见义勇为”、“自然灾害”等民生问题，购买“两元民生”保险，为见义勇为和自然灾害受灾的民众提供人身伤亡补偿		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 50 万元；2019 年预算安排 40 万元；2020 年预算 40 万 2. 当年预算减少 0 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		40
	公共预算财政拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 其他商品和服务支出	40

	测算依据及说明	依据往年实际情况及年度工作要求	
项目绩效总目标	建立自然灾害善后补偿机制，形成对自然灾害的救助体系		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	反邪教阵地建设工作经费		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	维稳防范指导科
项目负责人	刘涛	联系电话	83210453
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	加强反邪教宣传；做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境；保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。		
项目主要内容	加强反邪教宣传；做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境；保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。		
项目总预算	50	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 57 万元；2019 年预算安排 57 万元；2020 年预算 20 万 2. 当年预算减少 37 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 维修（护）费	4.0000
		2. 其他商品和服务支出	16.0000
		3.	

	测算依据 及说明	依据往年实际情况及年度工作要求	
项目绩效总目标	1. 加强反邪教宣传，每年四次。 2. 做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境。 3. 保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	铁路护路经费		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83892155
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障铁路护路工作正常开展		
项目主要内容	铁路护路宣传、沿线整治及日常协调、督办		
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 4 万元；2019 年预算安排 4 万元； 2. 当年预算未变		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4.0000
	公共预算财政拨款		4.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4.0000
		1. 其他商品和服务支出	4.0000
		2.	
		3.	
			
	测算依据		

	及说明	
项目绩效总目标	确保辖区铁路沿线安全	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	网格化管理工作经费		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83892155
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障全区社管平台正常运转，数据安全，调用顺畅，有效服务领导决策		
项目主要内容	保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 30 万，2019 年预算 60 万，2020 年预算 60 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		60.0000
	公共预算财政拨款		60.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	60.0000
		1. 维修（护）费	31.0000
		2. 租赁费	29.0000
		3.	
			

	测算依据 及说明	
项目绩效总目标	保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	违法犯罪破案举报奖励		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83892155
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	进一步深化社会治安综合治理，充分调动广大人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性，鼓励广大人民群众踊跃向司法机关提供破案线索，有效打击各类违法犯罪分子。		
项目主要内容	群众协助公安机关当场抓获犯罪嫌疑人或将犯罪嫌疑人扭送公安机关的，按照《东西湖区打击违法犯罪破案举报奖励办法（暂行）》对个人进行慰问、表彰和奖励。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	10.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 20 元，2020 年 10 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10.0000
	公共预算财政拨款		10.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4.0000
		1. 其他商品和服务支出	4.0000
		2.	
		3.	

			
	测算依据 及说明		
项目绩效总目标	进一步深化社会治安综合治理，充分调动广大人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性，鼓励广大人民群众踊跃向司法机关提供破案线索，有效打击各类违法犯罪分子。		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	维稳专项经费		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	维稳防范指导科
项目负责人	刘涛	联系电话	83210453
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障社会稳定		
项目主要内容	维护政治和社会稳定、防范重大社会风险过程中发生的维稳费用。		
项目总预算	600.00	项目当年预算	300.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 600 万元；2019 年预算安排 600 万元； 2. 当年预算安排减少 300 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		300.0000
	公共预算财政拨款		300.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	300.0000
		1. 其他商品和服务支出	300.0000
		2.	
		3.	
			
	测算依据		

	及说明	
项目绩效总目标	1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	吴家山司法所及综治中心工程尾款		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83890027
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	吴家山司法所及综治中心工程尾款		
项目主要内容	吴家山司法所及综治中心工程尾款		
项目总预算	2.60	项目当年预算	2.6000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年支付工程款 95%，2020 年支付尾款 5%		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.6000
	公共预算财政拨款		2.60
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2.6000
		1. 其他商品和服务支出	2.6000
		2.	
		3.	
			
	测算依据		

	及说明	
项目绩效总目标	质保期一年，工程质量合格	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	雪亮工程经费		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83892155
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障雪亮工程后台正常运行		
项目主要内容	为雪亮工程数据提供后台支撑		
项目总预算	20.00	项目当年预算	16.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 100 万，2020 年预算 16 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		16.0000
	公共预算财政拨款		16.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	16.0000
		1. 租赁费	8.0000
		2. 委托业务费	8.0000
		3.	
			
	测算依据		

	及说明	
项目绩效总目标	保护系统数据，保障系统正常运行	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	政法慰问		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	办公室
项目负责人	柯义方	联系电话	83210027
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	对政法干警进行慰问		
项目主要内容	对政法干警进行慰问		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 2 万，2020 年预算 2 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.0000
	公共预算财政拨款		2.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2.0000
		1. 福利费	2.0000
		2.	
		3.	
			
	测算依据		

	及说明	
项目绩效总目标	对符合规定慰问人员全部落实慰问	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	综治维稳工作经费		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民、刘涛	联系电话	83892155
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障综治、维稳(防范)各项工作正常运转		
项目主要内容	保障平安建设、维护稳定、反邪教的组织、协调、督导各项工作正常运转,大力开展平安建设宣传,有效组织平安建设第三方调查工作,维护政治和社会稳定,防范重大社会风险工作经费		
项目总预算	70.50	项目当年预算	80.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排综治经费 58.77 万元; 2019 年预算安排综治经费 68.77 万元; 2. . 2018 年预算维稳工作经费安排 10 万元; 2019 年预算安排维稳工作经费 10 万元; 3. 当年预算不增加;		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		80.0000
	公共预算财政拨款		80.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	80.0000
		1. 委托业务费	20.0000
		2. 其他商品和服务支出	56.0000

		3. 办公设备购置	4. 0000
			
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	1. 平安建设宣传全覆盖，群众知晓率、参与率显著提升。 2. 平安建设各项机制得以正常运转，物防、人防措施明显改善。 3. 群众安全感、满意度得到提升。4. 加强反邪教宣传，每年四次。5. 做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境。6. 保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83892155
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为扫黑除恶专项斗争提供保障		
项目主要内容	扫黑除恶专项斗争日常工作经费		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 50 万，2020 年预算 50 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50.0000
	公共预算财政拨款		50.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50.0000
		1. 其他商品和服务支出	40.0000
		2. 印刷费	10.0000
		3.	
			

	测算依据 及说明	
项目绩效总目标	构建扫黑除恶长效机制，群众安全感显著提升。	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	司法救助资金		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	执法监督科
项目负责人	杨翠芳	联系电话	83895971
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为切实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，改善民生、健全社会保障体系，促进社会和谐稳定。		
项目主要内容	对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼活动有效赔偿的当事人，采取辅助性救济措施。重点解决符合条件的特定案件当事人面临的急迫困难。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	100.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 260 万元；2019 年预算安排 200 万元；2020 年预算 100 万 2. 当年预算不变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100.0000
	公共预算财政拨款		100.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	100.0000
		1. 其他商品和服务支出	100.0000
		2.	
		3.	
			

	测算依据 及说明	
项目绩效总目标	实现国家司法救助工作制度化、规范化，对收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境，既彰显党和政府的民生关怀，又促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。	

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期:2020 年 1 月 20 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区政法委机关					
填报人	王曼		联系电话	13407119291		
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	
					2019 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	1226.42	100%	1253.44	1644.68
		其他资金				
		合计	1226.42	100%	1253.44	1644.68
	支出 构成	基本支出	520.46	42.44%	501.39	479.17
		项目支出	705.96	57.56%	552.05	645.82
		合计	1226.42	100%	1253.44	1644.68
部门职能 概述	(一) 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。(二) 统筹推进平安、法治, 政法队伍、智能化建设。(三) 指导协调全区维护社会稳定工作。(四) 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。(五) 支持和监督政法单位依法行使职权。(六) 研究、提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。(七) 指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。(八) 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。(九) 协调指导全区反邪教工作。(十) 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。(十一) 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。(十二) 完成上级交办的其他任务。					
年度工作 任务	1、以“鼎星平安创建”为抓手, 全面推进“雪亮工程”建设。 2、以建设各街道特色综治中心为目标, 全面落实综治服务队考核管理, 推进全区综治中心发挥效能。 3、持续提升“一感一度一率一评价”指标在全市排名。 4、防范和处理邪教问题工作做到“七个不发生” 5、上级和区领导交办的维稳事项回告率 100%, 做好维稳工作达标。 6、打好防范化解重大风险攻坚战。推动多方共治, 打造共建共治共享的社区治理格局。					

整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求。2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。 目标 2：保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。		目标 1：进一步弘扬见义勇为精神，建立自然灾害善后补偿机制，形成对自然灾害挑战的救助体系 目标 2：实现国家司法救助工作制度化、规范化，对收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境，既彰显党和政府的民生关怀，又促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。		
	长期目标 1：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	社会稳定	有所提高	其他指标
	满意度指标	_____指标			
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	维护设备及系统数量	4	其他标准
		<u>质量</u> 指标	正常运行大于或等于99.5%		
	效益指标	_____指标			
	满意度指标	_____指标			
年度目标 1：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	_____指标			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	弘扬社会 正气有所提 升，自然灾 害挑战体系 有效发挥作 用	有所提升	其他标准
	满意度 指标	_____指标			
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	救助受侵 害人员，实 现社会公平 正义	有所提升	其他标准
	满意度 指标	_____指标			