

2021年管委会内设机构经费预算情况表

人员情况（合计）	在职人员（人）	派遣人员（人）
9	3	6
工作项目经费	金 额（万元）	备 注
合 计	281.6	
1. 平安建设（综治）工作经费	27.7	138508人*2元=277016
按照武发〔2016〕25号（此文件属机要件，区机要室有存档）文件要求，区级综治人头经费由原来1元提高到2元；以公安分局截止2019年10月10日实有人口138508人作为准。		
2. 见义勇为基金	10	
根据武综文〔2009〕30号文件要求，结合风景区工作实际落实的经费项目。		
3. 法治工作专项经费	15	
4. 网格化专项经费	75.6	10万+21.6万+21万+3.6万+19.4万=75.6万
全区网格化日常管理费10万元/年（网格工作牌、公示牌制作，专属网格员补助，网格员参与省市技能大赛等费用）。 全区网格移动终端设备服务费（社区、村84部，综治工作人员6部）， $90*200*12=21.6$ 万元/年。 全区网格宽带费用（20兆）：17个社区（村），委综治办、城市学院、苗圃，综治中心共21条， $21*10000=21$ 万元/年。 全区综治网格服务器10M专线，3.6万元/年 2021年新增网格员44人移动设备和服务费用预估： $44*2000=8.8$ 万元（移动设备） $44*200*12=10.56$ 万元/年（移动终端服务费）		
5. 铁路护路专项经费	18	9个*20000=180000
根据鄂铁护办电〔2018〕10号文件要求，结合风景区工作实际需落实的经费项目。		
工作项目经费	金 额（万元）	备 注
6. 社区矫正工作经费	10.7	$30*2000+20000+26655=106655$

[illegible]