

中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员概况

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 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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 2025 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、部门机构设置

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。

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2025 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

表1

表1. 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	2107.16	一、一般公共服务支出	1,949.25
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	38.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	69.02
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	50.79
		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、预备费	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	2,107.16	本年支出合计	2,107.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,107.16	支 出 总 计	2,107.16

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。

单位: 万元

[illegible]

表3

表3. 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	2,107.16	576.41	1,530.75			
201	一般公共服务支出	1,949.25	418.50	1,530.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,947.50	418.50	1,529.00			
2013101	行政运行	344.20	344.20	0.00			
2013102	一般行政管理事务	1,529.00	0.00	1,529.00			
2013150	事业运行	74.30	74.30	0.00			
20136	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75			
2013650	事业运行	1.75	0.00	1.75			
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00			
210	卫生健康支出	69.02	69.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.02	49.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00			
221	住房保障支出	50.79	50.79	0.00			
22102	住房改革支出	50.79	50.79	0.00			
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00			
2210202	提租补贴	8.65	8.65	0.00			

表4

表4. 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	2107.16	一、本年支出	2107.16
（一）一般公共预算拨款	2107.16	（一）一般公共服务支出	1949.25
（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	38.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	69.02
		（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	50.79
		（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	2107.16	支 出 总 计	2107.16

表5-1

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,107.16	576.41	538.34	38.07	1,530.75
201	一般公共服务支出	1,949.25	418.50	380.43	38.07	1,530.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,947.50	418.50	380.43	38.07	1,529.00
2013101	行政运行	344.20	344.20	306.13	38.07	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2013150	事业运行	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
2013650	事业运行	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.02	69.02	69.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02	69.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2107.16	576.41	538.34	38.07	1,530.75
019	武汉市黄陂区委政法委	2107.16	576.41	538.34	38.07	1,530.75
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	2107.16	576.41	538.34	38.07	1,530.75

表6

表6. 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	576.41	538.34	38.07
301	工资福利支出	524.80	524.80	0.00
30101	基本工资	78.08	78.08	0.00
30102	津贴补贴	78.26	78.26	0.00
30103	奖金	178.30	178.30	0.00
30107	绩效工资	14.35	14.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	55.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
30113	住房公积金	42.14	42.14	0.00
30199	其他工资福利支出	40.09	40.09	0.00
302	商品和服务支出	38.07	0.00	38.07
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
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
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	1.39	0.00	1.39
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	12.19	0.00	12.19
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
303	对个人和家庭的补助	13.54	13.54	0.00
30307	医疗费补助	13.54	13.54	0.00

表7

表7. 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

表8

表8. 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

2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

表9

表9. 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

2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

单位: 万元

[illegible]

表11

表11. 政府采购表

单位:万元

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							7	9950000		9950000	2950000	250000
07	行政政法科							7	9950000		9950000	2950000	250000
019	武汉市黄陂区委政法委							7	9950000		9950000	2950000	250000
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法综治专项业务经费	[4040306000]其他燃料	[2013102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	1	50000	50000	50000
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法智能化信息设备及平台运维	[C16070200]软件运维服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	110000	1	110000	110000	110000
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法智能化信息设备及平台运维	[C16070300]软件运维服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	90000	1	90000	90000	90000
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法综治专项业务经费	[C99000000]其他服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2400000	1	2400000	0	0
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法综治专项业务经费	[C18040101]人寿保险服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3500000	1	3500000	0	0
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法智能化信息设备及平台运维	[C17010200]网络接入服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	3800000	1	3800000	2700000	0

表12. 整体支出绩效目标表

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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	2108.16	100%	3135.03	2761.2
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2108.16	100%	3135.03	2761.2
	支出构成	人员类项目支出	538.34	25.54%	699.59	509.44
		运转类项目支出	39.82	1.89%	46.12	32.76
		特定目标类项目支出	1530	72.58%	2389.32	2219
		合 计	2108.16	100%	3135.03	2761.2
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	2025年，区委政法委将坚决贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕省市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
	政法智能化信息设备及平台运维	部门项目	431	431	对区委政法委现有信息化设备和平台按要求投入运营和维护。
	政法综治专项业务经费	部门项目	1099	1099	专项用于我区政治安全、社会治安综合治理、平安稳定、执法监督、常态化扫黑除恶、司法救助、见义勇为等工作。
	区社会治安综合治理中心保运转经费	部门项目	1.75	1.75	区社会治安综合治理中心年度公用经费。
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。				

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	
		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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	全区政法干警学习贯彻二十大及二十届三中全会精神政治轮训率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	学习贯彻二十大及二十届三中全会精神理论资料编印期数	6	6	6	计划标准
		质量指标	政法系统二十大精神学习宣传能见度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政法系统二十大精神学习完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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二十大精神培训满意率	100%	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	
				2023年	2024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	
				2023年	2024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 值	
				2023年	2024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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	政法队伍培训项目数	6	8	8	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	

表13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政法智能化信息设备及平台运维	项目编码	42011625019T000000100
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	李荣奎	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《关于加强全省政法机关信息化建设的意见》（鄂发〔2016〕18号文件）		
项目实施方案	按照《关于加强全省政法机关信息化建设的意见》（鄂发〔2016〕18号文件）精神和省、市政法委对政法智能化工作的部署安排，为了保障政法信息化设备和平台持续稳定运行，根据政法工作需要，对党委政法委现有信息化设备和平台按要求投入运营维护。		
项目总预算	431万元	项目当年预算	431万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新设项目，当年预算431万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	431万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	431万元	
	其中：申请当年预算拨款	431万元	
	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（万元）	测算依据及说明	备注
视频网络正常运行	视频链路租赁、维护保障等	商品和服务支出	300	上年度政府采购合同	
网格员手持终端运行	网格员手持终端网络费用	商品和服务支出	110	上年度政府采购合同	
政法会议系统及综治平台正常运行	政法会议系统、机房设备及平台运维	商品和服务支出	21	上年度政府采购合同	
项目采购					
品名		数量	金额（万元）		
视频链路租赁、维护保障		1	300		
网格员手持终端网络租赁		1	110		
政法会议系统、机房设备及平台运维		2	21		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
视频监控建设		保障政法信息化设备和平台持续稳定运行			
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）社区三级平台连通率	100%	计划标准
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	平安黄陂智能化建设水平	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	视频监控在线系统运维服务质量满意率	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	
政法智能化信息设备及平台运维保障	成本指标	质量指标	项目政府采购规范性	规范	规范	规范	计划标准
政法智能化信息设备及平台运维保障	产出指标	数量指标	省市委政法委专线及街乡接通率	100%	100%	100%	历史标准
政法智能化信息设备及平台运维保障	产出指标	数量指标	全区视频监控探头实际在线率	100%	100%	100%	历史标准
政法智能化信息设备及平台运维保障	产出指标	质量指标	政法智能化设备故障率	<2%	<2%	<2%	历史标准
政法智能化信息设备及平台运维保障	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
政法智能化信息设备及平台运维保障	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

表13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政法综治专项业务经费	项目编码	42011625019T000000101
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	李荣奎	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《中国共产党政法工作条例》、《湖北省平安建设条例》		
项目实施方案	为贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和《湖北省平安建设条例》，服务全区政法工作大局，不断提升平安黄陂建设水平，依据区委区政府批复的政法业务工作量和相关预算标准，专项用于我区政治安全、社会治安综合治理、平安稳定、执法监督、常态化扫黑除恶、司法救助、见义勇为等工作。		
项目总预算	1099万元	项目当年预算	1099万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新设项目，当年预算1099万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1099万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1099万元	
	其中：申请当年预算拨款	1099万元	
	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 (万元)	测算依据及说明	备注
民生救助保险	为全区公民购买保险	商品和服务支出	350	2016年全区人口数87.5万人估算，每人4元保费。	
安保后勤服务	安保后勤服务	商品和服务支出	365	按上年度实际工作合同	涉密
司法救助	全区司法困难群体救助	对个人和家庭补助支出	54	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	
维稳经费	全区政治安全稳定	商品和服务支出	300	按上年实际工作量	涉密
铁路护路工作经费	铁路隐患整治经费	商品和服务支出	25	全区铁路里程数234公里，每公里隐患整治费1100元	
其它	救助慰问、困难帮扶（见义勇为）	商品和服务支出	5	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		350万元	
安保后勤服务		3		365万元	
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. 街乡场、社区（村）平安创建；4. 平安建设宣传；5. 安全稳定。			
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
平安创建	产出指标	数量指标	排查化解社会矛盾风险数	≥2000件	历史标准
		质量指标	民生救助救治管控	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	平安城区	市级	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	成本指标	质量指标	项目政府采购规范性	规范	规范	规范	计划标准
	产出指标	数量指标	特殊人员实现分类管控率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	全区民生救助保险覆盖人数	87.5万	87.5万	87.5万	历史标准
	产出指标	质量指标	重点单位重大事故发生率	0%	0%	0%	历史标准
	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
	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

表13-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位：万元			
项目名称	区社会治安综合治理中心保运转经费	项目编码	42011625019Y0000000100
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	黄陂区委政法委	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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）		
项目实施方案	2025年申请预算资金的主要投向及工作任务： 保障区社会治安综合治理中心日常工作运转		
项目总预算	1.75万元	项目当年预算	1.75万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新设项目，当年预算1.75万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.75万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.75万元
	其中：申请当年预算拨款		1.75万元
	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	
日常运转	区社会治安综合治理中心日常公用经费	商品和服务支出	1.75万元	按全区2025年预算定额，事业单位人年3500元标准确定，本单位在职在编人数5人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
平安黄陂创建		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率	100%	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	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	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

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2025 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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2107.16 万元。比 2024 年预算减少 654.04 万元，下降 23.68%，主要原因一是根据财政管理要求和工作安排将部分项目年度预算调整到街乡；二是结合区级财力相应合并和压缩政法业务项目数量和金额。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2107.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2107.16 万元，占比 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2107.16 万元，其中：基本支出 576.41 万元，占 27%；项目支出 1530.75 万元，占 73%。按照支出功能分类科目，用于一般公共服务支出 1949.25 万元，占 93%，主要是保障部门正常履行工作职能所必须的基本支出和业务项目支出；社会保障和就业支出 38.1 万元，占 2%，主要是用于部门在职人员养老保险和其他社会保险缴费支出；卫生健康支出 69.02 万元，占 3%，主要是用于部门在职人员医疗保险缴费和公务员

医疗补助支出；住房保障支出 50.79 万元，占 2%，主要是用于部门在职人员住房公积金及提租补贴支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2107.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2107.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 1949.25 万元、社会保障和就业支出 38.1 万元、卫生健康支出 69.02 万元、住房保障支出 50.79 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。

2025 年一般公共预算拨款 2107.16 万元。其中：（1）本年预算 2107.16 万元，比 2024 年预算减少 654.04 万元，下降 23.68%，主要原因一是根据财政管理要求和工作安排将部分项目年度预算调整到街乡；二是结合区级财力相应合并和压缩政法业务项目数量和金额。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 576.41 万元，占 27%，其中：人员经费出 538.34 万元、公用经费 38.07 万元；项目支出 1530.75 万元，占 73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 344.2 万元，一般行政管理事务（项）2025 年预算数 1529 万元，事业运行（项）2025 年预算数 74.3 万元，其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025 年预算数 1.75 万元，比 2024 年预算减少 632.36 万元，下降 24%，

主要原因一是根据财政管理要求和工作安排将部分项目年度预算调整到街乡；二是结合区级财力相应合并和压缩政法业务项目数量和金额。社会保障和就业支出(类)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)2025年预算数36.89万元，其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数1.21万元，比2024年预算减少39.03万元，下降51%，主要是：本年按政策将原来由单位发放的退休人员分享金划转至养老统筹机构发放，相应减少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)科目项级支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数49.02万元，事业单位医疗(项)2025年预算数6.46万元，公务员医疗补助(项)2025年预算数13.54万元，比2024年预算增加5.5万元，增长9%，主要原因是本年在岗人员增加，相应增加医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数42.14万元，提租补贴(项)2025年预算数8.65万元，比2024年预算增加11.85万元，增长30%，主要是：主要原因是本年在岗人员增加，相应增加单位公积金缴费和住房提租补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出576.41万元，其中：

(一)人员经费538.34万元，包括：

工资福利支出524.8万元，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 13.54 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 38.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.49 万元，与 2024 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），和上年持平，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，和上年持平，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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1530.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1530.75 万元。具体使用情况如下：

1.区社会治安综合治理中心保运转经费项目 1.75 万元，用于保障区社会治安综合治理中心日常工作运转。

2.政法智能化信息设备及平台运维项目 430 万元，为保障政法信息化设备和平台持续稳定运行，根据政法工作需要对党委政法委现有信息化设备和平台按要求投入运营维护。

3.政法综治专项业务经费项目 1099 万元，专项用于我区政治安全、社会治安综合治理、平安稳定、执法监督、常态化扫黑除恶、司法救助、见义勇为等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 38.07 万元，比 2024 年增加 5.31 万元，增长 14%，主要原因是本年在职人员增加，相应增加部门公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 995 万元，比上年度减少 102 万元，降低 9%，主要原因是根据区级财力相应减少业务项目支

出采购预算。其中：货物类 5 万元，服务类 990 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市黄陂区委员会共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于部门政法综治业务。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)7 台(套)。2024 年减少国有资产 310.92 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

2025 年，预算支出 2107.16 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、3 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)其他共产党事务支出(项)事业运行(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.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(项)：反映本部门由单位缴纳的工伤和失业保险费支出。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项）：反映区级财政安排的行政单位公务员医疗经费补助缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映区级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.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。

11.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，本部门为单位职工发放的住房补贴支出。

（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。