

中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2026 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 2026 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会 2026 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包括：中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级预算。

纳入中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2026 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部门本级。

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会 2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 政府采购表
- 表 12. 整体支出绩效目标表
- 表 13-1. 项目支出绩效目标表
- 表 13-2. 项目支出绩效目标表
- 表 13-3. 项目支出绩效目标表
- 表 13-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：中国共产党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	2325.03	一、一般公共服务支出	2,097.18
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	74.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.83
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	5.00
		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	64.58
		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	2,325.03	本年支出合计	2,325.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,325.03	支 出 总 计	2,325.03

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。

收入总表

部门：中国共产党黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,325.03	2,325.03	2,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉市黄陂区委政法委	2,325.03	2,325.03	2,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	2,325.03	2,325.03	2,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门：中国共产党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	2,325.03	715.30	1,609.73			
201	一般公共服务支出	2,097.18	492.45	1,604.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,097.18	492.45	1,604.73			
2013101	行政运行	396.56	396.56	0.00			
2013102	一般行政管理事务	1,603.83	0.00	1,603.83			
2013150	事业运行	96.79	95.89	0.90			
208	社会保障和就业支出	74.44	74.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.90	72.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00			
210	卫生健康支出	83.83	83.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	61.92	61.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00			
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00			
2210201	住房公积金	53.40	53.40	0.00			
2210202	提租补贴	11.18	11.18	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：中国共产党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	2325.03	一、本年支出	2325.03
（一）一般公共预算拨款	2325.03	（一）一般公共服务支出	2097.18
（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	74.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	64.58
		（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	2325.03	支 出 总 计	2325.03

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：中国共产党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	2,325.03	715.30	658.99	56.31	1,609.73
201	一般公共服务支出	2,097.18	492.45	436.14	56.31	1,604.73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,097.18	492.45	436.14	56.31	1,604.73
2013101	行政运行	396.56	396.56	340.25	56.31	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,603.83	0.00	0.00	0.00	1,603.83
2013150	事业运行	96.79	95.89	95.89	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	74.44	74.44	74.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.83	83.83	83.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83	83.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门：中国共产党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	2325.03	715.30	658.99	56.31	1,609.73
019	武汉市黄陂区委政法委	2325.03	715.30	658.99	56.31	1,609.73
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	2325.03	715.30	658.99	56.31	1,609.73

表6

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党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	715.30	658.99	56.31
301	工资福利支出	660.48	645.36	15.12
30101	基本工资	111.05	111.05	0.00
30102	津贴补贴	96.13	96.13	0.00
30103	奖金	216.30	216.30	0.00
30107	绩效工资	19.29	19.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60	48.60	0.00
30109	职业年金缴费	24.30	24.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.20	70.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
30113	住房公积金	53.40	53.40	0.00
30199	其他工资福利支出	19.67	4.55	15.12
302	商品和服务支出	41.19	0.00	41.19
30201	办公费	4.48	0.00	4.48
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.41	0.00	4.41
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	15.39	0.00	15.39
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	13.63	13.63	0.00
30307	医疗费补助	13.63	13.63	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党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

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党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

本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党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

本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门：中国共产党黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,609.73	1,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉市黄陂区委政法委		1,609.73	1,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级		1,609.73	1,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626019T000000100	事业运行补助	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,608.83	1,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626019T000000100	乡村振兴工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626019T000000101	政法综治履职专项	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	1,223.83	1,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626019T000000102	政法智能化信息平台运维	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:万元

部门: 中国共产党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)	其中面向中小	其中面向微小
	合计							16	8980000		9220000	2920000	2920000
07	行政政法科							16	8980000		9220000	2920000	2920000
019	武汉市黄陂区委政法委							16	8980000		9220000	2920000	2920000
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法综治履职专项	[A07100300] 纸制品	[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	批次	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	1	1200000	年	1200000	0	0
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法智能化信息平台运维	[C16039900] 其他数据处理服务	[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	年	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	政法综治履职专项	[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	3000000	年	3000000	0	0
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法智能化信息平台运维	[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	110000	年	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	政法智能化信息平台运维	[A02091301] 音视频播放设备	[2013102]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	9	30000	台套	270000	270000	270000
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法综治履职专项	[C21040000] 物业管理服务	[2013102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	2400000	年	2400000	2400000	2400000
019001	中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会本级	政法智能化信息平台运维	[C17990000] 其他电信和信息传输服务	[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	2100000	年	2100000	0	0

表12

整体支出绩效目标表

填报日期：2025年12月5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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	2325.03	100%	2761.2	2107.16
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2325.03	100%	2761.2	2107.16
	支出构成	人员类项目支出	658.99	28.34%	509.44	538.34
		运转类项目支出	56.31	2.42%	32.76	38.07
特定目标类项目支出		1609.73	69.24%	2219	1530.75	
合计		2325.03	100%	2761.2	2107.16	
部门职能概述	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(9) 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	2026年，区委政法委将坚决贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，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
	政法智能化信息平台运维	部门项目	380	380	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。
	政法综治履职专项业务经费	部门项目	1223.83	1223.83	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。
	乡村振兴工作经费	部门项目	5	5	对口联系王家河街胜天村乡村振兴工作经费
	区社会治安综合治理中心事业运行补助	部门项目	0.9	0.9	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2028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、强化政治引领，统一思想行动； 2、筑牢安全防线，维护大局稳定； 3、夯实基层基础，提升治理水平； 4、优化法治服务，护航高质量发展； 5、锻造政法铁军，强化纪律保障。		

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	强化政治引领，统一思想行动						
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	
				前年	上年		
	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四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四中全会精神理论资料编印期数	6	6	6	计划标准
质量指标		政法系统二十大及二十届四中全会精神学习宣传能见度	100%	100%	100%	计划标准	
质量指标		政法系统二十大及二十届四中全会精神学习完成率	100%	100%	100%	计划标准	

年度绩效指标	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届四中全会精神培训满意率	100%	100%	100%	历史标准
年度目标2	筑牢安全防线，维护大局稳定						
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	
				前年	上年		
	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	夯实基层基础，提升治理水平						
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	
				前年	上年		
	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	优化法治服务，护航高质量发展						
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	
				前年	上年		
	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	锻造政法铁军，强化纪律保障						
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	
				前年	上年		
	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

填报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	区社会治安综合治理中心事业运行经费	项目编码	42011626019Y000000100
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	王晖	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	2026	终止年度	2026
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	2026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	0.9万元	项目当年预算	0.9万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年新设项目，上年预算1.75万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	0.9万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	0.9万元	
	其中：申请当年预算拨款	0.9万元	
	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	0.9万元	按全区2025年预算定额，事业单位人年1500元标准确定，本单位在职在编人数6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

表13-2

项目支出绩效目标表

填报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011626019T000000100
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	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	2026	终止年度	2026
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	前年预算5万元，上年预算未安排。		
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		
日常运转	驻村干部日常工作经费	商品和服务支出	5万元	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					
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		
乡村振兴	产出指标	数量指标	村农业基础设施完好率	100%	历史标准		
乡村振兴	产出指标	质量指标	村级党组织服务能力	提升	历史标准		
乡村振兴	效益指标	社会效益指标	乡村治理现代化水平	提升	历史标准		
乡村振兴	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	
乡村振兴工作	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费使用额	≤5万元	0	≤5万元	历史标准
乡村振兴工作	产出指标	数量指标	驻村第一书记到岗率	100%	100%	100%	历史标准
乡村振兴工作	产出指标	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%	历史标准
乡村振兴工作	产出指标	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%	历史标准
乡村振兴工作	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%	历史标准

表13-3

项目支出绩效目标表

填报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	政法综治履职专项业务经费	项目编码	42011626019T000000101
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	王立华	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	2026	终止年度	2026
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及相关预算标准，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	1223.83万元	项目当年预算	1223.83万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年新设项目，上年预算1099万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1223.83万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1223.83万元
	其中：申请当年预算拨款		1223.83万元
	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	铁路隐患整治工作经费	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	
区街乡综治业务	区街乡综治业务工作经费	商品和服务支出	124.83	按综治业务工作量年度考核后予以确定	
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13-4

项目支出绩效目标表

填报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	政法智能化信息平台运维	项目编码	42011626019T000000102
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	单广芹	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	2026	终止年度	2026
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	380万元	项目当年预算	380万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年新设项目，上年预算431万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	380万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	380万元	
	其中：申请当年预算拨款	380万元	
	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	250	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	20	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		250	
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		20	
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

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会政法委员会

2026 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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2325.03 万元。比 2025 年预算增加 217.87 万元，增长 10.3%，主要原因一是人员调入形成工资福利支出增长，二是根据政法综治业务需要相应增加政法综治履职专项业务项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2325.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2325.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2325.03 万元，其中：基本支出 715.3 万元，占 30.8%；项目支出 1609.73 万元，占 69.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2325.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2325.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 2097.18 万元、社会保障和就业支出 74.44 万元、卫生健康支出 83.83 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 64.58

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。

2026年一般公共预算拨款2325.03万元。比2025年预算增加217.87万元，增长10.3%，主要原因一是人员调入形成工资福利支出增长，二是根据政法综治业务需要相应增加政法综治履职专项业务项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出715.3万元，占30.8%，其中：人员经费658.99万元、公用经费56.31万元；项目支出1609.73万元，占69.2%。

(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)2026年预算数396.56万元，一般行政管理事务(项)2026年预算数1603.83万元，事业运行(项)2026年预算数96.79万元。一般公共服务支出比2025年预算增加147.93万元，增长7.6%，主要原因一是人员调入形成工资福利支出增长，二是根据政法综治业务需要相应增加政法综治履职专项业务项目支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数48.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数24.3万元，其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数1.54万元，社会保障和就业支出比2025年预算增加36.34万元，增长96.4%，主要原因是人员调入、工资基数增长和本年单位缴纳职业年金做

实。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数61.92万元,事业单位医疗(项)2026年预算数8.28万元,公务员医疗补助(项)2026年预算数13.63万元。卫生健康支出比2025年预算增加14.81万元,增加21.5%,主要是人员调入和工资基数增长原因。农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数5万元,比2025年预算增加5万元,增加100%,主要是上年未安排该项目预算。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数53.4万元,提租补贴(项)2026年预算数11.18万元。住房保障支出比2025年预算增加13.97万元,增加27.2%,主要是人员调入和工资基数增长原因。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出715.3万元,其中:

(一)人员经费658.99万元,包括:

工资福利支出645.36万元,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13.63万元,主要用于:生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费56.31万元,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

2026年一般公共预算“三公”经费支出3.49万元，与2025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、市有关公务接待的规定，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

2026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

2026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

2026年项目支出1609.73万元，其中：一般公共预算本年拨款1609.73万元，具体使用情况如下：

1. 其他运转类项目区社会治安综合治理中心事业运行补助

项目 0.9 万元，用于保障区社会治安综合治理中心日常工作运转。

2. 特定目标类项目 1608.83 万元，主要安排为：

(1) 政法智能化信息平台运维项目 380 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。

(2) 政法综治履职专项项目 1223.83 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。

(3) 乡村振兴工作经费项目 5 万元。专项用于本部门对口联系王家河街胜天村乡村振兴工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 41.19 万元，比 2025 年增加 3.12 万元，增长 8.2%，主要原因是本年在职人员增加，相应增加运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 922 万元，比上年度减少 73 万元，降低 7.3%，主要原因是根据区级财力相应减少业务项目政法智能化信息平台运维年度预算。其中：货物类 32 万元，服务类 890 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门无政府购买服务预算。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 1203.83 万元。其中：用于政法综治履职专项项目支出 853.83 万元，用于政法智能化信息平台运维项目支出 350 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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，其中：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)。2025 年减少国有资产 257.52 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。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2325.03 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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. 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。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)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）行政单位医疗和公务员医疗补助（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。

8.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。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映区级财政安排的本单位对口联系乡村振兴村驻村工作支出。

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。