

# 汉阳区委员会政法委员会 2025 年部门预算

## 目 录

第一部分 汉阳区委员会政法委员会概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分 汉阳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 汉阳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
- 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安排情况
- 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 汉阳区委员会政法委员会概况

## 一、部门主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，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.深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。

4.负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

5.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规

的情况。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。

**6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出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。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。**

**8.指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。**  
按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。

**9.统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。**

**10.代管汉阳区法学会。**

**11.按规定承担机关全面从严治党、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工作任务。**

同时，随着机构改革和职能任务的调整，以及《党的政法工作条例》的实施，政法委承担的工作任务更重，全区平安建设、扫黑除恶、政法队伍教育整顿领导小组办公室都设

立在政法委，还承担着统筹各政法单位政治教育、队伍建设、组织、纪检等有关工作，以及统筹全面依法治国这张成绩单的职责任务。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会 2025 年部门预算本级机关级单位。

## **三、部门人员构成**

在职实有人数 17 人，退休 7 人。

## 第二部分 汉阳区委员会政法委员会 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级 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	1288.84	一、一般公共服务支出	1154.94
经费拨款(补助)	1288.84	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	79.61
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	48.34
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	55.94
		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	
本年收入合计	1288.84	本年支出合计	1338.84
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1338.84	支出总计	1338.84

表 2. 部门收入总表

收入总表

[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1338.84	1288.84	1288.84									50.00					50.00
007	武汉市汉阳区委员会政法委员会	1338.84	1288.84	1288.84									50.00					50.00
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	1338.84	1288.84	1288.84									50.00					50.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级

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	1338.84	634.69	704.15			
201	一般公共服务支出	1154.94	450.79	704.15			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.50	4.50				
2010301	行政运行	4.50	4.50				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	736.44	446.29	290.15			
2013101	行政运行	473.51	446.29	27.22			
2013102	一般行政管理事务	262.93		262.93			
20199	其他一般公共服务支出	414.00		414.00			
2019999	其他一般公共服务支出	414.00		414.00			
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61				
20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89				
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	48.34	48.34				
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2101103	公务员医疗补助	31.38	31.38				
221	住房保障支出	55.94	55.94				
22102	住房改革支出	55.94	55.94				
2210201	住房公积金	47.08	47.08				
2210202	提租补贴	8.87	8.87				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1288.84	一、本年支出	1288.84
(一) 一般公共预算拨款	1288.84	(一) 一般公共服务支出	1104.94
经费拨款(补助)	1288.84	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	79.61
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	48.34
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	55.94
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1288.84	支出总计	1288.84

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级

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	1,288.84	634.69	588.96	45.73	654.15
201	一般公共服务支出	1,104.94	450.79	405.07	45.73	654.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50		4.50	
2010301	行政运行	4.50	4.50		4.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.44	446.29	405.07	41.23	240.15
2013101	行政运行	473.51	446.29	405.07	41.23	27.22
2013102	一般行政管理事务	212.93				212.93
20199	其他一般公共服务支出	414.00				414.00
2019999	其他一般公共服务支出	414.00				414.00
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61	79.61		
20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89	78.89		
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	36.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	42.83	42.83	42.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	48.34	48.34	48.34		
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	48.34		
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	16.96		
2101103	公务员医疗补助	31.38	31.38	31.38		
221	住房保障支出	55.94	55.94	55.94		
22102	住房改革支出	55.94	55.94	55.94		
2210201	住房公积金	47.08	47.08	47.08		
2210202	提租补贴	8.87	8.87	8.87		

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>1288.84</b>	<b>634.69</b>	<b>588.96</b>	<b>45.73</b>	<b>654.15</b>
09	行政政法科	<b>1288.84</b>	<b>634.69</b>	<b>588.96</b>	<b>45.73</b>	<b>654.15</b>
007	武汉市汉阳区委员会政法委员会	<b>1288.84</b>	<b>634.69</b>	<b>588.96</b>	<b>45.73</b>	<b>654.15</b>
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	1288.84	634.69	588.96	45.73	654.15

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区,[007]武汉市汉阳区委员会政法委员会,[007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会<sup>2</sup> 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	<b>634.69</b>	<b>588.96</b>	<b>45.73</b>
301	工资福利支出	<b>544.26</b>	<b>544.26</b>	
30101	基本工资	<b>91.91</b>	<b>91.91</b>	
30102	津贴补贴	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>	
30103	奖金	<b>204.20</b>	<b>204.20</b>	
30107	绩效工资	<b>6.62</b>	<b>6.62</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>42.83</b>	<b>42.83</b>	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>16.96</b>	<b>16.96</b>	
30111	公务员医疗补助缴费	<b>31.38</b>	<b>31.38</b>	
30112	其他社会保障缴费	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>	
30113	住房公积金	<b>47.08</b>	<b>47.08</b>	
302	商品和服务支出	<b>45.73</b>		<b>45.73</b>
30201	办公费	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
30202	印刷费	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
30211	差旅费	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
30213	维修(护)费	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
30216	培训费	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
30217	公务接待费	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
30228	工会经费	<b>8.42</b>		<b>8.42</b>
30229	福利费	<b>4.89</b>		<b>4.89</b>
30239	其他交通费用	<b>16.42</b>		<b>16.42</b>
30299	其他商品和服务支出	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
303	对个人和家庭的补助	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>	
30302	退休费	<b>36.40</b>	<b>36.40</b>	
30307	医疗费补助	<b>8.30</b>	<b>8.30</b>	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级 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	
0.50					0.50

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				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
[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级				

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				单位: 万元
[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级		本年国有资本经营预算支出		
经济科目编码	经济科目名称	总计	基本支出	项目支出

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

[420105000]汉阳区, [007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级

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		
合计			704.15	654.15							50.00
007	武汉市汉阳区委员会政法委员会		704.15	654.15							50.00
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级		704.15	654.15							50.00
3	项目支出		704.15	654.15							50.00
42010525007T000000104	其他自有资金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	50.00								50.00
42010525007T000000105	保险工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	412.00	412.00							
42010525007T000000106	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	2.00	2.00							
42010525007T000000107	机动经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	20.52	20.52							
42010525007T000000108	政府买岗服务工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	6.70	6.70							
42010525007T000000109	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	5.00	5.00							
42010525007T000000110	矛盾纠纷多元化解中心工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	40.00	40.00							
42010525007T000000111	综治(平安建设)工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	167.93	167.93							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	中共武汉市汉阳区委员会政法委员会				
填报人	叶纯	联系电话	84468679		
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		
	收入构成	财政拨款	1288.84	96.27%	
	财政专户管理资金	0	0%		
	单位资金	50	3.73%		
	合 计	1338.84	100%		
	人员类项目支出	634.96	38.75%		
	运转类项目支出	45.73	4.42%		
	特定目标类项目支出	704.15	56.83%		
	合 计	1384.84	100%		
部门职能概述	1. 深入贯彻区委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义,保障人民安居乐业; 2. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态。分析社会稳定形势,指导协调全区维护社会稳定工作,指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。指导全区见义勇为工作; 3. 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作,研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域等工作,组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作; 4. 支持和监督政法单位依法行使职权。检查政法单位执行党的路线方针政策,党中央重大决策部署和国家法律法规的情况。指导协调政法单位密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作; 5. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。				

年度工作任务	1.以坚决打赢“四场战役”为牵引，全力维护全区政治社会大局稳定； 2.以推进市域社会治理现代化为牵引，全力打造基层治理标杆城区； 3.以深化矛盾纠纷多元化解为牵引，全力探索“枫桥经验”的汉阳实践； 4.以发挥法治固根本为走为牵引，全力提升服务经济高质量发展能力				
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
	综治（平安建设）工作经费	本级支出项目	167.93	167.93	开展综治（平安建设）工作
	保险工作经费	本级支出项目	412	412	缴纳保险
	其他自有资金	本级支出项目	80	80	收入的经费专款专用
	矛盾纠纷多元化解中心工作经费	本级支出项目	40	40	保障矛调中心日常运转
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	本级支出项目	5	5	开展文明创建宣传活动等工作
	政府买岗服务经费	本级支出项目	6.7	6.7	用于购买内勤服务岗位1个
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2	2	行政事业单位缴纳残保金
	机动经费	本级支出项目	20.52	20.52	在职人员餐费
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)	年度目标			
总目标	目标 1：全力维护全区政治社会大局稳定，风险防控化解。	目标 1：维护全区政治社会大局稳定，风险排查、化解工作。			
	目标 2：推动基层社会治理现代化、矛盾就封排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。	目标 2：市域治理现代化，全力打造全市最安全城区。			
	目标 3：社会治安防控体系建设和重点领域、行业等工作。	目标 3：指导协调扫黑除恶工作。			
长期目标 1：	全力维护全区政治社会大局稳定，风险防控化解。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	构建安全稳定社会局面	最大限度防范化解社会风险，提前做好预防、应急处置工作，维护全区政治社会大局稳定。	100%	工作任务
	效益指标	经济效益指标	构建安全稳定社会局面	100%	工作任务
			促汉阳区经济全面发展	100%	工作任务
	满意度指标	社会效益指标	维护全区政治社会大局稳定	100%	工作任务
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务
长期目标 2:	推动基层社会治理现代化、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。				
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
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会治理现代化建设,深化矛盾纠纷多元化化解,打造基层社会治理标杆城区。	100%	工作任务
			探索枫桥经验汉阳实践	100%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	工作任务

		度指 标				
长期目 标 3:	社会治安防控体系建设和重点领域、行业等工作。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	效益	社会效益 指标	优化营商 环境,升级 法治引擎, 为守护群 众美好生 活传递法 治温度,为 推动高质 量发展提 供法治保 障。	100%	工作任务	
	指标	经济 效益 指标	坚持全面 依法治区, 以法治智 慧、法治力 量助推汉 阳经济发 展。	100%	工作任务	
	满意度指标	服务 对象 满 意 度 指 标	服务对象 满意度	≥95%	工作任务	
年度目 标 1:	维护全区政治社会大局稳定, 风险排查、化解工作。					
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	
	产出指标	工作 完成 质量 指标	购买全区 治安家财 保险和全 区精神障 碍患者监	2022 年	2023 年	详情见保 险工作经 费项目申 报表

			护人责任险和人身意外伤害险				
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	100%	100%	100%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务
年度目标 2:	市域治理现代化，全力打造全市最安全城区。						
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	工作完成质量指标	矛盾纠纷多元化解中心工作、开展“一感一度一率一评价”宣传工作、开展综治日常工作等。	532.64			
	效益指标	社会效益指标	最大限度防范化解社会风险，提前做好应急处置工作。	100%	100%	100%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务
年度目标 3:	指导协调扫黑除恶工作。						
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	年

				2023 年	2024 年	年实现 值	
产出 指标	工作完成质量 指标	持续抓好 “十件实 事”，推进 我区常态 化扫黑除恶 斗争走 深走实		100%	100%	100%	工作任务
效益 指标	社会效益指标	维护全区 社会治安 稳定		100%	100%	100%	工作任务
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务

表 12-1.综治（平安建设）工作经费项目申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	综治（平安建设）工作经费		项目编码	42010525007T000000111	
项目主管部门	武汉市汉阳区委员会政法委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	
项目负责人	刘庆璇		联系电话	84468679	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	84468679	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	维护全区政治社会大局稳定、指导协调扫黑除恶、打造政法铁军队伍市域治理现代化、打造全市最安全城区。				
项目实施方案	1.开展“一感一度一率一评价”宣传工作； 2.对汉阳区老旧社区、铁路沿线电子视频监控设备、线路为期1年的运行维护、保养及设备维修、更新服务以及视频会议系统运维； 3.平安大楼政法专网线路使用服务、平安大楼公安内网线路使用服务 4.开展综治日常工作。				
项目总预算	167.93	项目当年预算	167.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 532.64 万元，2024年预算 425.04 万元。 预算变动原因：压减经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		167.93		
	一般公共预算财政拨款		167.93		
	其中：申请当年预算拨款		167.93		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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

42010525007T 000000111	视频运维、 维修维护	30213	41	根据 2024 年支 出测算			
42010525007T 000000111	开展“一感 一度一率一 评价”宣传 工作	30201	52	根据 2024 年支 出测算			
42010525007T 000000111	设备购置	31002	0.1	根据 2024 年支 出测算			
42010525007T 000000111	网格员手持 终端话费	30207	51	根据 2024 年支 出测算			
42010525007T 000000111	采购复印纸	30201	1	根据 2024 年支 出测算			
42010525007T 000000111	开展综治日 常工作	30227	22.83	根据 2024 年支 出测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
A05040101		1		1			
A07100300		1		1			
C17990000		1		51			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		维护全区政治社会大局稳定、指导协调扫黑除恶、打造政法 铁军队伍市域治理现代化、打造全市最安全城区。					
年度目标 1		维护全区政治社会大局稳定、指导协调扫黑除恶、打造政法 铁军队伍市域治理现代化、打造全市最安全城区。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称		一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值		
长期绩效目标		成本 指标	经济成本 指标	预算控制率	≤ 100 %		
			社会成本 指标	促进社会公平	100 %		
			生态环境 成本指标	不造成生态环 境破坏	100 %		
		数量指标	打造现代化、法 治化营商环境		有效 推进		
			妥善处置涉稳 事件		妥善 处置		

		质量指标	深入推进基治 理	有效 推进	工作任务
			维护社会稳定	完成	工作任务
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务
	效益指标	经济效益 指标	营商环境平安 稳定	效果 显著	工作任务
		社会效益 指标	社会平安稳定， 犯罪率低	效果 显著	工作任务
		生态效益 指标	促进生态环境 持续改善	改 善	工作任务
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥ 95%	工作任务

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
			指标	前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算控 制率	≤ 100 %	≤ 100 %	≤ 100 %	根据历年支出 测算
		社会成本 指标	促进社 会公平	100 %	100 %	100 %	工作任务
		生态环境 成本指标	不造成 生态环 境破坏	100 %	100 %	100 %	工作任务
	产出指标	数量指标	持续抓 好“十件 实事”， 推进我 区常态 化扫黑 除恶斗 争走深 走实	100 %	100 %	100 %	工作任务
		质量指标	维护全 区社会 治安稳 定	100 %	100 %	100 %	工作任务
		时效指标	完成及 时性	及时	及时	及时	工作任务
		效益指标	经济效 益指 标	营商环 境平安	效果 显著	效果 显著	工作任务

		稳定				
	社会效益指标	社会平安稳定，犯罪率低	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	改善	改善	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%

表 12-2. 保险工作经费项目申报表

<b>项目申报表</b>					
单位: 万元					
项目名称	保险工作经费		项目编码	42010525007T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区委员会政法委员		项目执行单位	武汉市汉阳区委员会政法	
项目负责人	李玮		联系电话	84468741	
单位地址	武汉市汉阳区政府芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	通过参与社会治安综合治理相关预防和补偿，有助于维护正常的社会秩序。市场经济条件下，保险把事前防范和事后补偿有机统一起来，发挥专业优势，提升社会治安风险管理和社会防控水平，有效防止和减少因社会平安稳定事件发生而产生的对人民群众的生命财产危害和社会矛盾风险，减少负面影响，减轻政府负担，充分发挥“社会稳定器”作用。				
项目实施方案	在承保范围内，按照保险合同约定，对辖区发生的精神障碍患者肇事肇祸、火灾爆炸、道路交通事故、自然灾害、高空坠物、公区溺水、重大恶性刑事案件、见义勇为以及抢劫、盗窃等造成居民人身或财产损失的，根据不同险种，不同损失程度，依法承担经济赔偿责任，切实维护社会治安稳定大局。				
项目总预算	412	项目当年预算	412		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年555.23万元，2025年412万元 当年预算变动情况及理由：预算压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			412	
	一般公共预算财政拨款			412	
	其中：申请当年预算拨款			412	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42010 52500 7T000 00010 5	缴纳全区公共安全及治安家财、精神障碍患者等保险	30399	412	根据近两年保险项目中标金额进行测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C18040101	1		412		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	维护全区社会大局稳定，风险排查、化解、特殊人群服务管理工作。				
年度目标1	维护全区社会大局稳定，风险排查、化解、特殊人群服务管理工作。				

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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	市场参与减轻社会救助负担	工作任务	工作目标			
	产出指标	数量指标	购买全区公共安全伤害保险及全区治安家财等各类保险	完成采购	工作任务			
		质量指标	合规缴纳保险	工作要求	工作任务			
	效益指标	经济效益指标	市场参与减轻社会救助负担	效果显著	工作任务			
		社会效益指标	公众安全抗风险能力提升	有效提升	工作任务			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作任务			
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				
				前年	上年	预计当年实现		
年度目标1	成本指标	经济成本指标	市场参与减轻社会救助负担	工作任务	工作任务	效果显著工作任务		
	产出指标	数量指标	购买全区公共安全伤害保险及全区治安家财等各类保险	完成采购	完成采购	完成采购		
		质量指标	合规缴纳保险	工作要求	工作要求	合规合法工作要求		
	效益指标	社会效益指标	公众安全抗风险能力提升	有效提升	有效提升	提升工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

表 12-3. 矛盾纠纷多元化解中心工作经费项目申报表

项目申报表				单位: 万元	
项目名称	矛盾纠纷多元化解中心工作经费			项目编码	42010525007T000000110
项目主管部门	武汉市汉阳区委员会政法委员会			项目执行单位	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级
项目负责人	刘兵晶			联系电话	13307163157
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号			邮政编码	430050
项目属性					01
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据2024年中心实际支付需要与财政要求，项目总预算控制在40万。				
项目实施方案	统筹协调平台功能，组织各职能部门处置、整治辖区内跨区域、跨行业、跨部门的矛盾纠纷突出治安问题；联合有关部门解决辖区内街综治中心因超出管理权限而无法处置的社会治安综合治理事项；落实各项平安建设专项行动；推进辖区网格化服务管理工作；依托综治信息系统建立统一的服务管理平台，对社会治安、矛盾纠纷的求助、投诉实现联动处理，并与市、街道综治机构实现数据贯通等。				
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	前两年预算安排情况：40 当年预算变动情况及理由：无。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010525007 T000000110	办公费	30201	10	根据中心2024年日常办公费用使用情况作为依据。	
42010525007 T000000110	办公费	30201	1	复印纸。	
42010525007 T000000110	物业管理费	30209	19	购买2025年物业服务	
42010525007 T000000110	委托业务费	30227	10	开展社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解中心日常工作。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C99000000	1		19		
C21040000	1		19		
A05040101	1		1		
A07100300	1		1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	中心日常工作保障、物业服务。				
年度目标1	中心日常工作保障、物业服务。				

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
长期目标1	产出指标	数量指标	预算控制率	≤100%	根据历年支出测算
			购买2025年物业服务	≤19万	根据中心面积、物业服务人员测算。
		质量指标	不超预算	100%	不超预算
			维护社会稳定深化平安建设	工作任务	工作任务
	效益指标	社会效益指标	维护全区政治社会稳定	工作任务	工作任务
			群众安全感稳步提升	100%	工作任务
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务
年度绩效目标表					
年度目标1	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
		质量指标	购买2025年物业服务	≤18万	≤18万
			不超预算	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定深化平安建设	工作任务	工作任务
			维护全区政治社会稳定	工作任务	工作任务
		满意度指标	群众安全感稳步提升	工作任务	工作任务
		服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%

表 12-4. 其他自有资金项目申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	其他自有资金		项目编码	42010525007T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区委员会政法委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	
项目负责人	刘庆璇		联系电话	84468679	
单位地址	武汉市汉阳区政府芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	2024年年底往来收入余50万元左右,根据财政局要求控制预算在50万元。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.开展烟草协办和综治平安建设工作				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 40 当年预算变动情况及理由: 根据收入余额申报。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中: 申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			50	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525007 T000000104	涉密项目 不与公开	30299	40		

42010525007 T000000104	开展烟草 协办和综 治平安建 设工作	30201	10	根据 2025 年工作 安排进行测算。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
C02990000	1		40		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	往来经费专款专用。				
年度目标 1	涉密项目不与公开				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目 标	成本指标	经济成本指标	预算控制 率	≤100%	根据历年支出测算
	产出指标	社会成本指标	人力、物资 成本可控	≤100%	工作任务
		生态环境成本 指标	不造成生 态环境破 坏	100%	工作任务
		数量指标	涉密项目 不与公开	完成	工作任务
		质量指标	涉密项目 不与公开	100%	工作任务
		时效指标	完成及时 性	及时	工作任务
	效益指标	经济效益	维护法治 化营商环 境	效果显著	工作任务
			维护全区 社会安全	效果显著	工作任务
		社会效益	提高群众 安全感	效果显著	工作任务
			提高人民 群众识邪 辨邪能力	效果显著	工作任务
		生态效益	促进生态 环境持续 改善	改善	工作任务
	满意度	服务对象满意	服务对象	≥95%	工作任务

		度	满意度				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定	
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据历年支出测算
		社会成本指标	人力、物资成本可控	≤100%	≤100%	≤100%	工作任务
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	100%	100%	工作任务
	产出指标	数量指标	涉密项目不与公开	完成	完成	完成	工作任务
		质量指标	涉密项目不与公开	100%	100%	100%	工作任务
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	工作任务
	效益指标	经济效益指标	维护法治化营商环境	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		社会效益指标	维护全区社会安全	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	改善	改善	工作任务
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务

表 12-5. 政府买岗服务工作经费项目申报表

项目申报表					
单位: 万元					
项目名称	政府买岗服务工作经费		项目编码	42010525007T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区委员会政法委		项目执行单位	武汉市汉阳区委员会政法委员	
项目负责人	刘庆璇		联系电话	84468679	
单位地址	武汉市汉阳区政府芳草路1		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1.区人力资源局下达我委使用编外用工编制1人 2.从事单位内勤和相关事务性工作; 3.弥补委内空编严重问题;				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.用于购买内勤服务岗位1个				
项目总预算	6.7		项目当年预算	6.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 6.7万元。 当年预算变动情况及理由: 无。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.7	
	一般公共预算财政拨款			6.7	
	其中: 申请当年预算拨款			6.7	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中: 使用上年度财政拨款结转					0
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
42010525007T00000010	购买内勤服务岗位1个	30226	6.7	每个服务岗位一年6.7万包干。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	购买买岗服务。				
年度目标1	购买买岗服务。				
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	1	根据历年支出测算
		社会成本指标	人力物资成本可控	可控	工作任务
		生态环境成本	不造成生态环境破坏	1	工作任务
	产出指标	数量指标	购买1个内勤岗位	完成	工作任务
		质量指标	完成内勤事务相关工作	完成	工作任务
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务
	效益指标	经济效益指标	保障经济运行	效果显著	工作任务
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	≥95%	工作任务
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	1	1
		社会成本指标	人力物资成本可控	可控	可控
		生态环境成本	不造成生态环境破坏	1	1
	产出指标	数量指标	购买1个内勤岗位	完成	完成
		质量指标	完成内勤事务相关工作	完成	完成
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	保障经济运行	效果显著	效果显著
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	≥95%

表 12-6. 行政事业单位缴纳残保金项目申报表

项目申报表						
单位: 万元						
项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525007T000000106		
项目主管部门	武汉市汉阳区委员会政法委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区委员会政法委员会		
项目负责人	刘庆璇		联系电话	84468679		
单位地址	武汉市汉阳区政府芳草路1号		邮政编码	430050		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据	根据武财规【2017】725号第六条: 用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例, 应当缴纳残保金。					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 行政事业单位缴纳残保金					
项目总预算	2	项目当年预算	2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2024年2.55万, 2025年2万。 当年预算变动情况及理由: 压减预算。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计				2	
	一般公共预算财政拨款				2	
	其中: 申请当年预算拨款				2	
	政府性基金预算财政拨款				0	
	财政专户管理资金				0	
	单位资金				0	
其中: 使用上年度财政拨款结转						
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	
42010525007T000000106	缴纳残保金	30299	2	武财规【2017】725号第六条		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	缴纳残保金。					
年度目标1	缴纳残保金。					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	1	根据历年支出测算	
		社会成本指标	人力物资成本可控	可控	工作任务	
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	1	工作任务	
	产出指标	数量指标	缴纳残保金	2万	根据预算安排进行缴纳	
		质量指标	保障残疾人就业	保障到位	工作任务	
		时效指标	完成缴纳	2025年内缴纳到位	工作任务	
	效益指标	社会效益指标	保障就业	保障到位	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	工作任务		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	缴纳残保金	2.55万	2.55万	2万
		质量指标	保障残疾人就业	保障到位	保障到位	保障到位
		时效指标	完成缴纳	2023年内缴纳到位	2024年内缴纳到位	2025年内缴纳到位
	效益指标	社会效益指标	保障就业	保障到位	保障到位	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表 12-7. 机动经费项目申报表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	机动经费		项目编码	42010525007T000000107			
项目主管部门	武汉市汉阳区委员会政法委		项目执行单位	武汉市汉阳区委员会政法委			
项目负责人	刘庆璇		联系电话	84468679			
单位地址	武汉市汉阳区政府芳草路1号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	根据委内在职人员测算						
项目实施方案	每月按时发放餐费						
项目总预算	20.52		项目当年预算	20.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据委内在职人员发生变化。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20.52			
	一般公共预算财政拨款			20.52			
	其中: 申请当年预算拨款			20.52			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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		
4201052 5007T00 0000107	2025年餐费充值	30299	20.52	根据委内在职人员测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	2025年餐费充值。						
年度目标1	2025年餐费充值。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	支付2025年在编人员餐费	20.52万元	根据委内在职人员测算		
	产出指标	数量指标	每人充值金额	900元	工作任务		
		质量指标	充值到位	完成任务	工作任务		
		时效指标	充值时间	月初	工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度	在编人员满意度	≥95%	工作任务		
年度绩效目标表							
年度目标1	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	支付2025年在编人员餐费	14.41万元	28.79万元	20.52万元
		数量指标	每人充值金额	900元	900元	900元	工作任务
		质量指标	充值到位	完成任务	完成任务	完成任务	工作任务
		时效指标	充值时间	月初	月初	月初	工作任务
满意度指标	服务对象满意度	在编人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务	

# 第三部分 汉阳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，汉阳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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、上级补助收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年度收支总预算 **1338.84** 万元，比 2024 年预算减少 **379.01** 万元，下降 **22.06%**，主要是根据财政要求压减项目开支。

## 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 **1338.84** 万元，比 2024 年预算减少 **379.01** 万元，下降 **22.06%**，主要是根据财政要求压减项目开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 **1288.84** 万元，占 **96.27%**；其他收入 **50** 万元，占 **3.73%**。

## 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 **1338.84** 万元，比 2024 年预算减少 **379.01** 万元，下降 **22.06%**，主要是根据财政要求压减项目开支。其中：基本支出 **634.69** 万元，占 **47.41%**；项目支出 **704.15** 万元，占 **52.59%**。

## 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 **1288.84** 万元，比 2024

年预算减少 **349.01** 万元，下降 **21.31%**，主要是根据财政要求压减项目开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 **1288.84** 万元。支出包括：一般公共服务支出 **1104.94** 万元、社会保障和就业支出 **79.61** 万元、卫生健康支出 **48.35** 万元、住房保障支出 **55.94** 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

2025 年一般公共预算拨款 **1288.84** 万元。其中：（1）本年预算 **1288.84** 万元，比 2024 年预算减少 **349.01** 万元，下降 **21.31%**，主要是根据财政要求压减项目开支。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 **634.69** 万元，占 **49.25%**，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）**588.96** 万元、公用经费（商品和服务支出）**45.73** 万元；项目支出 **654.15** 万元，占 **50.75%**。

### （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（项）2025 年预算数 **4.5** 万元，主要是用于在职人员公用。

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 **473.51** 万元，比 2024 年预算减少 **144.31** 万元，下降 **23.11%**，主要是单位在职人员减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）**2025** 年预算数 **212.93** 万元，比 **2024** 年预算减少 **324.66** 万元，下降 **60.39 %**，主要是压减项目经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**2025** 年预算数 **414** 万元，比 **2024** 年预算增加 **0** 万元，增长 **0%**。

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）**2025** 年预算数 **36.07** 万元，主要是用于人员经费。

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 **42.83** 万元，比 **2024** 年预算减少 **5.64** 万元，下降 **11.64%**，主要是单位在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025** 年预算数 **0.72** 万元，主要是缴纳工伤保险。

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 **16.96** 万元，主要是用于职工医疗保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025** 年预算数 **31.38** 万元，比 **2024** 年预算减少 **4.43** 万元，下降 **12.37%**，主要是单位在职人员减少。

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 **47.08** 万元，比 **2024** 年预算减 **6.64** 万元，

下降 **12.36%**，主要是单位在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
2025 年预算数 **8.87** 万元，比 2024 年预算减少 **1.1** 万元，  
下降 **11.03%**，主要是单位在职人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 **634.69** 万元，比 2024  
年预算增加减少 **106.87** 万元，下降 **14.41%**，主要是单位  
在职人员减少。其中：

（一）人员经费 **588.96** 万元。包括：

工资福利支出 **544.26** 万元，主要用于：在职人员基本  
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、职工基本医疗补助费、其他社会保障费、住房公  
积金。

对个人和家庭的补助 **44.7** 万元，主要用于：退休费、  
医疗费补助。

（二）公用经费 **45.93** 万元。主要用于：办公费、印刷  
费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经  
费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情 况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 **0.5**  
万元，比 2024 年预算减少 **1.1** 万元，下降 **68.75%**，主要  
是根据 2024 年单位“三公”经费使用情况规划。其中：（1）  
因公出国（境）经费 **0** 万元；（2）公务用车购置及运行维

护费 0 万元；（3）公务接待费 0.5 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 704.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 654.15 万元、单位资金 50 万元。具体使用情况如下：

1.综治（平安建设）工作经费 167.93 万元，主要用于开展综治日常工作。

2.保险工作经费 412 万元，主要用于购买各类公众服务保险。

3.矛盾纠纷多元化解中心工作经费 40 万元，主要用于统筹协调处置矛盾纠纷突出治安问题。

4.往来资金工作经费 50 万元，主要用于将收入的经费专款专用。

5.政府买岗服务岗位经费工作经费 6.7 万元，主要用于购买内勤服务岗位 1 个。

6.行政事业单位缴纳残保金工作经费 2 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

7.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费工作经费 5 万元，主要用于开展文明创建宣传活动等工作、退休干

部慰问、对综治及其他工作档案进行归档整理。

**8. 机动经费 20.52 万元**，主要用于在职人员每月餐费充值。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排及增减变化情况

**2025 年部门本级机关运行经费 45.73 万元**，比 2024 年预算减少 **30.13 万元**，下降 **39.32%**，主要是按政策要求压减开支。

### （二）政府采购预算安排及增减变化情况

**2025 年部门政府采购预算支出合计 524 万元**，比 2024 年预算减少 **301.6 万元**，下降 **36.53%**，主要是按政策压减开支。包括：货物类 **2 万元**，工程类 **0 万元**，服务类 **522 万元**。

### （三）政府购买服务预算情况

**2025 年政府购买服务预算支出合计 19 万元**。其中公共服务 **0 万元**，政府履职辅助性服务 **19 万元**。

### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 **2024 年 12 月 31 日**，部门无任何车辆。

### （五）绩效目标设置情况

**2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理**，设置了部门整体支出绩效目标，以及项目支出绩效目标。同时，拟对 **2024 年单位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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的专项支出；

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位的专项支出；

5.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）：反映行政单位退休经费；

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费；

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

（七）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。

#### （八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84468679