

# 汉阳区委员会政法委员会 2026 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 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 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**

纳入中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会 2026 年部门预算只有本级单位。

## **三、部门人员构成**

在职实有人数 18 人，退休 7 人。

## 第二部分 汉阳区委员会政法委员会 2026 年部 门预算表

表1

### 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	1155.70	一、一般公共服务支出	1046.96
经费拨款(补助)	1155.70	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	38.51
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	45.62
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	30.00	十七、住房保障支出	54.61
		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	1185.70	本年支出合计	1185.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1185.70	支出总计	1185.70

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。

### 表 1. 部门收支总表

表2

## 收入总表

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
	合计	1185.70	1185.70	1155.70								30.00					
007	武汉市汉阳区委员会政法委员会	1185.70	1185.70	1155.70								30.00					
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	1185.70	1185.70	1155.70								30.00					

表 2. 部门收入总表

表3

## 支出总表

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	1185.70	578.35	607.35			
201	一般公共服务支出	1046.96	439.61	607.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1044.96	439.61	605.35			
2013101	行政运行	468.99	439.61	29.38			
2013102	一般行政管理事务	575.97		575.97			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51				
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51				
210	卫生健康支出	45.62	45.62				
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62				
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43				
221	住房保障支出	54.61	54.61				
22102	住房改革支出	54.61	54.61				
2210201	住房公积金	46.17	46.17				
2210202	提租补贴	8.44	8.44				

表 3.部门支出总表

表4

### 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、本年收入	1155.70	一、本年支出	1155.70
(一)一般公共预算拨款	1155.70	(一)一般公共服务支出	1016.96
经费拨款(补助)	1155.70	(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	38.51
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	45.62
(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	54.61
		(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	1155.70	支 出 总 计	1155.70

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）

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	1,155.70	578.35	534.53	43.82	577.35
201	一般公共服务支出	1,016.96	439.61	395.78	43.82	577.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,014.96	439.61	395.78	43.82	575.35
2013101	行政运行	468.99	439.61	395.78	43.82	29.38
2013102	一般行政管理事务	545.97				545.97
20199	其他一般公共服务支出	2.00				2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	38.51		
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	38.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	38.51		
210	卫生健康支出	45.62	45.62	45.62		
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	45.62		
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	17.20		
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43	28.43		
221	住房保障支出	54.61	54.61	54.61		
22102	住房改革支出	54.61	54.61	54.61		
2210201	住房公积金	46.17	46.17	46.17		
2210202	提租补贴	8.44	8.44	8.44		

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)

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>1155.70</b>	<b>578.35</b>	<b>534.53</b>	<b>43.82</b>	<b>577.35</b>
<b>09</b>	行政政法科	<b>1155.70</b>	<b>578.35</b>	<b>534.53</b>	<b>43.82</b>	<b>577.35</b>
<b>007</b>	武汉市汉阳区委员会政法委员会	<b>1155.70</b>	<b>578.35</b>	<b>534.53</b>	<b>43.82</b>	<b>577.35</b>
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	1155.70	578.35	534.53	43.82	577.35

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

[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 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>578.35</b>	<b>534.53</b>	<b>43.82</b>
301	工资福利支出	<b>527.43</b>	<b>527.43</b>	
30101	基本工资	100.16	100.16	
30102	津贴补贴	95.89	95.89	
30103	奖金	194.45	194.45	
30107	绩效工资	6.62	6.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	
30111	公务员医疗补助缴费	28.43	28.43	
30113	住房公积金	46.17	46.17	
302	商品和服务支出	<b>43.82</b>		<b>43.82</b>
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.22		8.22
30239	其他交通费用	15.64		15.64
30299	其他商品和服务支出	6.97		6.97
303	对个人和家庭的补助	<b>7.09</b>	<b>7.09</b>	
30302	退休费	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	6.77	6.77	

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

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 7.一般公共预算“三公” 经费支出表

政府性基金预算支出表				
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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

[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	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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 9. 国有资本经营预算支出表

表10

## 项目支出表

单位：万元

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

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
合计			1,185.70	1,155.70							30.00
007	武汉市汉阳区委员会政法委员会		1,185.70	1,155.70							30.00
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级		1,185.70	1,155.70							30.00
1	人员经费		534.53	534.53							
42010522007R000000100	基本工资	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	100.16	100.16							
42010522007R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	87.78	87.78							
42010523007R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	8.11	8.11							
42010522007R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	6.62	6.62							
42010522007R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	7.35	7.35							
42010522007R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	38.51	38.51							
42010522007R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	17.20	17.20							
42010522007R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	28.43	28.43							
42010522007R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	46.17	46.17							
42010523007R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	120.53	120.53							
42010523007R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	16.00	16.00							
42010523007R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	50.56	50.56							
42010523007R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	0.33	0.33							
42010522007R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	6.77	6.77							
2	公用经费		43.82	43.82							
42010522007Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	15.00	15.00							
42010522007Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	15.64	15.64							
42010524007Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	9.22	9.22							
42010522007Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	3.97	3.97							
3	项目支出		607.35	577.35							30.00
42010526007T000000100	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							
42010526007T000000101	政府采购工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	6.70	6.70							
42010526007T000000102	老干工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	1.05	1.05							
42010526007T000000103	其他自有资金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	30.00								30.00
42010526007T000000104	综治（平安建设）工作及保险工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	544.92	544.92							
42010526007T000000106	机动经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	22.68	22.68							

表 10.项目支出情况表

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	李靖瑜	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
					2025年 2024年
	收入构成	财政拨款	1155.7	97.47%	1288.84 1637.85
		财政专户管理资金	0	0.00%	0 0
		单位资金	30	2.53%	50 80
		合 计	1185.7	100.00%	1338.84 1717.85
	支出构成	人员类项目支出	534.53	46.25%	588.96 665.7
		运转类项目支出	43.82	3.79%	45.73 75.86
		特定目标类项目支出	577.35	49.96%	654.15 976.29
		合 计	1155.7	100.00%	1288.84 1717.85
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>				

	<p>服务管理、护路护线联防等工作；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1.坚持政治引领，提升党管政法之效；</p> <p>2.坚持底线思维，扛牢维护稳定之责；</p> <p>3.坚持多元共治，筑牢长治久安之基；</p> <p>4.坚持公平正义，彰显法治护航之力。</p>				
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）工作及 保险工作经费	本级支出项目	544.92	544.92	开展综治 (平安建 设)工作和 缴纳保险
	其他自有资金	本级支出项目	30	30	收入的经 费专款专 用

	老干工作经费	本级支出项目	1.05	1.05	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	22.68	22.68	在职人员 餐费
整体绩 效	长期目标(截止 2026 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	全力维护全区政治社会大局稳定，风险防控化解。				

标1:					
	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	服务对 象满 意 度指 标	维护全区政 治社会大局 稳定	100%	工作任务
长期目	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				

标2:	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 度指标	服务对象满 意度	≥95%	工作任务
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。				
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	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

				2024年	2025年	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等保险	415	412	544.92	详情见项目申报表
	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	产出指标	工作完成质量指标	开展综治日常等工作等。	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	2024年	2025年
	产出指标	工作完成质量指标	开展综治日常等工作等。	465.04	207.93	22.68	详情见项目申报表
	效益指标	社会效益指标	最大限度防范化解社会风险，提前	100%	100%	100%	工作任务

			做好应急处置工作。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
年度绩效指标	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	工作任务	

表 11.整体支出绩效目标表

## 行政事业单位缴纳残保金项目申报表

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010526007T000000100			
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	刘鼎		联系电话	84468679			
单位地址	武汉市汉阳区府芳草路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	2026		终止年度	2026			
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	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: 2万。 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			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			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		
42010526007T000000100	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							
长期目标1	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		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		
	产出指标	生态环境成本	不造成生态环境破坏	1	工作任务		
		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	2026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							
年度目标1	产出指标	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
		数量指标	缴纳残保金	2.55万	2万	2万	根据预算
	质量指标	保障残疾人就业	保障到位	保障到位	保障到位	工作任务	
	时效指标	完成缴纳	2024年	2025年内缴纳	2026年内缴纳	工作任务	
	效益指标	社会效益指标	保障就业	保障到	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%	工作任务

12.1 行政事业单位缴纳残保金支出绩效目标表

### 政府买岗工作经费项目申报表

单位:万元

项目名称	政府买岗工作经费		项目编码	42010526007T000000101		
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	刘鼎		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	2026		终止年度	2026		
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	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	前两年预算安排情况: 6.7万元。					
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	
42010526007 T000000101	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	预算控制率	1	根据历年支出测算	
		社会成本指	人力物资成本可控	可控	工作任务	
		生态环境成	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	保障经济运行	效果显著	工作任务	
		社会效益指	促进社会和谐稳定	效果显著	工作任务	
		生态效益指	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	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	预算控制率	1	1	
		社会成本指	人力物资成本可控	可控	可控	
		生态环境成	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	保障经济运行	效果显著	效果显著	
		社会效益指	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	
		生态效益指	促进生态环境持续改善	改善	改善	
		满意度指标	服务对象满	用工单位满意度	≥95%	≥95%

### 12.2 政府买岗工作经费绩效目标表

## 老干工作经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	老干工作经费		项目编码	42010526007T000000102			
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	刘鼎		联系电话	84468679			
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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	老干部工作是党的组织工作和中国特色干部人事工作的重要组成部分，老干工作经费能确保在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部。						
项目实施方案	退休干部慰问。						
项目总预算	1.05	项目当年预算	1.05				
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: 5 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				1.05		
	一般公共预算财政拨款				1.05		
	其中: 申请当年预算拨款				1.05		
	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		
42010526007T000000102	退休干部慰问	30201	1.05	退休干部7人*1500元			
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	退休干部慰问。						
年度目标1	退休干部慰问。						
长期绩效目标表							
长期目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	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	数量指标	重要节日对退休老干部进行慰问	3次	文件要求		
		质量指标	老干服务响应时效	≤3个工作日	老干诉求、咨询及时响应，处置闭环		
		效益指标	社会效益指标	老干政治素养提升率	≥90%	政治认同度显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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		预计当年实现
	产出指标	数量指标	重要节日对退休老干部进行慰问	3次	3次	3次	文件要求
		质量指标	老干服务响应时效	完成	完成	老干诉求、咨询及时响应处置闭环	工作任务
		效益指标	社会效益指标	老干工作社会认可度	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	8次	≥98%	工作任务

12.3 老干工作经费绩效目标表

### 综治（平安建设）工作及保险工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	综治（平安建设）工作及保险		项目编码	42010526007T000000104		
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委员会		
项目负责人	刘鼎		联系电话	84468741		
单位地址	武汉市汉阳区府芳草路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	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	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	1.开展综治日常工作通过。 2.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，切实维护社会稳定大局。					
项目总预算	544.92	项目当年预算	544.92			
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：2025年412万元，2026年544.92万元。 当年预算变动情况及理由：项目合并。					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		544.92			
	一般公共预算财政拨款		544.92			
	其中：申请当年预算拨款		544.92			
	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	
4201052600 7T00000010	开展综治日常工作	30201	22	根据2025年支出测算。		
4201052600 7T00000010	缴纳全区公共安全及治安家财等保险	30399	522.92	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				
A05040101	1	2				
C18040101	1	522.92				
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。					
年度目标1	维护全区社会大局稳定。					
长期绩效目标表						
长期目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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	
		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	
	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	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	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	
	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	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
		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	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务

12.4 综治（平安建设）工作及保险工作经费绩效目标表

## 机动经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010526007T000000106				
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会				
项目负责人	刘鼎		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	2026		终止年度	2026				
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	22.68	项目当年预算	22.68					
项目前两年预算及当年预算	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			22.68				
	一般公共预算财政拨款			22.68				
	其中：申请当年预算拨款			22.68				
	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		
42010526007 T000000106	2026年餐费充值	30299	22.68	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		2026年餐费充值。						
年度目标1		2026年餐费充值。						
长期绩效目标表								
长期目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				成本指标	经济成本指标	支付2026年在编人员餐费		22.68万元
	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	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	预计当年实现		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	支付2026年在编人员餐费	28.79	20.52	22.68	在职人员测算
		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	在编人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务		

12.5 机动经费绩效目标表

## 其他自有资金项目申报表

单位: 万元

项目名称	其他自有资金		项目编码	42010526007T000000103			
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	刘鼎		联系电话	84468679			
单位地址	武汉市汉阳区府芳草路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	2026	终止年度	2026				
项目立项依据	2025年年底往来收入余30万元左右，根据财政局要求控制预算在30万元。						
项目实施方案	1.开展烟草协办和综治平安建设工作； 2.涉密项目不公开。						
项目总预算	30	项目当年预算	30				
项目前两年预算及当年预算变动	前两年预算安排情况: 50						
项目资金来源	来源项目	金额					
	合计	30					
	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	30					
	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		
42010526007T000000103	涉密项目不公开						
42010526007T000000103	开展烟草协办和综治平安建设工作	30201	22	根据2025年年底收入剩余情况安排经费。			
项目采购							
品名	数量	金额					
涉密项目不公开							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	往来经费专款专用。						
年度目标1	往来经费专款专用。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	预算控制率	≤100%	根据历年支出测算		
		社会成本	人力、物资成本可控	≤100%	工作任务		
		产出指标	数量指标	涉密项目不公开	完成	工作任务	
	质量指标		涉密项目不公开	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		
		社会效益	维护全区社会安全	效果显著	工作任务		
		生态效益	提高群众安全感	效果显著	工作任务		
		满意度	促进生态环境持续改善	改善	工作任务		
年度绩效目标	目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本	指标	前年	上年		预计当年 实现
						预算控制率	
	产出指标	社会成本	人力、物资成本可控	≤100%	≤100%	≤100%	根据历年
		数量指标	涉密项目不公开	完成	完成	完成	工作任务
		质量指标	涉密项目不公开	100%	100%	100%	工作任务
	效益指标	时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	工作任务
		经济效益	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	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	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务	

## 12.6 其他自有资金绩效目标表

# **第三部分 汉阳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，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(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

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。

2026 年度收支总预算 1185.7 万元，比 2025 年预算减少 153.14 万元，下降 11.44%，主要是根据财政要求压减项目开支。

## **二、收入预算安排情况**

2026 年部门收入预算 1185.7 万元，比 2025 年预算减少 153.14 万元，下降 11.44%，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 1155.7 万元，占 97.47%；其他收入 30 万元，占 2.53%。

## **三、支出预算安排情况**

2026 年部门支出预算 1185.7 万元，比 2025 年预算减少 153.14 万元，下降 11.44%，主要是根据财政要求压减项目开支。

其中：基本支出 578.35 万元，占 48.78%；项目支出 607.35

万元，占 51.22%。

#### **四、财政拨款收支预算总体安排情况**

2026 年财政拨款收支总预算 1185.7 万元，比 2025 年预算减少 153.14 万元，下降 11.44%，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 1185.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 1016.96 万元、社会保障和就业支出 38.51 万元、卫生健康支出 45.62 万元、住房保障支出 54.61 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 1155.70 万元。其中：(1)本年预算万元，比 2025 年预算减少 133.14 万元，下降 10.33%，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 578.35 万元，占 50.04%，其中：人员经费 534.53 万元、公用经费 43.82 万元；项目支出 577.35 万元，占 49.96%。

##### **(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）2026 年预算数 468.99 万元，比 2025 年预算减少 4.52 万元，下降 0.95%，主要是单位在职人员减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 468.99 万元，比

2025 年预算减少 157.94 万元，下降 25.19%，主要是压减了项目经费。

其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026 年预算数 2 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要用于缴纳残保金。

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 38.51 万元，比 2025 年预算减少 4.32 万元，下降 10.09%，主要是单位在职人员减少。

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 17.2 万元，比 2025 年预算增加 0.24 万元，增长 1.42%，主要是购买职工医疗保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 28.43 万元，比 2025 年预算减 2.95 万元，下降 9.40%，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）2026 年预算数 46.17 万元，比 2025 年预算减少 0.91 万元，下降 1.93%，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）2026 年预算数 8.44 万元，比 2025 年预算减少 0.43 万元，下降 4.85%，

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**

2026年一般公共预算基本支出578.35万元，比2025年预算减少56.34万元，下降8.88%，主要是单位在职人员减少。其中：

(一)人员经费534.53万元。包括：

工资福利支出527.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助7.09万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费43.82万元。主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公会经费、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**

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要是合理规划“三公”经费。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(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费万元)；(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**

2026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**

2026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**

2026年项目支出607.35万元，其中：一般公共预算本年拨款577.35万元、单位资金30万元。具体使用情况如下：

1.综治（平安建设）工作及保险工作经费544.92万元，主要用于：开展综治日常工作、购买各类公众服务保险。

2.政府买岗工作经费6.7万元，主要用于：购买内勤服务岗位1个。

3.缴纳残保金2万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

4.老干工作经费1.05万元，主要用于：退休干部慰问。

5.其他自有资金30万元，主要用于：单位资金专款专用。

6.机动经费22.68万元，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**

2026年部门本级运行经费43.82万元，比2025年预算减少1.91万元，下降4.18%，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**

2026年部门政府采购预算支出合计524.92万元，比2025年

预算减少 0.92 万元，下降%，主要是按政策压减开支。包括：货物类 2 万元，服务类 522.92 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门无任何车辆。

### (五)绩效目标设置情况

2026 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 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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):

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）；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）；

3.其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；

4.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）；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(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

无。

联系电话：84468679