

中国共产党武汉市洪山区委政法委员会 2026 年单位预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委政法委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委政法委员会 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委政法委员会 2026 年单位预算情况说明

- 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 中国共产党武汉市洪山区委政法委员会概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，指导全区见义勇为工作。

（四）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。

（五）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。

（六）组织研究改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。

（七）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。

（八）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。

（九）统筹推进全区政法智能化建设。

（十）指导街道（乡）政法委员工作。

（十一）指导洪山区法学会工作。

（十二）按规定承担全面从严治党、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。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，中国共产党武汉市洪山区委政法委员会单位预算包括：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会

本级预算。

纳入中国共产党武汉市洪山区委政法委员会 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级。

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委政法委员会

2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

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	4,795.41	一、一般公共服务支出	4571.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	74.00
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	50.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	22.96
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	76.75
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,795.41	本年支出合计	4795.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,795.41	支 出 总 计	4795.41

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

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	4795.41	4795.41	4795.41														
010	武汉市洪山区委政法委员会	4795.41	4795.41	4795.41														
010001	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	4795.41	4795.41	4795.41														

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

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	4795.41	640.41	4155.00			
201	一般公共服务支出	4571.50	490.50	4081.00			
20136	其他共产党事务支出	4571.50	490.50	4081.00			
2013601	行政运行	490.50	490.50				
2013602	一般行政管理事务	4081.00		4081.00			
204	公共安全支出	74.00		74.00			
20499	其他公共安全支出	74.00		74.00			
2049902	国家司法救助支出	54.00		54.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20				
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68				
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	22.96	22.96				
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96				
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96				
221	住房保障支出	76.75	76.75				
22102	住房改革支出	76.75	76.75				
2210201	住房公积金	48.74	48.74				
2210202	提租补贴	10.39	10.39				
2210203	购房补贴	17.62	17.62				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4795.41	一、本年支出	4795.41
（一）一般公共预算拨款	4795.41	（一）一般公共服务支出	4,571.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	74.00
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	50.20
		（八）卫生健康支出	22.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	76.75
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4795.41	支 出 总 计	4795.41

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

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	4,795.41	640.41	574.93	65.48	4,155.00
201	一般公共服务支出	4,571.50	490.50	427.00	63.50	4,081.00
20136	其他共产党事务支出	4,571.50	490.50	427.00	63.50	4,081.00
2013601	行政运行	490.50	490.50	427.00	63.50	
2013602	一般行政管理事务	4,081.00				4,081.00
204	公共安全支出	74.00				74.00
20499	其他公共安全支出	74.00				74.00
2049902	国家司法救助支出	54.00				54.00
2049999	其他公共安全支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	48.22	1.98	
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	47.70	1.98	
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	5.47	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	42.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	22.96	22.96	22.96		
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96		
221	住房保障支出	76.75	76.75	76.75		
22102	住房改革支出	76.75	76.75	76.75		
2210201	住房公积金	48.74	48.74	48.74		
2210202	提租补贴	10.39	10.39	10.39		
2210203	购房补贴	17.62	17.62	17.62		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

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	4,795.41	640.41	574.93	65.48	4,155.00
010	武汉市洪山区委政法委员会	4,795.41	640.41	574.93	65.48	4,155.00
010001	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	4,795.41	640.41	574.93	65.48	4,155.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

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	640.41	574.93	65.48
301	工资福利支出	569.46	569.46	
30101	基本工资	98.26	98.26	
30102	津贴补贴	126.71	126.71	
30103	奖金	199.15	199.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	42.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	48.74	48.74	
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
302	商品和服务支出	65.48		65.48
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.54		7.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.42		17.42
30299	其他商品和服务支出	28.32		28.32
303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
30307	医疗费补助	5.47	5.47	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级 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
-	-	-	-	-

备注：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级

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
-	-	-	-	-

备注：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级											
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		
			4,155.00	4,155.00							
010	武汉市洪山区委政法委员会		4,155.00	4,155.00							
010001	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级		4,155.00	4,155.00							
22	其他运转类		155.00	155.00							
42011126010Y0000000100	政法智能化工作经费	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	155.00	155.00							
31	本级支出项目		4,000.00	4,000.00							
42011126010T0000000101	机关综合工作经费	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	68.40	68.40							
42011126010T0000000102	基层社会治理工作经费	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	3,349.00	3,349.00							
42011126010T0000000103	综治督导工作经费	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	114.60	114.60							
42011126010T0000000104	维稳工作经费	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	9.00	9.00							
42011126010T0000000106	司法救助工作经费	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	54.00	54.00							
42011126010T0000000107	政治安全工作经费	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	5.00	5.00							
42011126010T0000000108	洪山区政府救助综合保险费	中国共产党武汉市洪山区委政法委员会本级	400.00	400.00							

源	合计	155
	1. 一般公共预算财政拨款收入	155
	其中：申请本级财力年初安排	155
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	
项目支出明细 预算	项目支出明细	金额
	合计	155
	政法智能化工作经费	155
项目采购		
品名	数量	金额
社管通协同通信技术服务项目（网络接入服务）	1	61.81
铁路沿线监控运维项目（运行维护服务）	1	29
武汉市智慧社会治理信息平台（洪山区）系统运维服务项目（运行维护服务）	1	20
政法信息网视频会议系统及信息平台硬件运维服务项目（运行维护服务）	1	12
武汉市智慧社会治理信息平台（洪山区）系统国产化升级改造项目（行业应用软件开发服务）	1	32.19
项目绩效总目标		

名称	目标说明						
长期绩效目标	加强政法智能化建设，提升政法工作效能，营造和谐稳定的社会环境。						
年度绩效目标	加强政法智能化建设，提升政法工作效能，营造和谐稳定的社会环境。						
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		历史标准	
	产出指标	数量指标	软硬件设备维护项目数	5 个		历史标准	
		质量指标	项目运行维护质效	良好		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会环境	良好		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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	软硬件设备维护项目数	4 个	4 个	5 个	历史标准
		质量指标	项目运行维护质效	良好	良好	良好	历史标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会环境	良好	良好	良好	历史标准

	其中：申请本级财力年初安排		68.4			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请本级财力年初安排					
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入					
	其中：申请本级财力年初安排					
	4. 财政专户管理资金					
	5. 单位资金					
项目支出明细 预算	项目支出明细		金额			
	合计		68.4			
	机关综合工作经费		68.4			
项目采购						
品名		数量		金额		
印刷服务		1		6		
复印纸		1		1		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		以“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”为核心，打造忠诚干净担当的新时代政法铁军，全面提升政法队伍履职能力与服务水平，为辖区安全稳定和法治建设提供坚实保障。				
年度绩效目标		巩固政法队伍突出问题集中整治成效，在能力作风上攻坚冲刺，外树形象、内强素质，着力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法铁军。				
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		成本指标	经济成本指标	区综治中心外包服务	≤24 万	历史标准
		产出指标	数量指标	培训和宣传项目数	≥10 场	历史标准

		质量指标	培训考勤到课率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	是否提升政法队伍社会形象	≥80%	历史标准
		社会效益指标	是否提升培训对象能力素质	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	区综治中心外包服务	≤24万	≤24万	≤24万	历史标准
	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	≥40次	≥40次	≥40次	历史标准
		数量指标	培训和宣传项目数	≥10场	≥10场	≥10场	历史标准
		质量指标	培训考勤到课率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	是否提升培训对象能力素质	≥70%	≥75%	≥80%	历史标准
		社会效益指标	是否提升政法队伍社会形象	≥70%	≥75%	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

	5. 单位资金					
项目支出 明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			59		
	1. 符合司法救助条件的涉法涉诉信访人			10		
	2. 其他业务工作经费			5		
	3. 上级转移支付资金			44		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		推动涉法涉诉信访案件实质性化解，保障其他业务工作推进，促进社会平安稳定。				
年度绩效目标		推动涉法涉诉信访案件实质性化解，保障其他业务工作推进。				
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		成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	历史标准
		产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥5 件	计划标准
			质量指标	司法救助资金发放精准率	≥95%	历史标准
			时效指标	各项工作及时完成率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	经司法救助的涉法涉诉信访人息诉罢访率	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉法涉诉信访人满意度	95%	计划标准

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥3件	≥3件	≥5件	历史标准
		质量指标	司法救助资金发放精准率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	各项工作及时完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	经司法救助的涉法涉诉信访人息诉罢访率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉法涉诉信访人满意度	95%	95%	95%	历史标准

	5. 单位资金				
项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			409	
	1. 维稳工作经费			9	
	2. 洪山区政府救助综合保险费			400	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他商业保险服务		1		400 万	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	促进社会平安稳定。				
年度绩效目标	有效化解因突发意外引起的风险，确保全区实有人口能得到及时救助。发生指定突发意外的群众及时得到救助。				
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	成本指标	经济成本指标	保险保费	≤400 万	历史标准
	产出指标	数量指标	保险数量	1 个	历史标准
		质量指标	保险理赔率	100%	历史标准
		时效指标	保险理赔时效	≤60 天	历史标准
	效益指标	社会效益指标	发生突发意外的群众及时得到救助。	≥70%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	历史标准
年度绩效目标表					

年度绩效 目标	成本 指标	经济成 本指标	保险 保费	≤ 400 万	≤ 400 万	≤ 400 万	历史标准
	产出 指标	数量指 标	保险 数量	1 个	1 个	1 个	历史标准
		质量指 标	保险 理赔率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指 标	保险 理赔 时效	≤60 天	≤60 天	≤60 天	历史标准
	效益 指标	社会效 益指标	发生 突发 意外的 群众及 时得到 救助	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	历史标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众 安全 感满意 度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

	于转发省委政法委<关于认真做好长安、法治日报等报刊学用工作的通知>的通知》。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：综治督导工作经费；基层社会治理工作经费；区综治中心工作经费。		
项目总预算	3468.6	项目当年预算	3468.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年预算 3884.6 万元，2025 年预算 3899 万元。 2.当年预算变动情况及理由：按照过紧日子的要求，结合实际工作需要适当调整。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3468.6
	1.一般公共预算财政拨款收入		3468.6
	其中：申请本级财力年初安排		3428.6
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3468.6
	1.综治督导工作经费		114.6
	2.基层社会治理工作经费		3349
	3.区综治中心工作经费		5
项目采购			
品名	数量	金额	
印刷服务	1	5	
财产保险服务	1	78.6	
其他社会治理服务	1	3311	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		指导协调推进全区平安创建，扎实开展铁路护路联防工作，推进社会治安综合治理工作，营造和谐稳定的社会环境。深入推进法治平安建设，建设更高水平的平安洪山。打造实效化、实体化、规范化、联动化、智能化综合指挥矛盾化解平台，营造和谐稳定的社会环境。					
年度绩效目标		指导协调推进全区平安创建，扎实开展铁路护路联防工作，推进社会治安综合治理工作，营造和谐稳定的社会环境。深入推进法治平安建设，建设更高水平的平安洪山。打造实效化、实体化、规范化、联动化、智能化综合指挥矛盾化解平台，营造和谐稳定的社会环境。					
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	综治基层平安建设服务外包	≤3311 万		历史标准	
		经济成本指标	洪山区居民家庭火灾（爆炸）盗抢保险费	≤78.6 万		历史标准	
	产出指标	数量指标	保险购买份数	1 份		历史标准	
		质量指标	经费使用合规率	100%		历史标准	
		时效指标	见义勇为补贴发放及时率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	及时有效为见义勇为人员及家庭解决实际困难	良好		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	综治基层平安建设服务外包	≤ 3711 万	≤ 3711 万	≤ 3311 万	历史标准
		社会成本指标	洪山区居民家庭火灾（爆炸）盗抢保险费	≤ 78.6 万	≤ 78.6 万	≤ 78.6 万	历史标准
	产出指标	数量指标	保险购买份数	1 份	1 份	1 份	历史标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	见义勇为补贴发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	及时有效为见义勇为人员及家庭解决实际困难	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委政法委员会

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市洪山区委政法委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4795.41 万元，比 2025 年预算减少 409.27 万元，下降 7.86%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4795.41 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 4795.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4795.41 万元，其中：基本支出 640.41 万元，占 13.35%；项目支出 4155 万元，占 86.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4795.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4795.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 4571.5 万元，公共安全支出 74 万元，社会保障和就业支出 50.2 万元，卫生健康支出 22.96 万元，住房保障支出 76.75 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 4795.41 万元，其中：本年预算 4795.41 万元，与 2025 年相比减少 409.27 万元，下降 7.86%，主要是落实“过紧日子”要求，项目支出减少；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 640.41 万元，占 13.35%，其中人员经费 574.93 万元、公用经费 65.48 万元；项目经费 4155 万元，占 86.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）490.5 万元，比 2025 年增加 45.14 万元，增长 10.14%，主要是在编实有人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）4081 万元，比 2025 年减少 462.6 万元，下降 10.18%，主要是落实“过紧日子”要求，项目支出减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）54 万元，比 2025 年减少 21 万元，下降 28%，主要是根据上级政策变化，项目支出减少。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）20 万元，比 2025 年增加 8 万元，增长 66.67%，主要是根据上级政策变化，项目支出增加。

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）7.45 万元，比 2025 年增加 5.8 万元，增长 351.52%，主要是退休人员增加。

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）42.23 万元，比 2025 年增加 4.54 万元，增长 12.05%，主要原因是在编实有人数增加，相应经费增加。

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）0.52 万元，比 2025 年增加 0.05 万元，增长 10.64%，主要原因是在编实有人数增加，相应经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.96 万元，比 2025 年增加 2.47 万元，增长 12.05%，主要原因是在编实有人数增加，相应经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.74 万元，比 2025 年增加 4.75 万元，增长 10.8%，主要原因是在编实有人数增加，相应经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.39 万元，比 2025 年增加 0.56 万元，增长 5.7%，主要原因是在编实有人数增加，相应经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.62 万元，比 2025 年增加 3.03 万元，增长 20.77%，主要原因是在编实有人数增加，相应经费增加。

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 640.41 万元，其中：

1. 人员经费 574.93 万元，包括：

（1）工资福利支出 569.46 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 5.47 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 65.48 万元，主要办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，比 2025 年预算无变动。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2025 年预算无变动，主要原因：未安排相关因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2025 年预算无变动。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算无变动，主要原因：无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算无变动，主要原因：严格执行公务用车管理制度，预算支出持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2025 年预算无变动，主

要原因：根据实际工作情况无新增开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

中国共产党武汉市洪山区委政法委员会 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

中国共产党武汉市洪山区委政法委员会 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 4155 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4155 万元，具体使用情况如下：

1. 政法智能化工作经费 155 万元，主要用于加强政法智能化建设，推动大数据技术与政法业务深度融合，实现数据共享、业务协同、智能辅助，提高政法工作效能。

2. 机关综合工作经费 68.4 万元，主要用于委机关日常运转工作、政法队伍宣传教育工作等保障政法委机关正常运转。

3. 基层社会治理工作经费 3349 万元，主要用于指导协调推进全区平安建设，扎实开展铁路护路联防工作，推进社会治安综合治理工作。

4. 综治督导工作经费 114.6 万元，主要用于深入推进法治平安建设，建设更高水平的平安洪山。

5. 维稳工作经费 9 万元，主要用于防范化解社会风险隐患，及时处置重大突发及群体性事件。

6. 司法救助工作经费 54 万元，主要用于推动涉法涉诉

信访案件实质性化解。

7. 政治安全工作经费 5 万元，主要用于保障业务工作推进。

8. 洪山区政府救助综合保险费 400 万元，主要用于救助因特定原因意外受损的洪山实有人口。

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 65.48 万元，比 2025 年减少 7.56 万元，下降 10.35%，主要原因是预算编制口径调整，长期聘用人员经费调整至人员经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3959.5 万元，比 2025 年减少 414.6 万元，降低 9.48%，主要原因是落实过紧日子的要求，减少项目支出。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 3958.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中国共产党武汉市洪山区委政法委员会 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 4795.41 万元全面实施预算绩效

目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。