

# 武汉市蔡甸区委政法委 2026 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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）
  - 一般公共预算支出表（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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

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

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市蔡甸区委政法委概况

### 一、部门主要职能

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。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；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；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。

### 二、部门预算单位构成

蔡甸区委政法委由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

### 三、部门人员构成

蔡甸区委政法委(部门)总编制数 19 个，其中：行政编制 13 个，事业编制 6 个。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 11 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人。退休 11 人。

## 第二部分武汉市蔡甸区委政法委 2026 年部门预算表

### 一、收支总表

#### 收支总表

中国共产党武汉市蔡甸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   | 802.22 | 一、一般公共服务支出     | 726.46 |
| 经费拨款(补助)       | 802.22 | 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    | 70.15  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 52.09  |
| 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         | 100.00 | 十七、住房保障支出      | 53.52  |
|                |        | 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         | 902.22 | 本年支出合计         | 902.22 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 902.22 | 支 出 总 计        | 902.22 |

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。

## 二、收入总表

### 收入总表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 |
|              | 合计                    | 902.22 | 902.22 | 802.22     |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      | 100.00       |        |                            |                                 |                                      |                                      |
| 018          | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会   | 902.22 | 902.22 | 802.22     |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      | 100.00       |        |                            |                                 |                                      |                                      |
| 018001       | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级 | 902.22 | 902.22 | 802.22     |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      | 100.00       |        |                            |                                 |                                      |                                      |

### 三、支出总表

#### 支出总表

中国共产党武汉市蔡甸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 |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>              | <b>902.22</b> | <b>588.22</b> | <b>314.00</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>726.46</b> | <b>412.46</b> | <b>314.00</b> |          |        |           |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>726.46</b> | <b>412.46</b> | <b>314.00</b> |          |        |           |
| 2013101      | 行政运行                   | 396.97        | 396.97        |               |          |        |           |
| 2013102      | 一般行政管理事务               | 214.00        |               | 214.00        |          |        |           |
| 2013150      | 事业运行                   | 15.50         | 15.50         |               |          |        |           |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 100.00        |               | 100.00        |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>70.15</b>  | <b>70.15</b>  |               |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>70.15</b>  | <b>70.15</b>  |               |          |        |           |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 0.06          | 0.06          |               |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 46.73         | 46.73         |               |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 23.37         | 23.37         |               |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>52.09</b>  | <b>52.09</b>  |               |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>52.09</b>  | <b>52.09</b>  |               |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 22.59         | 22.59         |               |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助                | 29.50         | 29.50         |               |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>53.52</b>  | <b>53.52</b>  |               |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>53.52</b>  | <b>53.52</b>  |               |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金                  | 44.48         | 44.48         |               |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴                   | 9.04          | 9.04          |               |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

中国共产党武汉市蔡甸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         | 802.22        | 一、本年支出          | 802.22        |
| （一）一般公共预算拨款    | 802.22        | （一）一般公共服务支出     | 626.46        |
| 经费拨款(补助)       | 802.22        | （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    | 70.15         |
| 中央专项转移支付补助     |               | （七）卫生健康支出       | 52.09         |
| （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      | 53.52         |
|                |               | （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        |               |
|                |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>802.22</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>802.22</b> |

## 五、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）

中国共产党武汉市蔡甸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               | 802.22 | 588.22 | 542.15 | 46.07 | 214.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 626.46 | 412.46 | 366.45 | 46.02 | 214.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 626.46 | 412.46 | 366.45 | 46.02 | 214.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 396.97 | 396.97 | 350.95 | 46.02 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 214.00 |        |        |       | 214.00 |
| 2013150 | 事业运行             | 15.50  | 15.50  | 15.50  |       |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.15  | 70.15  | 70.10  | 0.06  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.15  | 70.15  | 70.10  | 0.06  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.06   | 0.06   |        | 0.06  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.73  | 46.73  | 46.73  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.37  | 23.37  | 23.37  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.09  | 52.09  | 52.09  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.09  | 52.09  | 52.09  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.59  | 22.59  | 22.59  |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.50  | 29.50  | 29.50  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 53.52  | 53.52  | 53.52  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.52  | 53.52  | 53.52  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.48  | 44.48  | 44.48  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.04   | 9.04   | 9.04   |       |        |

## 五、一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级

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         |               |
|        | <b>合计</b>             | <b>802.22</b> | <b>588.22</b> | <b>542.15</b> | <b>46.07</b> | <b>214.00</b> |
| 03     | 行政政法科                 | 802.22        | 588.22        | 542.15        | 46.07        | 214.00        |
| 018    | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会   | 802.22        | 588.22        | 542.15        | 46.07        | 214.00        |
| 018001 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级 | 802.22        | 588.22        | 542.15        | 46.07        | 214.00        |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级

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               | <b>588.22</b> | <b>542.15</b> | <b>46.07</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>532.57</b> | <b>532.57</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 93.12         | 93.12         |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 81.91         | 81.91         |              |
| 30103        | 奖金               | 181.11        | 181.11        |              |
| 30107        | 绩效工资             | 14.66         | 14.66         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 46.73         | 46.73         |              |
| 30109        | 职业年金缴费           | 23.37         | 23.37         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 22.59         | 22.59         |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 19.91         | 19.91         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.84          | 0.84          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 44.48         | 44.48         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 3.84          | 3.84          |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>46.07</b>  |               | <b>46.07</b> |
| 30201        | 办公费              | 10.00         |               | 10.00        |
| 30211        | 差旅费              | 0.20          |               | 0.20         |
| 30216        | 培训费              | 2.84          |               | 2.84         |
| 30217        | 公务接待费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 30228        | 工会经费             | 3.79          |               | 3.79         |
| 30239        | 其他交通费用           | 13.06         |               | 13.06        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 16.08         |               | 16.08        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>9.58</b>   | <b>9.58</b>   |              |
| 30307        | 医疗费补助            | 9.58          | 9.58          |              |

## 七、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

中国共产党武汉市蔡甸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 |       |
| 0.10     |          |            |         |         | 0.10  |

## 八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表            |      |             |       |      |
|-----------------------|------|-------------|-------|------|
| 汉市蔡甸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 |
| 注：2026年本部门无政府性基金预算支出。 |      |             |       |      |

## 九、国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表            |        |              |       |      |
|------------------------|--------|--------------|-------|------|
| 中国共产党武汉市蔡甸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 |
| 注：2026年本部门无国有资本经营预算支出。 |        |              |       |      |

## 十、项目支出表

### 项目支出表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称                  | 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 |          |      |
| 合计                    |                       | 902.22 | 802.22 |         |          |        |         | 100.00   |      |
| 018                   | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会   | 902.22 | 802.22 |         |          |        |         | 100.00   |      |
| 018001                | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会本级 | 902.22 | 802.22 |         |          |        |         | 100.00   |      |
| 3                     | 项目支出                  | 314.00 | 214.00 |         |          |        |         | 100.00   |      |
| 42011425018T000000102 | 农村管理网格化工作经费           | 73.00  | 73.00  |         |          |        |         |          |      |
| 42011425018T000000103 | 涉法涉诉援助资金              | 15.00  | 15.00  |         |          |        |         |          |      |
| 42011425018T000000105 | 社会综合治理中心实体化运行经费       | 66.00  | 66.00  |         |          |        |         |          |      |
| 42011425018T000000106 | 防范维稳工作专项经费            | 5.00   | 5.00   |         |          |        |         |          |      |
| 42011425018T000000107 | 单位往来                  | 100.00 |        |         |          |        |         | 100.00   |      |
| 42011425018T000000108 | 综治（扫黑）专项经费            | 45.00  | 45.00  |         |          |        |         |          |      |
| 42011425018T000000109 | 综治（精神文明）工作专项经费        | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |      |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 区委政法委 2026 年整体支出绩效目标表

单位：万元

|          |  |       |             |       |         |         |
|----------|--|-------|-------------|-------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会  |       |             |       |         |         |
| 填报人      | 刘亚星  | 联系电话  | 15827309757 |       |         |         |
| 部门总体收支情况 | 总体收支情况   |       | 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  | 802.2       | 100%  | 854.4   | 1042.83 |
|          |  | 其他资金  | 100         | 0%    | 100     | 100     |
|          |  | 合计    | 902.2       | 100%  | 954.4   | 1142.83 |
|          | 支出构成   | 基本支出  | 588.2       | 65.2% | 567.4   | 633.83  |
|          |  | 项目支出  | 314         | 34.8% | 387     | 509     |
| 合计       |  | 902.2 | 100%        | 954.4 | 1142.83 |         |
| 部门职能概述   | <p>（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、省委、市委关于政法工作的决策部署，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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。</p> |       |             |       |         |         |
| 年度工作任务   | <p>（一）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。</p> <p>（二）指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。</p> <p>（三）指导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。</p>  |       |             |       |         |         |

|   |  |        |                    |             |       |         |      |
|---|--|--------|--------------------|-------------|-------|---------|------|
|   | <p>(四) 协调指导全区反邪教工作。</p> <p>(五) 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 完成上级交办的其他任务。</p> |        |                    |             |       |         |      |
| 项目支出情况                                  | 项目名称   | 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(扫黑)专项经费   | 45     | 845                |             |       |         |      |
|   | 综治(精神文明)工作专项经费   | 10     | 10                 |             |       |         |      |
|   | 防范维稳工作专项经费   | 5      | 5                  |             |       |         |      |
|   | 综治中心实体化运行经费  | 66     | 66                 |             |       |         |      |
|   | 农村管理网格化工作经费  | 73     | 73                 |             |       |         |      |
|   | 涉法涉诉援助资金   | 15     | 15                 |             |       |         |      |
|   |  |        |                    |             |       |         |      |
|   |  |        |                    |             |       |         |      |
| <b>年度目标 1: 圆满完成全区平安建设和社会治安综合治理等各项工作</b> |  |        |                    |             |       |         |      |
| 年度绩效指标                                  | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标               | 指标值         |       |         | 行业标准 |
|   |  |        |                    | 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   | 村(社区)级综治中心建设情况     | 全覆盖         | 全覆盖   | 346     | 计划数据 |
|   |  | 数量指标   | 全区各村(社区)高清视频探头建设数量 | ≥5个         | ≥5个   | ≥5个     | 历史数据 |
|   |  | 数量指标   | 全区网格员数量            | ≥600人       | ≥600人 | ≥600人   | 历史数据 |
|   | 效益指标   | 社会效益指标 | 村(社区)治理模式          | 得到优化        | 得到优化  | 得到优化    | 计划数据 |
|   |  | 社会效益指  | 平安建设宣传力度           | 不断加强        | 不断加强  | 不断加强    | 计划数据 |
|   |  | .....  |                    |             |       |         |      |

|         |  |       |           |       |      |      |      |      |  |  |
|---------|--|-------|-----------|-------|------|------|------|------|--|--|
|         |  |       | 服务对象满意度指标 | 群众安全感 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |  |  |
|         |  | 满意度指标 |           |       |      |      |      |      |  |  |
|         |  |       | .....     |       |      |      |      |      |  |  |
| 年度目标 2: |  |       |           |       |      |      |      |      |  |  |
|         |  |       |           |       |      |      |      |      |  |  |
| 年度目标 3: |  |       |           |       |      |      |      |      |  |  |
|         |  |       |           |       |      |      |      |      |  |  |

## 十二、项目支出绩效目标表

### 区委政法委 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                 |        |          |
|------------------|---------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 防范维稳工作专项经费                      | 项目编码   |          |
| 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            | 许会芳                             | 联系电话   | 89608499 |
| 项目属性             | 持续性项目                           |        |          |
| 支出项目类别           | 常年性项目                           |        |          |
| 起始年度             | 2026                            | 终止年度   | 2026     |
| 项目立项依据           | 2026 年机关防范化解和维稳工作要点             |        |          |
| 项目实施方案           | 完成市里下达的化解目标                     |        |          |
| 项目总预算            | 5                               | 项目当年预算 | 5        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 24 年 35 万，25 年 10 万。今年预算减少 5 万。 |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                            |        | 金额       |
|                  | 合计                              |        | 5        |
|                  | 一般公共预算财政拨款                      |        | 5        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                     |        | 5        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                     |        |          |
|                  | 财政专户管理资金                        |        |          |
|                  | 单位资金                            |        |          |
|                  | 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     |         |
|----------------|--------|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 防范             | 化解工作   | 办公经费          | 2.5     |         |         |        |         |
| 维稳工作           | 维稳工作   | 其他服务与支出办公经费   | 2.5     |         |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |        |               |         |         |         |        |         |
| 品名             |        | 数量            |         | 金额      |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |        |               |         |         |         |        |         |
| 名称             |        | 目标说明          |         |         |         |        |         |
| 防范与维稳工作        |        | 完成防范及维稳工作考核要求 |         |         |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
| <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 |        |         |
| 防范与维稳          | 效益指标   | 效果指标          | 两个“不发生” | 100%    | 计划数据    |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
|                |        |               |         |         |         |        |         |
| <b>年度绩效目标表</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 |
|                |        |               |         | 前年      | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 防范与维稳          | 效益指标   | 效果指标          | 两个“不发生” | 100%    | 100%    | 100%   | 计划数据    |

# 区委政法委 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                  |        |          |         |    |
|------------------|----------------------------------|--------|----------|---------|----|
| 项目名称             | 涉法涉诉援助资金                         | 项目编码   |          |         |    |
| 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            | 许会芳                              | 联系电话   | 84992311 |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目                            |        |          |         |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                            |        |          |         |    |
| 起始年度             | 2026                             | 终止年度   | 2026     |         |    |
| 项目立项依据           | 依据平安建设考评办法                       |        |          |         |    |
| 项目实施方案           | 湖北省国家司法救助实施办法                    |        |          |         |    |
| 项目总预算            | 15                               | 项目当年预算 | 15       |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 24 年 28 万，25 年 28 万，今年预算减少 13 万。 |        |          |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                             |        | 金额       |         |    |
|                  | 合计                               |        | 15       |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                       |        | 15       |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                      |        | 15       |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                      |        |          |         |    |
|                  | 财政专户管理资金                         |        |          |         |    |
|                  | 单位资金                             |        |          |         |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                   |        |          |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                  |        |          |         |    |
| 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 |
| 办公经费             | 司法救助                             | 办公费用   | 15       |         |    |

|         |      |              |      |     |         |        |         |
|---------|------|--------------|------|-----|---------|--------|---------|
|         |      |              |      |     |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
| 项目采购    |      |              |      |     |         |        |         |
| 品名      |      | 数量           |      | 金额  |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |      |              |      |     |         |        |         |
| 名称      |      | 目标说明         |      |     |         |        |         |
| 精神文明    |      | 完成精神文明考核相关要求 |      |     |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
| 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 |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
| 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 |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |
|         |      |              |      |     |         |        |         |

# 区委政法委 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                             |         |          |         |    |
|------------------|-----------------------------|---------|----------|---------|----|
| 项目名称             | 农村管理网格化工作经费                 | 项目编码    |          |         |    |
| 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            | 高小芳                         | 联系电话    | 84900377 |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目                       |         |          |         |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                       |         |          |         |    |
| 起始年度             | 2026                        | 终止年度    | 2026     |         |    |
| 项目立项依据           | 2026 年综治工作要点                |         |          |         |    |
| 项目实施方案           | 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。        |         |          |         |    |
| 项目总预算            | 73                          | 项目当年预算  | 73       |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 24 年 73 万，25 年 73 万，今年预算不变。 |         |          |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                        |         | 金额       |         |    |
|                  | 合计                          |         | 73       |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                  |         | 73       |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                 |         | 73       |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                 |         |          |         |    |
|                  | 财政专户管理资金                    |         |          |         |    |
|                  | 单位资金                        |         |          |         |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转              |         |          |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                             |         |          |         |    |
| 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 |
| 办公经费             | 村、社区网格员经                    | 商品服务与支出 | 73       |         |    |

|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|---------|------|--------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|
|         | 费    |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
| 项目采购    |      |                          |         |       |         |        |         |
| 品名      |      | 数量                       |         | 金额    |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |      |                          |         |       |         |        |         |
| 名称      |      | 目标说明                     |         |       |         |        |         |
| 网格化工作   |      | 圆满完成全区平安建设和社会治安综合治理等各项工作 |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 网格化工作   | 产出指标 | 数量指标                     | 全区网格员数量 | ≥600人 | 计划数据    |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
| 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 |         |
| 网格化工作   | 产出指标 | 数量指标                     | 全区网格员数量 | ≥600人 | ≥600人   | ≥600人  | 计划数据    |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |
|         |      |                          |         |       |         |        |         |

# 区委政法委 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                  |        |        |                   |    |
|------------------|----------------------------------|--------|--------|-------------------|----|
| 项目名称             | 综治(扫黑)专项经费                       |        | 项目编码   |                   |    |
| 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            | 高小芳                              |        | 联系电话   | 84900377          |    |
| 项目属性             | 持续性项目                            |        |        |                   |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                            |        |        |                   |    |
| 起始年度             | 2026                             |        | 终止年度   | 2026              |    |
| 项目立项依据           | 2026 年综治工作要点                     |        |        |                   |    |
| 项目实施方案           | 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。             |        |        |                   |    |
| 项目总预算            | 45                               |        | 项目当年预算 | 45                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 24 年为 124 万，25 年 86 万，今年减少 41 万。 |        |        |                   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                             |        |        | 金额                |    |
|                  | 合计                               |        |        | 45                |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                       |        |        | 45                |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                      |        |        | 45                |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                      |        |        |                   |    |
|                  | 财政专户管理资金                         |        |        |                   |    |
|                  | 单位资金                             |        |        |                   |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                   |        |        |                   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                  |        |        |                   |    |
| 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 |
| 铁路护路             | 爱路宣传、铁路                          | 委托服务费  | 5      | 参照 2024 年铁路护路工作要点 |    |

|                |             |                          |          |                                   |         |        |         |
|----------------|-------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|---------|--------|---------|
|                | 周边火情管控等     |                          |          |                                   |         |        |         |
| 见义勇为           | 见义勇为人员的奖励表彰 | 其他商品服务支出                 | 4        | 每人 800 元，总共 49 人                  |         |        |         |
| 办公经费           | 电话费、装订费等    | 办公经费                     | 3        |                                   |         |        |         |
| 平安创建           | 各村社区的平安创建经费 | 委托服务费                    | 33       | 按照每个社区 5000 元一年，每个村 4000 元一年的标准拨付 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |             |                          |          |                                   |         |        |         |
| 品名             |             | 数量                       |          | 金额                                |         |        |         |
|                |             |                          |          |                                   |         |        |         |
|                |             |                          |          |                                   |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |             |                          |          |                                   |         |        |         |
| 名称             |             | 目标说明                     |          |                                   |         |        |         |
| 综治专项           |             | 圆满完成全区平安建设和社会治安综合治理等各项工作 |          |                                   |         |        |         |
|                |             |                          |          |                                   |         |        |         |
|                |             |                          |          |                                   |         |        |         |
| <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 |        |         |
| 宣传达标情况         | 效益指标        | 社会效益指                    | 平安建设宣传力度 | 不断加强                              | 计划数据    |        |         |
| 群众安全感情况        | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                | 群众安全感    | ≥90%                              | 计划数据    |        |         |
|                |             |                          |          |                                   |         |        |         |
|                |             |                          |          |                                   |         |        |         |
| <b>年度绩效目标表</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 |
|                |             |                          |          | 前年                                | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 宣传达            | 效益指标        | 社会效益指                    | 平安建设宣传力度 | 不断加强                              | 不断加强    | 不断加强   | 计划数据    |

|             |           |                   |           |      |      |      |          |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|
| 标情况         |           |                   |           |      |      |      |          |
| 群众安<br>全感情况 | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众安<br>全感 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数<br>据 |
|             |           |                   |           |      |      |      |          |
|             |           |                   |           |      |      |      |          |

# 区委政法委 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                            |        |        |          |    |
|------------------|----------------------------|--------|--------|----------|----|
| 项目名称             | 综治(精神文明)工作专项经费             |        | 项目编码   |          |    |
| 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            | 高小芳                        |        | 联系电话   | 84900377 |    |
| 项目属性             | 持续性项目                      |        |        |          |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                      |        |        |          |    |
| 起始年度             | 2026                       |        | 终止年度   | 2026     |    |
| 项目立项依据           | 2026 年综治工作要点               |        |        |          |    |
| 项目实施方案           | 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。       |        |        |          |    |
| 项目总预算            | 10                         |        | 项目当年预算 | 10       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23 年为 31 万，24 年 10 万，今年不变。 |        |        |          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                       |        |        | 金额       |    |
|                  | 合计                         |        |        | 10       |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                 |        |        | 10       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                |        |        | 10       |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                |        |        |          |    |
|                  | 财政专户管理资金                   |        |        |          |    |
|                  | 单位资金                       |        |        |          |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转             |        |        |          |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                            |        |        |          |    |
| 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 |
| 工作经费             | 村社区补贴经费                    | 商品服务   | 10     |          |    |

| 项目采购    |                          |      |         |       |         |        |         |
|---------|--------------------------|------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量                       | 金额   |         |       |         |        |         |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |                          |      |         |       |         |        |         |
| 名称      | 目标说明                     |      |         |       |         |        |         |
| 综治工作专项  | 圆满完成全区平安建设和社会治安综合治理等各项工作 |      |         |       |         |        |         |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 综治工作    | 产出指标                     | 数量指标 | 全区网格员数量 | ≥600人 | 计划数据    |        |         |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |
| 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 |         |
| 综治工作    | 产出指标                     | 数量指标 | 全区网格员数量 | ≥600人 | ≥600人   | ≥600人  | 计划数据    |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |
|         |                          |      |         |       |         |        |         |

# 区委政法委 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                    |             |        |          |  |    |
|------------------|------------------------------------|-------------|--------|----------|--|----|
| 项目名称             | 社会综合治理中心<br>实体化运行经费                |             | 项目编码   |          |  |    |
| 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            | 高小芳                                |             | 联系电话   | 84907762 |  |    |
| 项目属性             | 持续性项目                              |             |        |          |  |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                              |             |        |          |  |    |
| 起始年度             | 2026                               |             | 终止年度   | 2026     |  |    |
| 项目立项依据           | 2026 年综治工作要点                       |             |        |          |  |    |
| 项目实施方案           | 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。               |             |        |          |  |    |
| 项目总预算            | 66                                 |             | 项目当年预算 | 66       |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 24 年为 118 万，25 年 80 万，今年预算减少 14 万。 |             |        |          |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                               |             |        | 金额       |  |    |
|                  | 合计                                 |             |        | 66       |  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                         |             |        | 66       |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                        |             |        | 66       |  |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                        |             |        |          |  |    |
|                  | 财政专户管理资金                           |             |        |          |  |    |
|                  | 单位资金                               |             |        |          |  |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                     |             |        |          |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                    |             |        |          |  |    |
| 项目活动             | 活动内容<br>表述                         | 支出经济<br>分类  | 金额     | 测算依据及说明  |  | 备注 |
| 办公经费             | 综治中心<br>工作                         | 商品服务<br>与支出 | 30     |          |  |    |

|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
|---------------------------|------------|--------------------------|--|-----|---------|------------|-----------------|
| 办公经费                      | 综治中心<br>工作 | 办公经<br>费                 | 36   |     |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
| 项目采购                      |            |                          |  |     |         |            |                 |
| 品名                        |            | 数量                       |  | 金额  |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
| 项目绩效总目标                   |            |                          |  |     |         |            |                 |
| 名称                        |            | 目标说明                     |  |     |         |            |                 |
| 社会综合治理中心<br>实体化运行         |            | 圆满完成全区平安建设和社会治安综合治理等各项工作 |  |     |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
| 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 |            |                 |
| 社会综合<br>治理中心<br>实体化运<br>行 | 产出指标       | 数量指标                     | 全区各村（社区）高<br>清视频探头建设数量                         | ≥5个 | 计划数据    |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
|                           |            |                          |  |     |         |            |                 |
| 年度绩效目标表                   |            |                          |  |     |         |            |                 |
| 目标名称                      | 一级指标       | 二级指标                     | 三级<br>指标                                       | 指标值 |         |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|                           |            |                          |  | 前年  | 上年      | 预计当年<br>实现 |                 |
| 社会综合<br>治理中心<br>实体化运<br>行 | 产出指标       | 数量指标                     | 全区各<br>村（社<br>区）高<br>清视<br>频探<br>头建<br>设数<br>量 | ≥5个 | ≥5个     | ≥5个        | 计划数<br>据        |

## 第三部分 武汉市蔡甸区委政法委

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 902.22 万元。其中：财政拨款(补助)收入 802.22 万元，其他收入 100 万元。1. 基本支出 588.22 万元（其中：工资福利支出 532.57 万元，商品服务支出 46.07 元，对个人和家庭的补助 9.58 万元）；2. 项目支出 214 万元；3. 其他收入 100 万（单位往来款）。无事业收入、经营收入等情况。

#### 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 902.22 万元。其中：财政拨款(补助)收入 802.22 万元，其他收入 100 万元，比 2025 年度预算减少 52.18 万元，主要原因是项目资金压减调整。

#### 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 902.22 万元，主要包括一般公共服务支出 726.46 万元，社会保障和就业支出 70.15 万元，卫生健康支出 52.09 万元，住房保障支出 53.52 万元，比 2025 年度支出减少 52.18 万元，主要原因是项目资金压减调整。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门财政拨款(补助)收入 802.22 万元。

2026 年部门预算财政拨款(补助)支出 802.22 万元，主要包括一般公共服务支出 626.46 元，社会保障和就业支出 70.15 万元，医疗卫生支出 52.09 万元，住房保障支出 53.52 万元，比 2025 年预算减少 52.18 万元，下降 6.1%，主要原因是人员变动调整。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 802.22 万元，安排情况如下：

(1) 基本支出 588.22 万元，其中：人员经费 542.15 万元，公用经费 46.07 万元。

1. 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)396.97 万元，事业运行(项)15.5 万元；

2. 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)0.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.73 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.37 万元；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.59 万元，公务员医疗补助(项)29.50 万元；

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.48 万元，提租补贴(项)9.04 万元。

(2) 项目支出 214 万元。其中：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 214 万元。

## 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 588.22 万元，比 2025 年预算增长了 20.82 万元，增长 3.67%，主要原因是：人员变动工资福利调增。工资福利支出、公用经费的预算，其中：

1. 工资福利支出 532.57 万元，其中基本工资 93.12 万元，津贴补贴 81.91 万元，奖金 181.11 万元，绩效工资 14.66 万元，职工基本医疗保险缴费 22.59 万元，公务员医疗补助缴费 19.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.73 万元，职业年金缴费 23.37，其他社会保障缴费 0.84 万元，住房公积金 44.48 万元，其他工资福利支出 3.84 元。

2. 商品服务支出 46.07 万元，其中：其中：办公费 10 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 2.84 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 3.79 万元，其他交通费 13.06 万元，其他商品和服务支出 16.08 万元。

3. 对个人和家庭的补助 9.58 万元，其中：医疗费补助 9.58 万元。

(二) 项目支出 214 万元，比 2025 年预算减少 73 万元，下降 25.44%，主要原因是项目经费压减。其中：

1. 综治（精神文明）工作专项经费 10 万元。
2. 综治（扫黑）专项经费 45 万元。组织推动基层社会治安综合治理、铁路护线联防等工作经费。
3. 农村网格化管理员补贴经费 73 万元。网格员补贴经费。
4. 涉法涉诉援助资金 15 万元。区级司法救治经费。
5. 社会综合治理中心实体化运行经费 66 万，区级综治中心工作运行经费。
6. 防范维稳工作专项经费 5 万元。协调指导全区反邪教维稳工作经费

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，与 2025 年预算无增减。其中：

- （一）因公出国（境）经费预算未安排。
- （二）公务用车购置及运行维护费未安排。
- （三）公务接待费预算安排 0.1 万元，比 2025 年无增减。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年本部门无国有资本经营预算收入支出情况。

## 十、项目支出安排情况

2026 年部门项目支出 314 万元，其中：

1. 综治（精神文明）工作专项经费 10 万元。
2. 综治（扫黑）专项经费 45 万元。组织推动基层社会治安综合治理、铁路护线联防等工作经费。
3. 农村网格化管理员补贴经费 73 万元。网格员补贴经费。
4. 涉法涉诉援助资金 15 万元。市级司法救治经费。
5. 社会综合治理中心实体化运行经费 66 万，工作运行经费。
6. 防范维稳工作专项经费 5 万元。协调指导全区反邪教维稳工作经费。
7. 单位往来 100 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

蔡甸区政委政法委机关运行经费 2026 年预算金额 46.07 万元，其中：办公费 10 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 2.84 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 3.79 万元，其他交通费 13.06 万元，其他商品和服务支出 16.08 万元。

### （二）政府预算采购情况

2026 年度初步编制政府采购预算 1 个，资金 17.5 万元，与

上年度相比减少采购资金 14.2 万元，占全年资金的 1.94%。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年度部门未安排政府购买服务预算支出。

### （四）国有资本经营预算支出预算情况

2026 年本部门无国有资本经营预算收入支出情况。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区政法委共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年设置预算支出整体绩效目标 902.22 万元，项目 6 个，金额 214 万元，分别为农村管理网格化工作经费 73 万元，涉法涉诉援助资金 15 万元，社会综合治理中心实体化运行经费 66 万元，防范维稳工作专项经费 5 万元，综治（扫黑）专项经费 45 万元，综治（精神文明）工作专项经费 10 万元；与上年度相比绩效目标项目数量无增减。占全年专项资金的 100%。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)。

2. 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)。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

4. 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)。

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)。

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)。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

9. 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)。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词解释。

联系电话：027-84942473