

附件 1

区委政法委 2025 年部门预算

目 录

第一部分 区委政法委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区委政法委 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

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 区委政法委 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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 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。承担全面从严治党等主体责任。指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。支持和监督政法单位依法行使职权。指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调全区平安稳定工作。统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。指导全区见义勇为工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委政法委部门预算包括：

区委政法委本级预算和所属二级单位预算。纳入区委政法委 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区委政法委本级
2. 武汉市东西湖区社会治安综合治理中心

第二部分 区委政法委 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1040.43	一、一般公共服务支出	848.18
经费拨款(补助)	1040.43	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	110.21
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	35.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	46.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1040.43	本年支出合计	1040.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1040.43	支 出 总 计	1040.43

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

收入总表

部门/单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会														
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	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算
														国有资本经营预算
														财政专户管理资金
														单位资金
014	合计	1040.43	1040.43	1040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	1040.43	1040.43	1040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会本级	1040.43	1040.43	1040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位: 万元

表3

支出总表

部门/单位: 中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1040.43	549.96	490.47			
201	一般公共服务支出	848.18	357.72	490.47			
20136	其他共产党事务支出	848.18	357.72	490.47			
2013601	行政运行	357.72	357.72	0.00			
2013602	一般行政管理事务	490.47	0.00	490.47			
208	社会保障和就业支出	110.21	110.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.21	110.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	51.93	51.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00			
210	卫生健康支出	35.71	35.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.01	3.01	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.01	3.01	0.00			
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00			
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00			
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00			
2210202	提租补贴	8.20	8.20	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1040.43	一、本年支出	1040.43
(一) 一般公共预算拨款	1040.43	(一) 一般公共服务支出	848.18
经费拨款(补助)	1040.43	(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	110.21
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	35.71
(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	46.33
		(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	1040.43	支 出 总 计	1040.43

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,040.43	549.96	497.31	52.66	490.47
201	一般公共服务支出	848.18	357.72	305.06	52.66	490.47
20136	其他共产党事务支出	848.18	357.72	305.06	52.66	490.47
2013601	行政运行	357.72	357.72	305.06	52.66	0.00
2013602	一般行政管理事务	490.47	0.00	0.00	0.00	490.47
208	社会保障和就业支出	110.21	110.21	110.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.21	110.21	110.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.93	51.93	51.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00

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	1040.43	549.96	497.31	52.66	490.47
03	行财科	1040.43	549.96	497.31	52.66	490.47
014	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	1040.43	549.96	497.31	52.66	490.47
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会本级	1040.43	549.96	497.31	52.66	490.47

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	549.96	497.31	52.66
301	工资福利支出	445.38	445.38	0.00
30101	基本工资	69.94	69.94	0.00
30102	津贴补贴	71.02	71.02	0.00
30103	奖金	160.44	160.44	0.00
30107	绩效工资	11.86	11.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85	0.00
30109	职业年金缴费	19.43	19.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.49	17.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	38.13	38.13	0.00
302	商品和服务支出	52.66	0.00	52.66
30201	办公费	16.14	0.00	16.14
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	3.87	0.00	3.87
30239	其他交通费用	10.21	0.00	10.21
30299	其他商品和服务支出	16.48	0.00	16.48
303	对个人和家庭的补助	51.93	51.93	0.00
30302	退休费	51.93	51.93	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会		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

备注: 本单位2025年无国有资本经营预算支出

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

填报日期：2024 年 11 月 11 日

部门(单位)名称	东西湖区委政法委					
填报人	潘嫚	联系电话	15002789428			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1040.43	99.39%	1124.79	1138.99
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0.61%	85	7
		合 计	1040.43	100%	1209.79	1145.99
	支出构成	人员类项目支出	497.31	47.80%	403.35	500.84
		运转类项目支出	52.66	5.06%	84.98	65.34
		特定目标类项目支出	490.46	47.14%	721.46	579.81
		合 计	1040.43	100%	1209.79	1145.99
部门职能概述	1. 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. 统筹推进平安、法治，政法队伍、智能化建设。 3. 指导协调全区维护社会稳定工作。 4. 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。 5. 支持和监督政法单位依法行使职权。 6. 研究、提出重大决策部署和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。 8. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。 9. 协调指导全区反邪教工作。 10. 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。 11. 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。 12. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、以“鼎星平安创建”为抓手，推进现代科技科技与平安建设深度融合，深化“雪亮工程”建设。 2、以建设各街道特色综治中心为目标，全面落实综治服务队考核管理，推进全区综治中心发挥效能。					

3、持续提升“一感一度一率两评价”指标在全市排名。 4、打好防范化解重大风险攻坚战。推动多方共治，打造共建共治共享的社区治理格局。 5 创新市域社会治理现代化试点和政法智能化建设。 6. 深入开展政法队伍教育整顿。					
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
			490.46	490.46	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 1. 建设信息化系统, 更好满足业务发展需求。2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。3. 提高工作效率, 提升社会影响力、认知度。 目标 2: 保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护, 对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。		目标 1: 进一步弘扬见义勇为精神, 建立自然灾害善后补偿机制, 形成对自然灾害挑战的救助体系 目标 2: 实现国家司法救助工作制度化、规范化, 对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人, 由国家给予适当经济资助, 帮助他们摆脱生活困境, 既彰显党和政府的民生关怀, 又促进社会和谐稳定, 维护司法权威和公信。		
长期目标 1:	为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作, 有效维护当事人合法权益, 改善民生、健全社会保障体系, 促进社会和谐稳定。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	困难群众救助 案件	12	计划标准
		质量指标	救助工作制度 化、规范化	符合标准	计划标准
		时效指标	救助及时性	及时	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	健全社会保 障体系	有所提升	计划标准
					
	满意度指 标				
.....					
长期目标 2:	保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护, 对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。				

.....	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	数量指标	保障政法智能化系统数量	≥4 套		计划标准	
		质量指标	政法智能化系统正常运行率	≥99.5%		计划标准	
		时效指标	政法智能化系统故障修复响应时间	≤48 小时		计划标准	
系统运维响应时间	≤30 分钟		计划标准				
年度目标 1:	进一步弘扬见义勇为精神，建立自然灾害善后补偿机制，形成对自然灾害挑战的救助体系						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	质量指标					
		成本指标	严格执行预算控制支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
		时效指标	政法智能化系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准
	效益指标	社会效益	救助受侵害人员实现公平正义	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		社会效益	自然灾害挑战体系有效发挥作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
							
年度目标 2:	实现国家司法救助工作制度化、规范化，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指	时效指标	救助及时性	及时	及时	及时	计划标准

	标	数量指标	困难群众救助案件	12	12	12	计划标准
		质量指标	救助工作制度化、规范化	符合标准	符合标准	符合标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	健全社会保障体系	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费		项目编码	42011225014T0000000100	
项目主管部门	区委政法委		项目执行单位	办公室	
项目负责人	杨永生		联系电话	83210027	
单位地址	临空港大道 189 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据党建工作 200 元/年/名党员标准预算经费。				
项目实施方案	争创五星党支部，示范创建工作，实践党员“双报到双报告”，实现社区大党委“共建”				
项目总预算	0.56		项目当年预算	0.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度 4600 元，2024 年度 5400 元，当年预算 5600 元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.56	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			0.56	
	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
买书	二十大学习等	办公经费	0.12	18 名党员，70 元/人标准	
宣传海报	党史学习	办公经费	0.12	每月一期，100 元/期标准	
实践活动	红色基地教育	办公经费	0.25	18 名党员，140 元/人标准	
项目采购					

品名	数量	金额					
宣传册/海报	12	0.12					
学习书籍	17	0.12					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	满足机关党建工作需求						
.....							
年度绩效目标 1	满足党员活动经费需求						
.....							
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	严格执行预算控制支出	不超过预算	计划标准		
							
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党建活动	≥1 次	计划标准		
							
		质量指标	党建工作合格考评率	≥90%	计划标准		
							
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	加强党性修养	有所提高	计划标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标 2		生态效益指标					
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	经济成本 指标	严格执行预算 控制支出			不超过预算	计划标准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	党建活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	党建工作 合格考评率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	党建工作 完成及时性			及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有所提高	有所提高	有所提高
		满意度 指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	政法奖励慰问经费（违法 犯罪破案举报、见义勇为、 政法慰问）	项目编码	42011225014T000000106		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	办公室		
项目负责人	朱江涛	联系电话	83892155		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1. 群众协助公安机关当场抓获犯罪嫌疑人或将犯罪嫌疑人扭送公安机关的，按照《东西湖区打击违法犯罪破案举报奖励办法（暂行）》对个人进行慰问、表彰和奖励。 2. 对受到表彰的见义勇为人员进行奖励、抚恤、救助等。 3. 对政法干警进行慰问。				
项目实施方案	《武汉市见义勇为人员奖励和保护条例》				
项目总预算	2.699	项目当年预算	2.699		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算安排经费 5 万元；2024 年预算安排经费 5 万元，当年预算 2.699 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.699		
	一般公共预算财政拨款		2.699		
	其中：申请当年预算拨款		2.699		
	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
违法犯罪破 案举报、见义 勇为、政法慰 问	违法犯罪破 案举报、见义 勇为、政法慰 问	办公经费	2.699	《武汉市见义勇为人员奖励和保护条例》	
项目采购					

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 进一步深化社会治安综合治理,充分调动广大人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性,鼓励广大人民群众踊跃向司法机关提供破案线索,有效打击各类违法犯罪分子。 2. 鼓励见义勇为,保护见义勇为人员的合法权益,弘扬社会正气,践行社会主义核心价值观,促进社会主义精神文明建设。 3. 对符合规定慰问人员全部落实慰问。				
.....					
年度绩效目标 1	1. 进一步深化社会治安综合治理,充分调动广大人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性,鼓励广大人民群众踊跃向司法机关提供破案线索,有效打击各类违法犯罪分子。 2. 鼓励见义勇为,保护见义勇为人员的合法权益,弘扬社会正气,践行社会主义核心价值观,促进社会主义精神文明建设。 3. 对符合规定慰问人员全部落实慰问。				
.....					
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	严格执行预算控制支出	不超预算	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	奖励慰问人数	≤4 人	计划标准
		质量指标	社会治安稳定性	无不良事件	计划标准
		时效指标	政法奖励、慰问及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度	服务对象满意	奖励慰问人员	≥90%	计划标准

	指标	度	满意度				
长期绩效目标 2							
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	经济成本指标	严格执行预算控制支出			不超预算	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	奖励慰问人数	≤ 4人	≤4人	≤4人	计划标准
		质量指标	社会治安稳定性	无不良事件	无不良事件	无不良事件	计划标准
		时效指标	政法奖励、慰问及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	奖励慰问人员满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	水电费	项目编码	42011225014T000000109		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	社会治理中心		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83892155		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	2021 年开发区管委会第 19 次常务会议				
项目实施方案	根据区委政法委与区城投集团签订的房屋租赁合同，区委政法委租用原区全民健身中心，水电费预算每年 90 万元。				
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	2023 年 90 万元，2024 年 17 万元，2025 年 10 万元。				
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		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费			10		
项目采购					
品名	数量		金额		
水电费	1		10		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障社会治理中心正常运行，确保入驻单位正常运转					
年度绩效目标 1		保障社会治理中心正常运行，确保入驻单位正常运转					
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	水电支出控制率	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	8500 m²	计划标准		
		质量指标	水电费缴付合规性	缴付合规	计划标准		
		时效指标	水电费缴付及时性	缴付及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运行	正常运行	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室人员满意度	≥90%	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	水电支出控制率			不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积			8500 m²	计划标准
		质量指标	水电费缴付合规性			缴付合规	计划标准
		时效指标	水电费缴付及时性			缴付及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运行			正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室人员满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 11. 12 单位：万元

项目名称	综治中心工作经费	项目编码	42011225014T000000104		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区综治中心		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83260626		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	中央、省、市有关综治中心规范化建设以及政法智能化建设相关精神				
项目实施方案	1. 推进综治中心规范化建设，保障正常运转 2. 保障政法各信息平台（系统）正常运行维护及所需政务云服务 3. 持续推进政法智能化建设，提升政法信息化、智能化水平 4. 努力做好综治中心规范化建设的宣传工作				
项目总预算	161.27	项目当年预算	161.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年为 0，2024 年为 131.27 万元，2025 年 161.27 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		161.27		
	一般公共预算财政拨款		161.27		
	其中：申请当年预算拨款		161.27		
	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
综治中心规范化	推进综治中心规范化建设和实战化运行	办公经费	51.27	根据文件精神	
政法智能化	推进政法智能化	办公经费	110	根据文件精神及相关合同	

	建设和运用						
项目采购							
品名	数量	金额					
区社会治理中心保障服务	1	10					
政法信息化云平台服务	1	34					
区委政法委信息化运维服务	1	50					
区综治中心宣传服务	1	20					
政法智能化平台升级服务	1	40					
综治中心日常维护	1	7.27					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1、区综治中心规范化建设走在全市前列 2、充分发挥政法各信息平台作用，努力提升服务平安建设效能						
年度绩效目标	1、区综治中心规范化建设走在全市前列 2、充分发挥政法各信息平台作用，努力提升服务平安建设效能						
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
				前年	上年	预计当年实现	
综治中心规范化建设成果显著	成本指标	经济成本指标	严格执行预算控制支出			不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	接待上级领导和单位参观考察			≥10 批次	计划标准
			基层治理成果集			1 册	计划标准
			服务各类视频调度会议			≥50 次	计划标准
			质量指标	视频会议保障正常率			≥99%
		时效指标	视频会议响应			≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范化建设有影响力			全市前列	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			≥90%	计划标准
政法智能化运用水平提升	成本指标	经济成本指标	严格执行预算控制支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	保障政法智能化系统数量	2 套	3 套	≥4 套	计划标准
			雪亮工程平台视频汇集数	≥4000	≥4000	≥5000	计划标准

		质量指标	政法智能化系统正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
			视频平台在线率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	政法智能化系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效支撑平安建设	平安建设工作在全市前列	平安建设工作在全市前列	平安建设工作在全市前列	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	
综治中心规范化建设成果显著	成本指标	经济成本指标	严格执行预算控制支出			不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	接待上级领导和单位参观考察			≥10 批次	计划标准
			基层治理成果集			1 册	计划标准
			服务各类视频调度会议			≥50 次	计划标准
		质量指标	视频会议保障正常率			≥99%	计划标准
		时效指标	视频会议响应			≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范化建设有影响力			全市前列	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			≥90%	计划标准
政法智能化运用水平提升	成本指标	经济成本指标	严格执行预算控制支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	保障政法智能化系统数量	2 套	3 套	≥4 套	计划标准
			雪亮工程平台视频汇集数	≥4000	≥4000	≥5000	计划标准
		质量指标	政法智能化系统正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
			视频平台在线率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	政法智能化系统故障修复响	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准

			应时间				
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效支撑平安建设	平安建设工作在全市前列	平安建设工作在全市前列	平安建设工作在全市前列	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
项目名称		司法救助金		项目编码		42011225014T0000000108	
项目主管部门		区委政法委		项目执行单位		执法监督科	
项目负责人		杨永生		联系电话		83895971	
单位地址		五环大道 108 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《关于印发〈关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）〉的通知》（中政委〔2014〕3 号）为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，改善民生、健全社会保障体系，促进社会和谐稳定。					
项目实施方案		《东西湖区国家司法救助资金使用管理办法（试行）》（东政法〔2022〕11 号）					
项目总预算		60		项目当年预算		60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 100 万，2024 年预算 50 万，当年预算 60 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				60	
		一般公共预算财政拨款				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
		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
司法救助		办公经费	60	《东西湖区国家司法救助资金使用管理办法（试行）》（东政法〔2022〕11 号）			

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		实现国家司法救助工作制度化、规范化,对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助他们摆脱生活困境,既彰显党和政府的民生关怀,又促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信。			
.....					
年度绩效目标 1		实现国家司法救助工作制度化、规范化,对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助他们摆脱生活困境,既彰显党和政府的民生关怀,又促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信。			
.....					
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	司法救助金	不超过预算	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	困难群众救助案件	12	计划标准
					
		质量指标	救助工作制度化、规范化	符合标准	计划标准
					
		时效指标	救助及时性	及时	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	健全社会保障体系	有所提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标					

2							
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	经济成本 指标	司法救助 金	不超过 预算	不超过预 算	不超过预 算	计划标 准
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	困难群众 救助案件	12	12	12	计划标 准
							
		质量指标	救助工作 制度化、规 范化	符合标 准	符合标准	符合标准	计划标 准
							
		时效指标	救助及时 性	及时	及时	及时	计划标 准
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	健全社会 保障体系	有所提 升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 11. 12单位：万元

项目名称	综治工作经费	项目编码	42011225014T000000113		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科、区综治中心		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83223087		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1. 常态化扫黑除恶斗争日常工作经费。 2. 铁路护路宣传工作经费。 3. 推进矛盾纠纷排查化解。 4..保障平安建设的组织、协调、督导各项工作正常运转，大力开展平安建设宣传，防范重大社会风险工作经费。				
项目实施方案	根据文件规定				
项目总预算	59. 94	项目当年预算	59. 94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排经费 190 万元，2024 年预算安排经费 50 万元，当年 59. 94 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		59. 94		
	一般公共预算财政拨款		59. 94		
	其中：申请当年预算拨款		59. 94		
	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
平安建设工作经费	保障平安建设、扫黑除恶、铁路护路、矛盾纠纷化解的组织、协调、督导各项工作正常运转	办公经费	59. 94	根据文件精神	

项目采购					
品名	数量		金额		
铁路护路宣传	1		6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 构建扫黑除恶长效机制，群众安全感显著提升。 2. 保障辖区铁路沿线安全。 3. 平安建设宣传全覆盖，群众知晓率、参与率显著提升；平安建设各项机制得以正常运转，物防、人防措施明显改善；群众安全感、满意度得到提升。				
.....					
年度绩效目标 1	1. 构建扫黑除恶长效机制，群众安全感显著提升。 2. 保障辖区铁路沿线安全。 3. 平安建设宣传全覆盖，群众知晓率、参与率显著提升；平安建设各项机制得以正常运转，物防、人防措施明显改善；群众安全感、满意度得到提升。				
.....					
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	严格执行预算控制支出	不超预算	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	≥6 次	计划标准
					
		质量指标	辖区铁路沿线安全	无重、特大涉铁安全事故	计划标准
					
		时效指标	保障辖区铁路沿线安全及时性	及时配合处理	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	“提升群众知晓、参与率”、“提升群众安全感、幸福感”、“改善物防、人防措施”	有所提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	计划标准

	指标	满意度 指标					
长期绩效目标 2							
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	经济成本 指标	严格执行 预算控制 支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	平安建设 宣传	≥6次	≥6次	≥6 次	计划 标准
							
		质量指标	辖区铁路 沿线安全	无重、特大涉 铁安全事故	无重、特大 涉铁安全事 故	无 重、特大 涉铁安全 事故	计 划标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众知 晓率、参 与率、扫 黑除恶 成效评 价有所 提升,物 防人防 有所改 善,安全 感、满 意度有 所提升	有所提升	有所提升	有所提 升	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

第三部分 区委政法委 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 1040.43 万元。比 2024 年预算减少 105.56 万元，下降 9.21%，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1040.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1040.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算1040.43万元，其中：基本支出549.96万元，占52.86%；项目支出490.47万元，占47.14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1040.43万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1040.43万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出848.18万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出110.21万元、卫生健康支出35.71万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.33万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务

还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1040.43 万元。其中：（1）本年预算 1040.43 万元，比 2024 年预算减少 98.56 万元，下降 8.65%，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 549.96 万元，占 52.86%，其中：人员经费 497.31 万元、公用经费 52.66 万元；项目支出 490.47 万元，占 47.14%。

（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）2025 年预算数 357.72 万元，比 2024 年预算减少 13.96 万元，下降 3.76%，主要是：人员减少。

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）2025 年预算数 490.47 万元，比 2024 年预算减少 82.34 万元，下降 14.37%，主要是：项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 51.93 万元，比 2024 年预算增加 8.42 万元，增长 19.35%，主要是：退休人员绩效奖金。

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）2025 年预算数 38.85 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 0.64%，主要是：人员减少。

5. 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）2025 年预算数19.43 万元，比2024 年预算增加 0.12万元，增长 0.61%，主要是：缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数15.21 万元，比2024 年预算增加 0.18万元，增长 1.20 %，主要是：医疗缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数17.49 万元，比2024 年预算减少 5.89 万元，下降 25.19%，主要是：人员减少。

8. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数3.01 万元，比2024 年预算增加 0.19 万元，增长 6.74 %，主要是：工伤、失业缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数38.13 万元，比2024 年预算减少 4.37 万元，下降 10.28 %，主要是：公积金缴费基数下降。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数8.2 万元，比2024 年预算减少 0.41 万元，下降 4.76 %，主要是：房贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出549.96万元，其中：

(一) 人员经费497.31万元，包括：工资福利支出445.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助51.93万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费52.66万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出2万元，比2024年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)经费0万元；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0万元)；公务接待费2万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数0万元。

2025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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2025 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

2025 年项目支出 490.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 490.47 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

(1) 党建项目 0.56 万元。主要用于党员开展活动。

(2) 政法委法学会项目 1 万元，主要用于开展法学会日常工作，组织协调督导执法监督各项工作正常运转。今年预算无变化。

(3) 政法委综治中心工作经费项目 161.27 万元。主要用于综治中心建设、社会治理研究中心建设、政法智能化、雪亮工程、网格化管理。

(4) 政法委综治工作经费项目 59.94 万元。主要用于区委平安办日常工作经费，包括工作经费，平安建设宣传等。

(5) 政法委水电费项目 10 万元。用于支付综治中心水电费。

(6) 政法委司法救助金项目 60 万元，主要用于司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，改善民生、健全社会保障体系，促进社会和谐稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 52.66 万元(即部门公用经费)，比 2024

年减少 12.68 万元，降低 19.41%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 161.07 万元。包括：货物类 11.07 万元，工程类 0 万元，服务类 150 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 198.62 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年减少国有资产 68.12 万元，主要为：固定资产划转到区信访局、区大数据中心等单位。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1040.43 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

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）

3. 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）

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. 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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）

8. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）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。

（五）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。

（六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83210027