

武汉市社区矫正工作管理局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市社区矫正工作管理局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市社区矫正工作管理局 2025 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 武汉市社区矫正工作管理局 2025 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 武汉市社区矫正工作管理局概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,武汉市社区矫正工作管理局是隶属于武汉市司法局的二级单位,主要职责为:负责全市社区矫正法律法规和政策的执行工作;拟定全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策,经批准后组织实施;对我市社区矫正对象的刑罚执行、管理、教育和帮扶工作进行监督管理;指导各区开展社区矫正工作和志愿服务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市社区矫正工作管理局单位预算包括:武汉市社区矫正工作管理局本级预算。

第二部分 武汉市社区矫正工作管理局 2025 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 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 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

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	2,306.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	1,556.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	325.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	204.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	220.27
		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	2,306.11	本年支出合计	2,306.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,306.11	支 出 总 计	2,306.11

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

表3

支出总表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

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	2, 306. 11	2, 163. 11	143. 00			
204	公共安全支出	1, 556. 64	1, 413. 64	143. 00			
20406	司法	1, 556. 64	1, 413. 64	143. 00			
2040601	行政运行	1, 468. 64	1, 413. 64	55. 00			
2040604	基层司法业务	88. 00	0. 00	88. 00			
208	社会保障和就业支出	325. 00	325. 00	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	250. 00	250. 00	0. 00			
2080501	行政单位离退休	60. 00	60. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 00	130. 00	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 00	60. 00	0. 00			
20808	抚恤	60. 00	60. 00	0. 00			
2080801	死亡抚恤	60. 00	60. 00	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	204. 20	204. 20	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	204. 20	204. 20	0. 00			
2101101	行政单位医疗	93. 96	93. 96	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	100. 24	100. 24	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 00	10. 00	0. 00			
221	住房保障支出	220. 27	220. 27	0. 00			
22102	住房改革支出	220. 27	220. 27	0. 00			
2210201	住房公积金	147. 00	147. 00	0. 00			
2210202	提租补贴	23. 27	23. 27	0. 00			
2210203	购房补贴	50. 00	50. 00	0. 00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2306.11	一、本年支出	2306.11
（一）一般公共预算拨款	2306.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1556.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	325.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	204.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	220.27
		（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	2306.11	支 出 总 计	2306.11

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局						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	2,306.11	2,163.11	1,745.35	417.76	143.00
204	公共安全支出	1,556.64	1,413.64	1,025.89	387.76	143.00
20406	司法	1,556.64	1,413.64	1,025.89	387.76	143.00
2040601	行政运行	1,468.64	1,413.64	1,025.89	387.76	55.00
2040604	基层司法业务	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	325.00	325.00	295.00	30.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	220.00	30.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.96	93.96	93.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.24	100.24	100.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.27	220.27	220.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.27	220.27	220.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

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	
204002	武汉市社区矫正工作管理局(武汉市司法局人民调解办公室)	2306.11	2,163.11	1,745.35	417.76	143.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

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	2,163.11	1,745.35	417.76
301	工资福利支出	1,645.35	1,645.35	0.00
30101	基本工资	201.33	201.33	0.00
30102	津贴补贴	301.84	301.84	0.00
30103	奖金	443.49	443.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	0.00
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.96	93.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.24	100.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	0.00
30113	住房公积金	147.00	147.00	0.00
30199	其他工资福利支出	152.50	152.50	0.00
302	商品和服务支出	417.76	0.00	417.76
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.41	0.00	1.41
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	136.25	0.00	136.25
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	14.00	0.00	14.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.75	0.00	3.75
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.00	0.00	18.00
30229	福利费	44.00	0.00	44.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	37.20	0.00	37.20
30299	其他商品和服务支出	91.15	0.00	91.15
303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00
30304	抚恤金	60.00	60.00	0.00
30307	医疗费补助	10.00	10.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

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	
13.75	0.00	10.00	0.00	10.00	3.75

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

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

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

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

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

部门/单位: [204002]武汉市社区矫正工作管理局

单位：万元

[illegible]

表11

整体支出绩效目标表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局单位：万元

单位名称	武汉市社区矫正工作管理局						
填报人	熊卉		联系电话		88233812		
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2024年	2023年
	收入构成	财政拨款		2,306.11	100%	2,398.75	2,490.90
		财政专户管理资金			0%		
		单位资金			0%		
		合 计		2,306.11	100%	2,398.75	2,490.90
	支出构成	人员类项目支出		1,760.35	76%	1,808.35	1,881.34
		运转类项目支出		402.76	17%	590.40	609.57
		特定目标类项目支出		143.00	6%		
合 计		2,306.11	100%	2,398.75	2,490.90		
单位职能概述	1. 负责全市社区矫正法律法规和政策的执行工作； 2. 拟定全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策，经批准后组织实施； 3. 对我市社区矫正对象的刑罚执行、管理、教育和帮扶工作进行监督管理； 4. 指导各区开展社区矫正工作和志愿服务。						
年度工作任务	1. 守牢安全稳定核心； 2. 持续深化执法规范化； 3. 持续深化教育帮扶精细化； 4. 持续深化监督管理智能化。						
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
	社矫局机关运行服务		特定目标类		55.00	55.00	保障社矫局机关日常工作正常运转。
	社区矫正业务经费		特定目标类		88.00	88.00	保障社区矫正工作规范运行。
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)				年度目标		
	1. 加强风险防范处置，强化日常监督管理。				1. 确保社区矫正对象不发生极端案（事）件，无因教育帮扶不到位引发社区矫正对象恶性刑事案件。		
	2. 加强规范化建设，提升执法水平。				2. 制发2-3个全市社区矫正工作相关指引。		
	3. 加强教育帮扶，提升矫正工作精准性。				3. 指导各区开展社区矫正对象读书主题教育活动。		
	4. 加强监督管理智能化建设，提升信息化执法水平。				4. 实现我市社矫系统与省级社矫系统的数据对接。		
长期目标1:	加强风险防范处置，强化日常监督管理。						
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
	效益 指标	社会效益指 标	社区矫正对象极端案（事） 件发生率		0%		计划标准
长期目标2:	加强规范化建设，提升执法水平。						
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	制发全市社区矫正工作相关 指引数量		2-3个		计划标准
长期目标3:	加强教育帮扶，提升矫正工作精准性。						
长期绩效指标3	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	各区读书主题教育活动开展 率		100%		计划标准

长期目标4:	加强监督管理智能化建设，提升信息化执法水平。							
长期绩效指标4	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	社区矫正综合管理平台运维完成率	100%		计划标准		
年度目标1:	确保社区矫正对象不发生极端案（事）件，无因教育帮扶不到位引发社区矫正对象恶性刑事案件。							
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
				2023年	2024年			
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象极端案（事）件发生率	无	0%	0%	计划标准	
年度目标2:	制发2-3个全市社区矫正工作相关指引。							
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
				2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	制发全市社区矫正工作相关指引数量	无	2-3个	2-3个	计划标准	
年度目标3:	指导各区开展社区矫正对象读书主题教育活动。							
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				预期当年实现值
				2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	各区读书主题教育活动开展率	无	无	100%	计划标准	
年度目标4:	实现我市社矫系统与省级社矫系统的数据对接。							
年度绩效指标4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				预期当年实现值
				2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	在册社矫对象的基本信息数据对接完成率	无	无	100%	计划标准	

表12-1

项目支出绩效目标表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局 单位：万元

项目名称		社矫局机关运行服务		项目编码	42010025204T000000125
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位	武汉市社区矫正工作管理局 （武汉市司法局人民调解办公室）
项目负责人		蓝功友		联系电话	88071898
单位地址		武昌区涂家沟210号		邮政编码	430064
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目申请理由		保障机关日常工作正常运转。			
项目主要内容		1. 办公场所维修维护、设施设备购置及维护、聘用人员劳务费、网络费及其他后勤保障开支。			
项目总预算		55.00		项目当年预算	55.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年项目预算100万元，2024年项目预算86.93万元，2025年项目预算较上年减少31.93万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			55.00
		1. 一般公共预算财政拨款			55.00
		其中：申请本级财力年初安排			55.00
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
维修维护	办公设施维修	30213-维修（护）	6.00	办公场所及设施维修维护。	
劳务派遣人员	劳务派遣费用	30226-劳务费	44.00	劳务派遣4人，人均11万元/年。	
其他	设施设备购置，树木绿化维护，网络使用费等	30299-其他商品和服务支出	5.00	设施设备购置，树木绿化维护，网络使用费等。	
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		保障机关日常工作正常运转			
年度绩效目标		维修办公设施设备，保障机关工作正常运转			

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	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标	劳务派遣人员经费保障率	100%	计划标准		
			维修项目验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	维修项目完成及时率	100%	计划标准		
			驾驶员出车及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	驾驶员车辆重大安全事故发生率	0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务有效投诉率	0%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	劳务派遣人员经费保障率	100%	100%	100%	计划标准
			维修项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维修项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			驾驶员出车及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驾驶员车辆重大安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	服务有效投诉率	0%	0%	0%	历史标准

表12-2

项目支出绩效目标表

部门/单位：[204002]武汉市社区矫正工作管理局

单位：万元

项目名称		社区矫正业务经费		项目编码		42010025204T000000141	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市社区矫正工作管理局（武汉市司法局人民调解办公室）	
项目负责人		胡佳		联系电话		88311930	
单位地址		武昌区涂家沟210号		邮政编码		430064	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		保障社区矫正工作规范运行，维护社会稳定。					
项目主要内容		1. 社区矫正监督管理、培训、教育帮扶等。					
项目总预算		88.00		项目当年预算		88.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年项目预算100万元，2024年项目预算100万元，2025年项目预算减少12万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				88.00	
		1. 一般公共预算财政拨款				88.00	
		其中：申请本级财力年初安排				88.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		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
信息化及培训	社区矫正信息化及培训	30227-委托业务费	58.00	社区矫正信息管理平台年运维18万，系统数据对接及功能优化调整18万元，全市社区矫正工作业务培训及业务技能大比武22万元。			
设备及云服务	社区矫正业务设备及云服务	30299-其他商品和服务支出	30.00	武汉云资源服务28万元，移动云MAS短信服务及移动执法终端手机卡服务2万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障矫正工作规范运行，维护社会稳定					
年度绩效目标		保障矫正工作规范运行，维护社会稳定					

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	产出指标	数量指标	社区矫正综合管理平台运维项目完成率	100%	历史标准		
			社矫执法有关人员业务培训完成率	100%	历史标准		
		质量指标	社区矫正综合管理平台故障率	≤1%	历史标准		
		时效指标	社区矫正综合管理平台运维响应时间	<30分钟	历史标准		
			社区矫正综合管理平台运维处理时间	≤2小时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象极端案（事）件发生率	0%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正教育活动满意度	≥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	产出指标	数量指标	社区矫正综合管理平台运维项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	社区矫正综合管理平台故障率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准
			社区矫正线上教育效果	正常	正常	正常	计划标准
			社区矫正宣传工作效果	正常	正常	正常	计划标准
		时效指标	社区矫正综合管理平台运维响应时间	<30分钟	<30分钟	<30分钟	历史标准
			社区矫正综合管理平台运维处理时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象极端案（事）件发生率	0%	0%	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正教育活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 武汉市社区矫正工作管理局 2025 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，武汉市社区矫正工作管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：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。

2025 年收支总预算 2306.11 万元。比 2024 年预算减少 92.64 万元，下降 3.86%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减预算开支。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2306.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2306.11 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2306.11 万元，其中：基本支出 2163.11 万元，占 93.80%；项目支出 143 万元，占 6.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2306.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2306.11 万元、上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 1556.64 万元、社会保障和就业支出 325.00 万元、卫生健康支出 204.20 万元、住房保障支出 220.27 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 2306.11 万元。其中：(1) 本年预算 2306.11 万元，比 2024 年预算减少 92.64 万元，下降 3.86%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减预算开支。(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2163.11 万元，占 93.80%，其中：人员经费 1745.35 万元、公用经费 417.76 万元；项目支出 143 万元，占 6.20%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2025 年预算数 1468.64 万元，比 2024 年预算减少万元，减少 9.37%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减预算开支。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2025 年预算数 88 万元，比 2024 年预算减少 12 万元，减少 12%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，减少社区矫正业务经费。

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 60 万元，比 2024 年减少 28 万元，减少 31.81%，主要是预算申报口径变更，其他对个人和家庭的补助减少。

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 130 万元，比 2024 年预算减少 14 万元，减少 9.72%，主要是人员退休导致

养老保险缴费支出减少。

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60万元,比2024年预算减少12万元,减少16.67%,主要是2025年退休人数比2024年减少,年金记实减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数60万元,比2024年预算增加60万元,增长100%,主要是预算申报口径变更。

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)2025年预算数15万元,比2024年预算增加3.44万元,增长29.76%,主要是预算申报口径变更。

8. 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93.96万元,与2024年预算持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数100.24万元,比2024年预算增加10万元,增加11.08%,主要是在职人员增加。

10. 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)2025年预算数10.00万元,比2024年预算减少5万元,减少33.33%,主要是预算申报口径变更。

11. 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147.00万元,比2024年预算减少21万元,减少12.5%,主要是缴费基数减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数23.27万元,比2024年预算减少0.84万元,减少3.48%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数50万元,比2024年预算增加17.64万元,增加54.51%,主要是预算申报口径变更。

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2163.11万元,其中:

(一)人员经费1745.35万元,包括:

工资福利支出1645.35万元,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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助100万元,主要用于:抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费417.76万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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13.75万元,与2024年持平。具体包括:

1. 公务用车购置及运行维护费10.00万元(公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），与上年持平。

2. 公务接待费 3.75 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 143 万元，其中：一般公共预算本年拨款 143 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 机关运行服务 55 万元，主要用于：机关运转后勤保障服务。
2. 社区矫正业务经费 88 万元，主要用于：社区矫正相关工作开展。

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 417.76 万元，比 2024 年增加 14.29 万元，增加 3.54%，主要原因是在职人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 159.85 万元，比 2024 年预算减少 0.15 万元，减少 0.09%。其中：货物类 10.00 万元，工程类 0 万元，服务类 149.85 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 200.85 万元。其中：政

府履职所需辅助性服务 200.85 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市社区矫正工作管理局共有车辆 6 辆，其中执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2024 年减少国有资产 189.38 万元，主要为：报废处置 160 台电脑等资产减少 202.93 万元，2024 年购置新增 13.55 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2306.11 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 反映司法行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项): 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出, 包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

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): 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。

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): 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。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反

映按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映财政部门安排的行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“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。

(六)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。