

# 武汉市社区矫正工作管理局 2026 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 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

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 2026 年单位预算情

#### 况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 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武汉市司法局直属正处级行政机构,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 2026 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

单位：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	2,338.00	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	1,514.61
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	346.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	265.00
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	211.77
		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	2,338.00	本年支出合计	2,338.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,338.00	支 出 总 计	2,338.00

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

单位：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
	<b>合计</b>	<b>2,338.00</b>	<b>2,161.01</b>	<b>176.99</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,514.61</b>	<b>1,337.62</b>	<b>176.99</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1,514.61</b>	<b>1,337.62</b>	<b>176.99</b>			
2040601	行政运行	1,414.61	1,337.62	76.99			
2040610	社区矫正	100.00	0.00	100.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>346.62</b>	<b>346.62</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>337.00</b>	<b>337.00</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.62</b>	<b>9.62</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>265.00</b>	<b>265.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>265.00</b>	<b>265.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	170.00	170.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>211.77</b>	<b>211.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>211.77</b>	<b>211.77</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00			
2210202	提租补贴	21.77	21.77	0.00			
2210203	购房补贴	50.00	50.00	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：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	2338.00	一、本年支出	2338.00
(一) 一般公共预算拨款	2338.00	(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	1514.61
(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	346.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	265.00
		(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	211.77
		(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>2338.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2338.00</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：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	
	<b>合计</b>	<b>2,338.00</b>	<b>2,161.01</b>	<b>1,770.00</b>	<b>391.01</b>	<b>176.99</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,514.61</b>	<b>1,337.62</b>	<b>978.61</b>	<b>359.01</b>	<b>176.99</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1,514.61</b>	<b>1,337.62</b>	<b>978.61</b>	<b>359.01</b>	<b>176.99</b>
2040601	行政运行	1,414.61	1,337.62	978.61	359.01	76.99
2040610	社区矫正	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>346.62</b>	<b>346.62</b>	<b>314.62</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>337.00</b>	<b>337.00</b>	<b>305.00</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00	50.00	32.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.62</b>	<b>9.62</b>	<b>9.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>265.00</b>	<b>265.00</b>	<b>265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>265.00</b>	<b>265.00</b>	<b>265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>211.77</b>	<b>211.77</b>	<b>211.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>211.77</b>	<b>211.77</b>	<b>211.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.77	21.77	21.77	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)

单位：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)	2338.00	2,161.01	1,770.00	391.01	176.99

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：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
	<b>合计</b>	<b>2,161.01</b>	<b>1,770.00</b>	<b>391.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,715.00</b>	<b>1,715.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	214.09	214.09	0.00
30102	津贴补贴	291.98	291.98	0.00
30103	奖金	444.67	444.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	0.00
30109	职业年金缴费	85.00	85.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170.00	170.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	0.00
30113	住房公积金	140.00	140.00	0.00
30199	其他工资福利支出	99.65	99.65	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>391.01</b>	<b>0.00</b>	<b>391.01</b>
30201	办公费	69.06	0.00	69.06
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
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	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
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	2.00	0.00	2.00
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
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	35.50	0.00	35.50
30299	其他商品和服务支出	78.00	0.00	78.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	40.00	40.00	0.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
26.99	0.00	24.99	17.99	7.00	2.00

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：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

备注：本单位无政府性基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：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

备注：本单位无国有资本经营预算支出



表11

## 单位整体支出绩效目标申报表

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	
	收入构成	财政拨款		2338	100%	2398.75	2306.1
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		2338	100%	2398.75	2306.1
	支出构成	人员类项目支出		1770	75.71%	1808.35	1745.35
		运转类项目支出		469.01	20.06%	590.4	417.75
		特定目标类项目支出		98.99	4.23%		143
合计		2338	100%	2398.75	2306.1		
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		
	机关运行服务	31-本级支出项目	76.99	76.99	保障机关日常工作正常运转		
	社区矫正业务经费	31-本级支出项目	100.00	100.00	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. 制发社区矫正工作相关指引1-2个，加强业务培训。			
	3. 加强教育帮扶，提升矫正工作精准性。			3. 指导各区开展警示教育等针对性教育各一次。			
	加强社区矫正智能化建设，为社区矫正工作提供稳定信息化支撑			4. 完成我市社区矫正综合管理平台年度运维任务。			
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		
	产出指标	数量指标	核心后勤服务保障率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	驾驶员出车及时率	100%	计划标准		
	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%	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	1-2个	计划标准		
			社区矫正业务培训各区覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	培训班课程合格率	100%	历史标准		

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	指导各区开展警示教育等针对性教育	各1次		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训项目综合满意度	≥90%		计划标准	
长期目标4:	加强社区矫正智能化建设,为社区矫正工作提供稳定信息化支撑						
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任务完成率	100%		计划标准	
		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				
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	时效指标	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	社区矫正对象极端案(事)件发生率	—	0%	0%	计划标准	
年度目标2:	制发社区矫正工作相关指引1-2个,加强业务培训						
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	
				2024年	2025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	—	2-3个	1-2个	计划标准
			社区矫正骨干业务培训结业率	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	培训班课程合格率	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训班满意度	—	—	≥90%	计划标准	
年度目标3:	指导各区开展警示教育等针对性教育各一次						
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	
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	指导各区开展警示教育等针对性教育	—	—	各1次	计划标准	
年度目标4:	完成我市社区矫正综合管理平台年度运维任务						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	年度社区矫正综合管理平台运维任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	社区矫正综合管理平台故障率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准
	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	

表12-1

## 单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社区矫正业务经费	项目编码	42010026204Y000000102 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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 湖北省司法厅办公室关于转发《司法部办公厅关于印发〈“数字法治 智慧司法”信息化体系建设实施方案〉的通知》的通知。湖北省司法厅办公室《关于加快落地全省社区矫正一体化平台若干问题的工作提示》。 2. 提升社矫工作人员综合素质，确保社矫工作取得实效。				
项目主要内容	1. 武汉市社区矫正综合管理平台运维； 2. 租赁云资源服务及运营商手机卡服务。 3. 举办全市社区矫正业务骨干培训班和社区矫正业务技能大比武。				
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算100万元，2025年项目预算88万元，2026年项目预算增加12万元，主要是增加了租赁云资源服务。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		100.00		
	其中：申请本级财力年初安排		100.00		
	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					
<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
委托业务	社区矫正信息化、培训等	30227-委托业务费	70.00	武汉市社区矫正综合管理平台年定制化软件运维14万；第三级网络安全等级保护测评费、第三级商用密码应用安全性评估（含新增云安全服务、系统安全加固服务）39万；社矫业务培训费17万。	
其他商品服务	社区矫正云资源服务，网络、设备运维、教育帮扶等	30299-其他商品和服务支出	30.00	租赁云资源服务及运营商手机卡服务25万；社矫业务技能比赛、教育帮扶等5万。	
<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			
长期绩效目标1		保障社区矫正工作规范运行，维护社会稳定。			
年度绩效目标1		守牢安全稳定核心，持续深化执法规范化。			

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	社区矫正业务培训各区覆盖率	100%	计划标准		
			社区矫正综合管理平台运维保障率	100%	计划标准		
		质量指标	培训班课程合格率	100%	历史标准		
			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	培训项目综合满意度	≥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	产出指标	数量指标	社区矫正骨干业务培训结业率	100%	100%	100%	历史标准
			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	培训班课程合格率	100%	100%	100%	历史标准
			社区矫正综合管理平台故障率	≤1%	≤1%	≤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	<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	参训人员对培训班满意度	——	——	≥90%	计划标准
参赛人员对大比武活动满意度			——	——	≥90%	计划标准	

表12-2

## 单位项目申报表(含绩效目标)

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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障机关日常工作正常运转。				
项目主要内容	办公场所维修维护、设施设备购置及维护、公务用车购置、聘用人员劳务费、网络费及其他后勤保障开支。				
项目总预算	76.99	项目当年预算	76.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算86.93万元；2025年项目预算55万元；2026年项目预算增加21.99万元，主要是增加了公务用车购置费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		76.99		
	1. 一般公共预算财政拨款		76.99		
	其中：申请本级财力年初安排		76.99		
	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					
<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
维修维护	办公设施维修	30213-维修（护）费	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	42.00	劳务派遣4人，人均10.5万元/人。	
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	11.00	设施设备购置，树木绿化维护，网络使用费等。	
公务用车购置	购置执法执勤用车1台	31013-公务用车购置	17.99	岚图知音长续航智能版17.99万/台	
<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				
长期绩效目标1	建立长效后勤保障服务机制，持续支撑机关正常运转。				
年度绩效目标1	完成年度后勤保障任务，确保机关运行安全有序。				

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	核心后勤服务保障率	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		
			设施设备完好率	≥95%	计划标准		
			维修项目完成及时率	100%	计划标准		
		时效指标	驾驶员出车及时率	100%	计划标准		
	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		
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	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
			维修项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	驾驶员出车及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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

## 第三部分 武汉市社区矫正工作管理局 2026 年 单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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。

2026 年收支总预算 2338 万元。比 2025 年预算增加 31.89 万元，增长 1.38%，主要是增加公务用车购置及社区矫正信息化相关预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2338 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2338 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2338 万元，其中：基本支出 2161.01 万元，占 92.43%；项目支出 176.99 万元，占 7.57%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2338 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2338 万元、上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 1514.61 万元、社会保障和就业支出 346.62 万元、卫生健康支出 265 万元、住房保障支出 211.77 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 2338 万元。其中：(1) 本年预算 2338 万元，比 2025 年预算增加 31.89 万元，增长 1.38%，主要是增

加公务用车购置及社区矫正信息化相关预算。(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2161.01万元，占92.43%，其中：人员经费1770万元、公用经费391.01万元；项目支出176.99万元，占7.57%。

## (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)2026年预算数1414.61万元，比2025年预算减少54.03万元，减少3.68%，主要是在职人员变动。

2.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2026年预算数100万元，比2025年预算增加100万元，主要是预算支出结构调整。

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)2026年预算数82万元，比2025年增加22万元，增加36.67%，主要是退休人员变动。

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)2026年预算数170万元，比2025年预算增加40万元，增加30.77%，主要是基本养老保险缴费基数调整。

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)2026年预算数85万元，比2025年预算增加25万元，增加41.67%，主要是职业年金缴费模式调整。

6.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)2026年预算数9.62万元，比2025年预算减少5.38万元，减少35.87%，主要是预算支出结构调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数90万元,比2025年预算减少3.96万元,减少4.21%,主要是预算支出结构调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数170万元,比2025年预算增加69.76万元,增加69.59%,主要是医疗补助缴费基数调整以及预算支出结构调整。

9. 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)2026年预算数5万元,比2025年预算减少5万元,减少50%,主要是预计其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数140万元,比2025年预算减少7万元,减少4.76%,主要是在职人员变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数21.77万元,比2025年预算减少1.5万元,减少6.45%,主要是在职人员变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数50万元,与2025年持平。

## 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2161.01万元,其中:

(一)人员经费1770万元,包括:

工资福利支出1715万元,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 55 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 391.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 26.99 万元，比 2025 年增加 13.24 万元，增长 96.29%，主要是新增公务用车购置计划。具体包括：

1. 无因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 24.99 万元(公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 7 万元)，比上年增加 14.99 万元，增长 149.90%，主要原因是新增公务用车购置计划。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 46.67%，主要原因是公务接待活动减少。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出176.99万元，其中：一般公共预算本年拨款176.99万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 机关运行服务经费76.99万元，主要用于：机关运转后勤保障服务。

2. 社区矫正业务经费22万元，主要用于：全市社区矫正业务骨干培训和社区矫正业务技能大比武。

3. 社区矫正信息化相关经费78万元，主要用于：武汉市社区矫正综合管理平台运维、租赁云资源服务及运营商手机卡服务等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026年机关运行经费391.01万元，比2025年减少26.75万元，减少6.40%，主要原因是根据相关要求压减预算。

### (二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计176.84万元，比2024年预算增加16.99万元，增加10.63%，主要是新增公务用车购置计划。其中：货物类27.99万元，工程类0万元，服务类148.85万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计155.85万元。其中：政府履职所需辅助性服务155.85万元。

### (四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出0万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,武汉市社区矫正工作管理局共有车辆 5 辆,其中执法执勤用车 4 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 0 台(套)。2025 年减少国有资产 234.02 万元,主要为:报废处置监控系统、公务用车、电脑、打印机、计算机软件等,2025 年购置新增国有资产 11.56 万元,主要为:购置办公设备。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 2338 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 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指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)：如：

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映司法行政机关（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)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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、新能源汽车充电费、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：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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