

# 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法 委员会概况

- 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法 委员会 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会概况

## 一、部门主要职能

（一）对全区政法工作研究提出全局性部署，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。

（二）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。承担统筹推进全区法治政府建设工作。

（三）指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调全区行政执法工作。承担统筹规划全区法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。

（四）指导全区调解工作。指导监督全区司法所建设。指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会2025年部门预算编制范围的预算单位由本级单位组成。

## 三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会总编制人数45人，其中：行政编制35人，事业编制10人。在职实有人数38人，其中：行政编制30人，机关工勤人员3人，事业编制5人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

## 第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1.部门收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2,702.12	一、一般公共服务支出	2,296.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	50.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	183.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	154.09
九、其他收入	50.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	118.73
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,752.12	本年支出合计	2,802.12
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,802.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,802.12</b>

表 2.部门收入总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	2802.12	2752.12	2702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中共武汉 经济技术 开发区工 委(汉南区 委)政法委 员会	2802.12	2752.12	2702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中共武 汉经济技 术开发区 工委(汉南 区委)政法 委员会本 级	2802.12	2752.12	2702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2802.12	1544.94	1257.18			
201	一般公共服务支出	2296.02	1088.84	1207.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2296.02	1088.84	1207.18			
2013101	行政运行	1003.92	1003.92	0.00			
2013102	一般行政管理事务	1207.18	0.00	1207.18			
2013150	事业运行	84.92	84.92	0.00			
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00			
20406	司法	50.00	0.00	50.00			
2040602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	183.28	183.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.56	155.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	0.00			
20808	抚恤	21.47	21.47	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00			
210	卫生健康支出	154.09	154.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	154.09	154.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	93.70	93.70	0.00			
221	住房保障支出	118.73	118.73	0.00			
22102	住房改革支出	118.73	118.73	0.00			
2210201	住房公积金	100.42	100.42	0.00			
2210202	提租补贴	18.31	18.31	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2,702.12	一、本年支出	2,752.12
（一）一般公共预算拨款	2,702.12	（一）一般公共服务支出	2,246.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	50.00
二、上年结转	50.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	50.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	183.28
		（八）卫生健康支出	154.09
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	118.73
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,752.12	支 出 总 计	2,752.12

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	2,752.12	1,544.94	1,363.75	181.19	1,207.18
201	一般公共服务支出	2,246.02	1,088.84	907.65	181.19	1,157.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,246.02	1,088.84	907.65	181.19	1,157.18
2013101	行政运行	1,003.92	1,003.92	822.73	181.19	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,157.18	0.00	0.00	0.00	1,157.18
2013150	事业运行	84.92	84.92	84.92	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20406	司法	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040602	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	183.28	183.28	183.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.56	155.56	155.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00
20808	抚恤	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.09	154.09	154.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.09	154.09	154.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39	49.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.70	93.70	93.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.73	118.73	118.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.73	118.73	118.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.42	100.42	100.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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	2,752.12	1,544.94	1,363.75	181.19	1,207.18
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	2,752.12	1,544.94	1,363.75	181.19	1,207.18
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	2,752.12	1,544.94	1,363.75	181.19	1,207.18

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	1,544.94	1,363.75	181.19
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,298.59</b>	<b>1,298.59</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	179.76	179.76	0.00
30102	津贴补贴	209.04	209.04	0.00
30103	奖金	420.29	420.29	0.00
30106	伙食补助费	42.12	42.12	0.00
30107	绩效工资	17.48	17.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	95.40	0.00
30109	职业年金缴费	47.70	47.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.39	60.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.47	62.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.25	22.25	0.00
30113	住房公积金	100.42	100.42	0.00
30199	其他工资福利支出	41.27	41.27	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>181.19</b>	<b>0.00</b>	<b>181.19</b>
30201	办公费	34.03	0.00	34.03
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	5.80	0.00	5.80
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	11.14	0.00	11.14
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	33.01	0.00	33.01
30229	福利费	20.63	0.00	20.63
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	29.45	0.00	29.45
30299	其他商品和服务支出	21.80	0.00	21.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.16</b>	<b>65.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	12.46	12.46	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	31.23	31.23	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	
12.58	0.00	10.08	0.00	10.08	2.50

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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：本单位无此类支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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

注：本单位无此类支出。

表 10.项目支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,257.18	1,157.18	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		1,257.18	1,157.18	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级		1,257.18	1,157.18	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
31	本级支出项目		1,257.18	1,157.18	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42011325006T00000100	司法行政工作经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325006T00000101	平安建设工作经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	396.91	396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325006T00000102	劳务费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325006T00000103	2025 往来资金	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42011325006T00000104	上级转移支付结转资金	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
										采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
合计							7	501		501	0	0
行财科							7					
中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会							7					
中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	0	0
中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	平安建设工作经费	[C17010300]其他电信服务	[2013102]一般行政管理事务	[30207]邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	87.75	项	87.75	0	0
中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	司法行政工作经费	[C05011000]法律援助服务	[2013102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	88	项	88	0	0
中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	司法行政工作经费	[C20030300]法律咨询服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	160	项	160	0	0

中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）政法委员会本级	平安建设工作 经费	[C18049900] 其他保险服 务	[2013102]一 般行政管理事 务	[30299]其他 商品和服务支 出	预算安排	经费拨款 补助	1	100	项	100	0	0
中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）政法委员会本级	司法行政工 作经费	[C23090199] 其他印刷服 务	[2013102]一 般行政管理事 务	[30202]印刷 费	预算安排	经费拨款 补助	1	25.25	项	25.25	0	0
中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）政法委员会本级	上级转移支 付结转资金	[C05011000] 法律援助服 务	[2040602]一 般行政管理事 务	[30226]劳务 费	预计结转	经费拨款 补助	1	38	项	38	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				8	397.3							
04	行财科				8								
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会				8								
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	是	平安建设工作经费	网格化手持终端通信服务	1	87.75	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30207]邮电费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务（省级第二版）
006001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	否	司法行政工作经费	社区矫正对象心理咨询服务	1	8.8	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）

006001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会本级	否	司法行政工作经费	社区矫正对象手机定位服务	1	8.5	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会本级	否	司法行政工作经费	司法业务档案整理服务	1	7	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会本级	是	司法行政工作经费	(村)社区法律顾问	1	98	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会本级	是	司法行政工作经费	政府法律顾问	1	62	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会本级	是	平安建设工作经费	居民社会治安保险	1	100	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	社会治理服务	社区治理服务(省级第二版)
006001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会本级	是	司法行政工作经费	宣传资料印刷服务	1	25.25	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位： 万元

部门（单位） 名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会					
填报人	陈学梨	联系电话	027-84857716			
部门职能概述	<p>1.对全区政法工作研究提出全局性部署，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；</p> <p>2.负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。统筹推进全区法治政府建设工作；</p> <p>3.指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调全区行政执法工作。承担统筹规划全区法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作；</p> <p>4.指导全区调解工作。指导监督全区司法所建设。指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，开展矛盾纠纷排查，持续营造平安、和谐、稳定环境。按照“四位一体”建设思路，打造基础设施完备、工作力量整合、职责定位明确、层级功能清晰、网格底座夯实、信息支撑有力、运行机制高效的综治中心；</p> <p>2.加强法治政府建设，深化行政执法监督，深入推进依法行政；加强律师行业管理，提升公共法律服务质量，推进区法学会活动常态化、系列化；组织开展法治道德教育，预防和减少重新犯罪，促使社区矫正对象顺利融入社会；开展矛盾纠纷排查，及时有效调处矛盾纠纷，防止纠纷激化；</p> <p>3.加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度。</p>					
长期目标 1： （截止 年）	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展；加强法治政府建设，深化行政执法监督，深入推进依法行政；组织开展法治道德教育，指导刑满释放人员帮教安置工作；开展矛盾纠纷排查，及时有效调处矛盾纠纷；加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力。					
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	指标分类
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	历史标准	基本型
			工作计划健全性	100%	历史标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	历史标准	基本型
			预算编制合理性	100%	历史标准	基本型

			政府采购执行率	98%	历史标准	基本型	
			绩效目标合理性	100%	历史标准	基本型	
			绩效监控开展率	100%	历史标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	历史标准	基本型	
			会计核算规范性	100%	历史标准	基本型	
			资金使用合规性	100%	历史标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	网格覆盖率	100%	历史标准	基本型	
		核心业务产出2	综治中心规范化建设实体化运行覆盖率	100%	历史标准	基本型	
		核心业务产出3	社区（村）律师覆盖率	100%	历史标准	基本型	
社会效应	社会效益	群众安全感	≥80%	历史标准	基本型		
满意度	服务对象满意度	法律援助对象满意度	≥98%	历史标准	基本型		
年度目标:	<p>严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，开展矛盾纠纷排查，持续营造平安、和谐、稳定环境。</p> <p>；加强法治政府建设，深化行政执法监督，深入推进依法行政；组织开展法治道德教育，预防和减少重新犯罪，促使社区矫正对象顺利融入社会；加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，提高司法行政整体形象，增强政法队伍活力，提升群众满意度；积极探索集中管理、实物不动、手续流转、信息共享、处置便捷的管理新模式</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
管理效率	战略管理	中长期规划相符性		100%	100%	历史标准	基本型
		工作计划健全性		100%	100%	历史标准	基本型

	预算编制	预算编制科学性		100%	100%	历史标准	基本型	
		预算编制合理性		100%	100%	历史标准	基本型	
		政府采购执行率		98%	98%	历史标准	基本型	
		绩效目标合理性		100%	100%	历史标准	基本型	
		绩效监控开展率		100%	100%	历史标准	基本型	
		绩效评价覆盖率		100%	100%	历史标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性		100%	100%	历史标准	基本型
			会计核算规范性		100%	100%	历史标准	基本型
			资金使用合规性		100%	100%	历史标准	基本型
	履职效能	核心业务产出1	网格覆盖率		100%	100%	历史标准	基本型
		核心业务产出2	综治中心规范化建设实体化运行覆盖率		100%	100%	历史标准	基本型
		核心业务产出3	社区（村）律师覆盖率		100%	100%	历史标准	基本型
	社会效应	社会效益	群众安全感		≥80%	≥80%	历史标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	法律援助对象满意度		≥98%	≥98%	历史标准	基本型

## 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	司法行政工作经费	项目编码	42011325006T000000100
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会
项目负责人	刘佳	联系电话	84852127
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	结合单位职能及实际工作需要，指导、监督全区依法行政工作，负责综合协调全区行政执法工作，承担统筹规划全区法治社会建设工作，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作，指导全区调解工作、指导监督全区司法所建设、指导管理全区社区矫正工作及刑满释放人员帮教安置工作。		
项目主要内容	普法宣传和对外法治宣传相关资料印刷费用；（村）社区法律顾问费、政府法律顾问、法律援助等费用；相关办公场所租金；人民调解、社区矫正工作及安置帮教工作经费。		
项目总预算	346.12	项目当年预算	346.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年670.37万元，2024年501.72万元，2025年相对2024年减少155.6万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		346.12
	1. 一般公共预算财政拨款		346.12
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
办公	司法所等办公相关费用	办公费	14.9	各司法所办公经费1万，7个司法所合计7万；司法所需报刊杂志7.9万	
劳务	法律顾问、法律服务	委托业务费	184.3	按照合同预计金额	
劳务	法律援助案件费用	劳务费	88	按照合同及实际案件情况预计金额	
租赁	租赁费	租赁费	22	按照合同预计金额	
维修	司法相关维修业务	维修（护）费	4.67	各司法所维修费0.66万，7个司法所合计4.67万	
印刷	宣传资料印刷	印刷费	25.25	法治资料印刷5.5万，综治中心1.8万，司法行政及社矫宣传资料5.5万，综治部门印刷12.45万。均根据业务实际活动需求预计	
其他	安置帮教及普法	其他商品和服务支出	7	开展大型普法活动经费4万；安置帮教工作3万	
项目采购					
品名	数量	金额			
法律诉讼服务	1批	25.25			
法律援助务	1批	88			
其他印刷服务	1批	160			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章。完善大调解机制，深化矛盾化解工作；提高法律服务水平，服务社会经济发展；深化法制宣传教育，提升社会法治化水平；做好服务民生工作，维护群众合法权益。				
年度绩效目标	制订全区司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；指导全区普法依法治理工作；指导、监督法律服务工作和法律顾问工作；指导管理全区法律援助、人民调解工作和基层司法所建设；指导管理全区社区矫正工作及刑满释放人员帮教安置工作。				

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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	行政执法案卷评查	1 次	历史标准		
			社会矫正对象信息核查率	≥95%	历史标准		
			人民调解成功率	≥98%	历史标准		
			法律援助案件办理数	≥700 件	历史标准		
			社区（村）律师覆盖率	100%	历史标准		
			社区（村）法律顾问开展法治讲座	4 次	历史标准		
			法治宣传活动开展次数	12 次	历史标准		
			法学会会员活动	3 场	历史标准		
	质量指标	行政规范性文件合法性审核率	100%	历史标准			
		法律援助案件质量合格率	≥98%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意率	≥98%	历史标准			
		上年度法治建设第三方满意度测评	全省排名在指定范围内名	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			指标值定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	行政执法案卷评查	1 次	1 次	1 次	历史标准
			社会矫正对象信息核查率	-	≥95%	≥95%	历史标准
			人民调解成功率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			法律援助案件办理数	400 件	400 件	≥700 件	历史标准
			社区（村）律师覆盖率	100%	100%	100%	历史标准

			社区（村）法律顾问开展法治讲座	-	4次	4次	历史标准
			法治宣传活动开展次数	12次	12次	12次	历史标准
			法学会会员活动	3场次	3场次	3场	历史标准
		质量指标	行政规范性文件合法性审核率	100%	100%	100%	历史标准
			法律援助案件质量合格率	100%	≥98%	≥98%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	-	-	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			上年度法治建设第三方满意度测评	-	-	全省排名在指定范围内名	历史标准

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	平安建设工作经费		项目编码	42011325006T000000101	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	
项目负责人	黄冬明		联系电话	84852127	
单位地址	军山新城春笋		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	结合单位职能及实际工作需要，对全区政法工作研究提出全局性部署，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；负责全区平安建设和社会治安综合治理工作等相关经费支出。				
项目主要内容	群众安全感短信及线上宣传费用；综治网格化手持终端费，各类视频平台运维费；相关办公场所租金；为全区居民及相关管控对象购买社会治安保险费；维稳经费。				
项目总预算	396.91		项目当年预算	396.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年794.82万元，2024年488.98万元，2025年相对2024年减少92.07万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			396.91	
	1. 一般公共预算财政拨款			396.91	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
办公	报刊杂志等办公相关费用	办公费	27.56	按照不同报刊分别250份*200元,280份*480元,120份*360元,40份*636元;20份*496元,20份*288元以内	

委托业务	群众安全感短信及线上宣传等费用	委托业务费	13	按照合同预计金额	
邮电	网格化手持终端及其他系统平台费用	邮电费	105.75	按照不同网络平台线路及实际标准计费	
租赁	租赁费	租赁费	20	按照合同预计金额	
维修	区级平台系统维护费用	维修（护）费	16.2	按照不同平台系统维护及实际标准计费	
其他	维稳、治安保险等相关经费	其他商品和服务支出	214.4	根据实际工作情况及突发情况	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
其他增值电信服务	1 批		87.75		
其他保险服务	1 批		100		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	坚持党对政法工作的绝对领导，统筹推进平安建设、法治建设、加强过硬的政法队伍建设，深化智能化建设，维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。				
年度绩效目标	对全区政法工作研究提出全局性部署，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；管理落实好全区平安建设和社会治安综合治理工作。				
<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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	宣传多样性	3 种	历史标准
			开展专项督导检查	2 次	历史标准
			智慧社会治理信息平台人房数据更新维护	≥99%	历史标准
			网格覆盖率	100%	历史标准
			综治中心规范化建设实体化运行覆盖率	100%	历史标准
	质量指标	矛盾调解有效率	≥70%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥80%	历史标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%	历史标准		
			扫黑除恶效果评价	≥80%	历史标准		
<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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	宣传多样性	3种	3种	3种	历史标准
			开展专项督导检查	2次	2次	2次	历史标准
			智慧社会治理信息平台人房数据更新维护	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
			网格覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			综治中心规范化建设实体化运行覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	矛盾调解有效率	≥80%	≥70%	≥70%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
			扫黑除恶效果评价	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	劳务费	项目编码	42011325006T000000102		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		
项目负责人	陈炜	联系电话	84857716		
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	根据区机构编制委员会办公室的购买服务员额审批及单位实际工作需要				
项目主要内容	劳务经费				
项目总预算	414.15	项目当年预算	414.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年552.2万元,2024年552.2万元,2025年相对2024年减少138.05万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		414.15		
	1. 一般公共预算财政拨款		414.15		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
劳务费	劳务派遣人员经费	劳务费	414.15	根据在岗人员数量及相关人员经费标准测算	

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	加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，增强政法队伍活力，提高司法行政整体形象，提升群众满意度。						
年度绩效目标	加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，增强政法队伍活力，提高司法行政整体形象，提升群众满意度。						
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	产出指标	数量指标	在岗人数	54 人	历史标准		
		质量指标	考评合格率	100%	历史标准		
		时效指标	指标发放及时性定性及时	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	奖励政策落实率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	在岗人数	55 人	54 人	54 人	历史标准
		质量指标	考评合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	指标发放及时性定性及时	-	-	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	奖励政策落实率	100%	100%	100%	历史标准

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	上级转移支付结转资金	项目编码	42011325006T000000104		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		
项目负责人	陈炜	联系电话	84857716		
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	根据上级转移支付资金使用规范，按照指标下达具体情况使用				
项目主要内容	上级转移支付资金主要用于司法救助、人民调解、法律援助案件等经费				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年67.3万元,2025年相对2024年减少17.3万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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		50		
<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
劳务费	上级转移支付资金	委托业务费	50	根据实际资金使用情况结转	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

法律援助服务	1	38					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	合理规范使用上级转移支付资金。						
年度绩效目标	合理规范使用上级转移支付资金。						
<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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本	不超预算	历史标准		
	产出指标	数量指标	转移支付项目数量	≥1	历史标准		
		质量指标	资金使用合理性	合理	历史标准		
		时效指标	支付使用及时性	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	资金支付效果性	良好	历史标准		
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本	-	-	不超预算	历史标准
	产出指标	数量指标	转移支付项目数量	-	-	≥1	历史标准
		质量指标	资金使用合理性	-	-	合理	历史标准
		时效指标	支付使用及时性	-	-	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	资金支付效果性	-	-	良好	历史标准

## 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 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，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会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、其他收入和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2802.12 万元，比 2024 年预算减少 766.96 万元，下降 21.5%，主要是本年在职人员减少，以及按预算经费情况及厉行节约原则，项目经费压减。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2802.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2752.12 万元，占 98.2%；其他收入 50 万元，占 1.8%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2802.12 万元。其中：基本支出 1544.94 万元，占 55.1%；项目支出 1257.18 万元，占 44.9%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2752.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2702.12 万元，上年结转 50 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。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出

2246.02 万元、公共安全支出 50 万元,社会保障和就业支出 183.28 万元、卫生健康支出 154.09 万元、住房保障支出 118.73 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 2752.12 万元。其中: 本年预算 2702.12 万元, 比 2024 年预算减少 779.66 万元, 下降 22.4%, 主要是本年在职人员减少, 以及按预算经费情况及厉行节约原则, 项目经费压减。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1544.94 万元, 占比 56.1%。其中: 人员经费 1363.75 万元, 公用经费 181.19 万元; 项目支出 1207.18 万元, 占比 43.9%。

### (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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1003.92 万元, 基本与 2024 年持平, 略微增加 1.01 万元, 增加 0.1%, 主要是预计行政人员增加变动影响带来的增资。

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)1157.18 万元, 比 2024 年预算减少 598.75 万元, 下降 34%, 主要是按预算经费情况及厉行节约原则, 项目经费压减。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事

(款)事业运行(项)84.92万元,比2024年预算减少34.59万元,下降28.9%,主要是事业人员数较上年减少,所以经费减少。

4.公共安全支出(类)司法(室)一般行政管理事务(项)50万元,比2024年预算增加50万元,主要是本年将司法相关的上级转移支付结转资金调整至该项目中。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政事业部门离退休(项)4.1万元,比2024年预算减少121.51万元,下降96.7%,主要是2025年行政退休人员退休经费转由社保中心代发,该部分预算减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项)8.36万元,比2024年预算减少0.41万元,下降4.7%,主要是按预算经费情况及厉行节约原则,减少公用开支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)95.4万元,比2024年预算减少6.73万元,下降6.6%,主要是总体人数减少,导致养老保险缴费减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.7万元,比2024年预算减少3.36万元,下降6.6%,主要是总体人数减少,导致计提基数减少,测算总数同比减少。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

21.47 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，主要是预计数据更加精细。

10.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)6.25 万元，比 2024 年预算减少 18.44 万元，下降 74.7%，主要是 2025 年度根据实际情况，根据相关政策残疾人就业保障金测算总额预计减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)49.39 万元，比 2024 年预算减少 2.64 万元，下降 5.0%，主要是主要是总体人数减少，计提基数减少，测算总数同比减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)11 万元，比 2024 年预算减少 1.61 万元，下降 12.8%，主要是总体人数减少，计提基数减少，测算总数同比减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)93.7 万元，比 2024 年预算增加 1.65 万元，增长 1.8%，主要是根据基数调整测算，预计有所增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100.42 万元，比 2024 年预算减少 23.95 万元，下降 19.3%，主要是调整计提基数下降，预计支出减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)18.31 万元，比 2024 年预算减少 7.6 万元，下降 29.3%，主要是总人数比上年减少以及相关政策原因，该项支出减少。

## 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 1544.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1298.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 65.16 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 181.19 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.58 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.08 万元）；公务接待费 2.5 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 0.2 万元，其中：公务接待费减少 0.2 万元。

## 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 1257.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1157.18 万元。具体使用情况如下：

1. 司法行政工作经费项目 346.12 万元，主要用于：依法治国、基层调解、法治宣传、法律援助、社区矫正等司法行政工作发生支出。

2. 平安建设工作经费项目 396.91 万元，主要用于：推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作发生的支出。

3 劳务费项目 414.15 万元，主要用于：劳务派遣人员的相关劳务支出。

4. 上级转移支付结转资金项目 50 万元，主要用于：司法救助及人民调解法律援助案件补贴。

5. 2025 往来资金项目 50 万元，主要用于：项目退费以及其他单位往来款项。

## 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 181.19 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025年部门政府采购预算支出合计501万元。包括：货物类2万元，工程类0万元，服务类499万元。

### （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397.3万元。其中：档案管理服务8.8万元，法律顾问服务160万元，社会工作服务15.5万元，社区治理服务100万元，网络接入服务87.75万元，印刷和出版服务25.25万元。

### （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4506.82万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地568.3平方米，房屋741.64平方米，一般公务用车4辆，其中1辆在机关事务管理中心名下。单位价值50万元（含）以上通用设备11台，单价100万元（含）以上专用设备7台。

2025年新增国有资产0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

### （六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出2,802.12万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个，项目支出绩效目标4个。同时，拟对2024年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：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业部门的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：反映事业部门开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门实际缴纳的職業年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：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。

10.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

11.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

14.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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（八）机关运行经费：指公用经费，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。

#### （九）其他专用名词

1.平安建设工作经费：反映用于推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作的办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、邮电费、维护费、其他商品和服务费用等费用；

2.司法行政工作经费：反映用于依法治国、人民调解、社区矫正、法治宣传、法律援助等司法行政工作的办公费、业务办公用房租赁费、业务办公用房水电费、劳务费、委托业务费、印刷费、培训费以及其他商品和服务费用等费用。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。