

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

政法委员会 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

政法委员会 2026 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 2026 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
- 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 2026 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2026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31人，机关工勤人员3人，事业编制4人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38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 2026 年部门预算表

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	2782.13	一、一般公共服务支出	2318.90
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	15.00
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	193.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	157.52
九、其他收入	4.50	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	116.48
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2786.63	本年支出合计	2801.63
上年结转结余	15.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2801.63	支 出 总 计	2801.63

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 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	2801.63	2786.63	2782.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	15.00	15.00	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	2801.63	2786.63	2782.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	15.00	15.00	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	2801.63	2786.63	2782.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	15.00	15.00	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	2801.63	1557.80	1243.83			
201	一般公共服务支出	2318.90	1090.07	1228.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2318.90	1090.07	1228.83			
2013101	行政运行	1019.14	1019.14	0.00			
2013102	一般行政管理事务	1228.83	0.00	1228.83			
2013150	事业运行	70.93	70.93	0.00			
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00			
20406	司法	15.00	0.00	15.00			
2040602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	167.43	167.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.36	14.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	0.00			
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00			
210	卫生健康支出	157.52	157.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	157.52	157.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	96.60	96.60	0.00			
221	住房保障支出	116.48	116.48	0.00			
22102	住房改革支出	116.48	116.48	0.00			
2210201	住房公积金	99.52	99.52	0.00			
2210202	提租补贴	16.96	16.96	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
本年收入	2782.13	本年支出	2797.13
（一）一般公共预算拨款	2782.13	一、一般公共服务支出	2314.40
（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	15.00
二、上年结转	15.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.00	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	193.73
		八、卫生健康支出	157.52
		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	116.48
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2797.13	支 出 总 计	2797.13

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	2797.13	1557.80	1362.60	195.20	1239.33
201	一般公共服务支出	2314.40	1090.07	894.87	195.20	1224.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2314.40	1090.07	894.87	195.20	1224.33
2013101	行政运行	1019.14	1019.14	823.94	195.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	1224.33	0.00	0.00	0.00	1224.33
2013150	事业运行	70.93	70.93	70.93	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20406	司法	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040602	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73	193.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.43	167.43	167.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.52	157.52	157.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.52	157.52	157.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.48	116.48	116.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.48	116.48	116.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.52	99.52	99.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.96	16.96	16.96	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

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	2797.13	1557.80	1362.60	195.20	1239.33
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	2797.13	1557.80	1362.60	195.20	1239.33
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	2797.13	1557.80	1362.60	195.20	1239.33

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	1557.80	1362.60	195.20
301	工资福利支出	1288.76	1288.76	0.00
30101	基本工资	197.19	197.19	0.00
30102	津贴补贴	206.86	206.86	0.00
30103	奖金	411.08	411.08	0.00
30106	伙食补助费	41.04	41.04	0.00
30107	绩效工资	14.19	14.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11	98.11	0.00
30109	职业年金缴费	49.06	49.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.92	60.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.02	63.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
30113	住房公积金	99.52	99.52	0.00
30199	其他工资福利支出	41.47	41.47	0.00
302	商品和服务支出	195.20	0.00	195.20
30201	办公费	54.82	0.00	54.82
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	5.80	0.00	5.80
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	11.20	0.00	11.20
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	33.17	0.00	33.17
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	30.23	0.00	30.23
30299	其他商品和服务支出	32.60	0.00	32.60
303	对个人和家庭的补助	73.84	73.84	0.00
30302	退休费	18.46	18.46	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	33.58	33.58	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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：本单位本年无政府性基金预算支出

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表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位本年无国有资本经营预算支出

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		
			1243.83	1224.33	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	4.50
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		1243.83	1224.33	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	4.50
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		1243.83	1224.33	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	4.50
31	本级支出项目		1243.83	1224.33	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	4.50
42011326006 T000000100	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	532.22	532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326006 T000000101	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	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326006 T000000102	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	396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326006 T000000103	上级转移支付资金 结转	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326006 T000000104	2026 年往来资金	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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

单位代码	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	其中面向小微企业
	合计							46	428.51		429.48	3.05	3.05
04	行财科							46					
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会							46					
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	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	40	0.025	箱	1	1	1
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	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	79.2	项	79.2	0	0
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	平安建设工作经费	[C99000000]其他服务	[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	2.05	项	2.05	2.05	2.05

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	平安建设工作经费	[C17010300] 其他增值电信业务	[2013102] 一般行政管理事务	[30207] 邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	85.96	项	85.96	0	0
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	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
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	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	146.27	项	146.27	0	0
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	上级转移支付资金结转	[C05011000] 法律援助服务	[2040602] 一般行政管理事务	[30226] 劳务费	预计上级专项结转	经费拨款补助	1	15	项	15	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				7	354.53							
04	行财科				7								
006	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会				7								
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	否	司法行政工作经费	社区矫正对象相关经费	2	15.3	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	政府法律顾问	1	59.6	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	否	司法行政工作经费	司法业务档案整理	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	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	是	平安建设工作经费	网格化手持终端通信服务	1	85.96	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	是	司法行政工作经费	社区(村)法律顾问	1	86.67	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)

表 13.整体支出绩效目标申报表

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会整体支出绩效目标申报表

申报日期： 2025 年 11 月 24 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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	2797.13	99.8%	2752.12	3549.08
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		单位资金	4.50	0.2%	50.00	20.00
		合 计	2801.63	100%	2802.12	3569.08
	支出 构成	人员类项目支出	1362.60	48.6%	1363.75	1596.53
		运转类项目支出	195.20	7.0%	181.19	196.62
		特定目标类项目支出	1243.83	44.4%	1257.18	1775.93
		合 计	2801.63	100%	2802.12	3569.08
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>					
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	
	司法行政工作经费	特定目标类	396.72	396.72	业务支出	
	平安建设工作经费	特定目标类	295.39	295.39	业务支出	

	劳务费		特定目标类	532.22	532.22	业务支出
	上级转移支付资金结转		特定目标类	15.00	15.00	业务支出
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	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。			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。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，提升群众满意度。		
长期目标 （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
			立项规范性	100%	历史标准	基本型
		预算执行	政府采购执行率	98%	历史标准	基本型
		绩效管理	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
			评价结果应用率	100%	历史标准	基本型
		资产管理	资产管理规范性	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
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。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，提升群众满意度。</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		预期当年实现值			
	前年	上年							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
			工作计划健全性	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
			预算编制合理性	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
			立项规范性	-	-	100%	历史标准	基本型	
		预算执行	政府采购执行率	98%	98%	98%	历史标准	基本型	
		绩效管理	绩效目标合理性	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
		资产管理	资产管理规范性	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
			会计核算规范性	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
			资金使用合规性	100%	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%	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%	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%	100%	历史标准	基本型
	社会效应	社会效益	群众安全感	≥80%	≥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%	≥98%	历史标准	基本型

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	司法行政工作经费	项目编码	42011326006T000000101
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	王兴华	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 依据《关于加强区级司法行政工作经费保障的通知》（武司[2012]34号）《关于加强公共法律服务体系建设经费保障的意见》（武司[2015]19号）等相关政策。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 司法行政工作经费是相关部门履行法定职能的有效保障，直接关系到法治宣传、法律服务、社区矫正、行政复议等工作的有效开展，是维护社会公平正义和法治秩序的重要支撑。</p>		
项目主要内容	主要包括普法宣传经费、资料印刷经费；（村）社区法律顾问费、政府法律顾问、法律援助等费用；相关场所租金；人民调解、社区矫正工作、安置帮教工作经费等。		
项目总预算	295.39	项目当年预算	295.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 501.72 万元，2025 年 346.12 万元，2026 年比上年减少 50.73 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		295.39
	1.一般公共预算财政拨款		295.39

	其中：申请本级财力年初安排		295.39		
	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	12.4	根据各司法所办公费汇总	
劳务	法律顾问、法律服务及其他	委托业务费	168.57	按照续签合同预计金额	
劳务	法律援助案件费用	劳务费	79.2	按照合同及实际案件情况预计金额	
租赁	租赁费	租赁费	8.9	按照合同预计金额	
维修	司法相关维修业务	维修（护）费	5	各司法所维修费 0.71 万元，预计合计 5 万	
印刷	宣传资料印刷	印刷费	10	法治资料印刷 2 万，综治中心 1 万，司法行政及社矫宣传资料 3 万，综治部门印刷 4 万元，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	3	开展大型普法活动经费 2.5 万；安置帮教工作 0.5 万	
设备购置	社矫设备	办公设备购置	8.32	根据上级要求设备配置计划，预计 9 台设备，预计每台 0.91 万元	
项目采购					
	品名	数量		金额	
	法律咨询服务	1 批		146.27	
	法律援助服务	1 批		79.2	
	设备购置	1 批		8.32	
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。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		
			社区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		
			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			
		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	维护社会稳定	有效维护	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥98%	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	行政执法案卷评查	1 次	1 次	1 次	历史标准
			社区矫正对象信息核查率	≥95%	≥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	≥700件	≥700件	历史标准
			社区(村)律师覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			开展法治讲座	4次	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
	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	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	-	-	有效维护	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

申报日期：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	平安建设工作经费	项目编码	42011326006T000000102
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	刘建平	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：依据湖北省平安建设条例及平安建设工作实际；</p> <p>2. 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。承担统筹推进全区法治政府建设工作；</p> <p>3. 平安建设工作经费是相关部门履行法定职能的有效保障，直接关系到全区平安建设和社会治安综合治理工作的有效开展，是维护社会公平正义和法治秩序的重要支撑。</p>		
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	396.72	项目当年预算	396.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年488.98万元,2025年396.91万元,2026年减少0.19万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		396.72
	1.一般公共预算财政拨款		396.72
	其中：申请本级财力年初安排		396.72
	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	报刊杂志等办公相关费用	办公费	27.41	按照不同报刊分别 50 元*198 份, 380 元*44 份, 280 份*480 元, 120 份*360 元, 39 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	12	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	103.96	按照不同网络平台线路及实际标准计费以及合同续签预计金额	
租赁	租赁费	租赁费	19.2	按照合同续签预计金额	
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	217.95	根据实际工作情况及突发情况	
项目采购					
品名	数量	金额			
其他增值电信服务	1 批	85.96			
其他保险服务	1 批	100			
项目绩效总目标					
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。				
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	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
			省综治网格化平台矛盾纠纷排查化解系统录入	100%	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		
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	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
			省综治网格 化平台矛盾 纠纷排查化 解系统录入	-	-	100%	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：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	劳务费	项目编码	42011326006T000000100
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；根据武办发[2014]7号文、武社矫[2017]17号文、员额审批备案情况及单位实际工作需要；</p> <p>2. 主要职能有效协助社区矫正安置帮教工作、提高专职社工队伍素质；有效协助人民调解、网格化服务管理等工作，提升基层社会治理效能。</p> <p>3. 为加强政府履职能力，进一步加强区域社会治理，增强政法队伍活动力，提高司法行政整体形象，提升群众满意度。</p>		
项目主要内容	主要包括劳务费合计 532.22 万元		
项目总预算	532.22	项目当年预算	532.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年 552.2 万元, 2025年 414.15 万元, 2026年增加 118.07 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		532.22
	1. 一般公共预算财政拨款		532.22
	其中：申请本级财力年初安排		532.22
	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
劳务费	劳务派遣人员经费	劳务费	532.22	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		
	产出指标	数量指标	在岗人数	≤55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	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	
	产出指标	数量指标	在岗人数	54人	54人	≤55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	-	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：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	上级转移支付 资金结转	项目编码	42011326006T000000103
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据；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。 2. 结合单位职能及实际工作需要，主要用于司法救助、人民调解、法律援助案件等经费。 3. 该项目经费有利于提高基层社会治理效能，加强公共法律服务体系建设，维护社会稳定。		
项目主要内容	结合单位职能及实际工作需要，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	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年67.3万元,2025年50万元，2026年预计减少35万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	15	
	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	15	
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
劳务费	上级转移支付资金结转	委托业务费	15	根据实际资金使用情况结转			
项目采购							
品名		数量		金额			
法律援助服务		1		15			
项目绩效总目标							
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。					
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	支付项目	≥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	支付及时性	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障资金使用效果	保障	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	支付项目	-	≥1	≥1	历史标准
		质量指标	资金使用合理性	-	合理	合理	历史标准
		时效指标	支付及时性	-	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障资金使用效果	-	保障	保障	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 2026 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。2026 年收支总预算 2801.63 万元，比 2025 年预算减少 0.49 万元，下降 0.02%，主要是项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2801.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2797.13 万元，占 99.8%；其他收入 4.5 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2801.63 万元。其中：基本支出 1557.8 万元，占 55.6%；项目支出 1243.83 万元，占 44.4%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2797.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2782.13 万元，上年结转 15 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 2314.40 万元、公共安全支出 15 万元、社会保障和就业支出 193.73

万元、卫生健康支出 157.52 万元、住房保障支出 116.48 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 2797.13 万元。其中：本年预算 2782.13 万元，比 2025 年预算增加 80.01 万元，增长 3.0%，主要是相关劳务费年初预算项目经费增加；上年结转 15 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1557.8 万元，占比 55.7%。其中：人员经费 1362.6 万元、公用经费 195.2 万元；项目支出 1239.33 万元，占比 44.3%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）1019.14 万元，比 2025 年预算增加 15.22 万元，增长 1.5%，主要是主要是预计行政人员调入影响带来的增资。

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）1224.33 万元，比 2025 年预算增加 67.15 万元，增长 5.8%，主要是相关劳务费年初预算项目经费增加。

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）70.93 万元，比 2025 年预算减少 13.99 万元，下降 16.5%，主要是事业人员退休影响带来的减少。

4. 公共安全支出（类）司法（室）一般行政管理事务（项）

15万元，比2025年预算减少35万元，减少30%，主要是司法相关的上级转移支付结转资金减少。

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）5.9万元，比2025年预算增加1.8万元，增长43.9%，主要是行政退休人员人数增加及相关标准变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.36万元，比2025年预算增加6万元，增长71.8%，主要是事业退休人员人数增加及相关标准变化。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.11万元，比2025年预算增加2.71万元，增长2.8%，主要是行政人员调入增加。

8.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）49.06万元，比2025年预算增加1.36万元，增长2.9%，主要是主要是行政人员调入增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20万元，比2025年预算减少1.47万元，减少6.8%，主要是预计数减少。

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）6.3万元，比2025年预算减少0.05万元，下降0.8%，主要是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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)56.11万元,比2025年预算增加6.72万元,增长13.6%,主要是计提基数预计增加,测算总数同比增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.81万元,比2025年预算减少6.19万元,下降56.3%,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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)96.6万元,比2025年预算增加2.9万元,增长3.1%,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)99.52万元,比2025年预算减少0.9万元,下降0.9%,主要是受计提基数影响,预计略有减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)16.96万元,比2025年预算减少1.35万元,下降7.4%,主要是受计提基数影响,预计略有减少。

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1557.8万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1288.76万元,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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 73.84 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 195.2 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年基本持平。

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 1243.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1224.33 万元。具体使用情况如下：

1. 司法行政工作经费项目 295.39 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 396.72 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 532.22 万元，主要用于：劳务派遣人员的相关劳务支出。

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 195.20 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 429.48 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 428.48 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 354.53 万元。其中：其中：档案管理服务 7 万元，法律顾问服务 146.27 万元，社会工作服务 15.3 万元，社区治理服务 100 万元，网络接入服务 85.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4473.53 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，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。

2026 年新增国有资产 8.32 万元，主要为：新增资产 8.32 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2801.63 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 2025 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、维护费以及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。

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2026 – 2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出 2797.13 万元，无政府性基金预算财政拨款收支。基本支出预算 1557.8 万元，其中：人员支出 1362.6 万元，公用经费 195.2 万元。项目支出预算 1239.33 万，其中：司法行政工作经费支出合计 295.39 万元；平安建设工作经费支出合计 396.72 万元；劳务费支出合计 532.22 万元；上年结转 15 万元。2027、2028 年度支出规划的总体情况与 2026 年一致。

（一）2026 年支出规划需求情况

1. 2026 年一般公共预算财政拨款支出 2797.13 万元，无政府性基金预算财政拨款收支。基本支出预算 1557.8 万元，其中：人员支出 1362.6 万元，公用经费 195.2 万元，项目支出预算 1239.33 万。2026 年相较于上年 2025 年一般公共预算财政拨款支出增加 45.01 万元，其中基本支出预算增加 26.87 万元，其中人员支出增加 12.86 万元，公用经费增加 14.01 万元；项目支出预算增加 32.15 万元。政府性基金预算财政拨款收支无变化。

2. 上年下达的 2026 年支出规划与 2025 年预算一致，与本此下达的 2026 年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加

45.01 万元，其中基本支出预算增加 26.87 万元，其中人员支出增加 12.86 万元，公用经费增加 14.01 万元；项目支出预算增加 32.15 万元。政府性基金预算财政拨款收支无变化。政府性基金预算财政拨款收支无变化。主要原因是行政人员调入影响以及相关劳务费项目年初预算增加。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划需求情况与 2026 年一致。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划需求情况与 2026 年一致。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

三年支出规划中无跨年度实施的和新增重点项目安排。

一般公共预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	2797.13	2797.13	0.00	2797.13	0.00
		人员类项目	1362.60	1362.60	0.00	1362.60	0
科目编码	科目名称	人员类项目					
2013101	行政运行		823.94	823.94	0.00	823.94	0.00
2013150	事业运行		70.93	70.93	0.00	70.93	0.00
2080501	行政单位 离退休		5.9	20.27	0.00	20.27	0.00
2080502	事业单位 离退休		14.36				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		98.11	98.11	0.00	98.11	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出		49.05	49.05	0.00	49.05	0.00
2080801	死亡抚恤		20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出		6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
2101101	行政单位 医疗		56.11	56.11	0.00	56.11	0.00

2101102	事业单位 医疗		4.81	4.81	0.00	4.81	0.00
2101103	公务员医 疗补助		96.6	96.6	0.00	96.6	0.00
2210201	住房 公积金		99.52	99.52	0.00	99.52	0.00
2210202	提租补贴		16.96	16.96	0.00	16.96	0.00
		运转类项目	195.20	195.20	0.00	195.20	0.00
科目编码	科目名称	公用经费项目					
2013101	行政运行		195.20	195.20	0.00	195.20	0.00
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	1239.33	1239.33	0.00	1239.33	0.00
科目编码	科目名称	特定目标类项目					
2013102	一般行政 管理事务		1224.33	1224.33	0.00	1224.33	0.00
2040602	一般行政 管理事务		15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

