

2025年  
清远市清城区司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清城区司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市清城区司法局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区司法行政工作年度计划并组织实施；

(二) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；

(三) 指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。

(四) 指导、监督、管理全区法律援助工作；

(五) 负责法治宣传教育，普及法律常识；

(六) 承办区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门包括8个内设机构，8个内设机构分别是：办公室、法律事务和规范性文件审核股、社区矫正管理股、行政执法监督和复议应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股和依法治区办秘书股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,443.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,941.91
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	316.89
		九、卫生健康支出	56.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.34
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,443.40	本年支出合计	2,443.40
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,443.40	支出总计	2,443.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,443.40	2,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,941.91	1,941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,941.91	1,941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,263.58	1,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.89	316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.89	316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,443.40	1,733.07	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,941.91	1,231.58	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,941.91	1,231.58	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,263.58	1,231.58	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	96.03	0.00	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.89	316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.89	316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,443.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,941.91
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	316.89
		九、卫生健康支出	56.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,443.40	本年支出合计	2,443.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,443.40	支出总计	2,443.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,443.40	1,733.07	710.33
[204]公共安全支出	1,941.91	1,231.58	710.33
[20406]司法	1,941.91	1,231.58	710.33
[2040601]行政运行	1,263.58	1,231.58	32.00
[2040604]基层司法业务	71.00	0.00	71.00
[2040605]普法宣传	19.00	0.00	19.00
[2040606]律师管理	96.03	0.00	96.03
[2040607]公共法律服务	241.00	0.00	241.00
[2040610]社区矫正	82.00	0.00	82.00
[2040612]法治建设	49.40	0.00	49.40
[2040613]信息化建设	2.00	0.00	2.00
[2040699]其他司法支出	117.90	0.00	117.90
[208]社会保障和就业支出	316.89	316.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	316.89	316.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.06	85.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.07	154.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.03	77.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	56.26	56.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.56	40.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	0.00
[221]住房保障支出	128.34	128.34	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	128.34	128.34	0.00
[2210201]住房公积金	128.34	128.34	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,733.07
[301]工资福利支出	1,551.85
[30101]基本工资	179.33
[30102]津贴补贴	425.88
[30103]奖金	216.10
[30107]绩效工资	49.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.07
[30109]职业年金缴费	77.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.10
[30113]住房公积金	128.34
[30114]医疗费	4.80
[30199]其他工资福利支出	266.64
[302]商品和服务支出	94.08
[30201]办公费	33.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	17.08
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	87.14

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	86.42
[30304]抚恤金	0.72

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	710.33
[302]商品和服务支出	701.33
[30201]办公费	57.70
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.10
[30206]电费	5.60
[30207]邮电费	26.10
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	12.30
[30216]培训费	8.80
[30226]劳务费	465.23
[30227]委托业务费	79.00
[30299]其他商品和服务支出	26.36
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

注：无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	204.78	204.78	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,733.07	1,733.07	1,733.07	0.00	0.00	0.00
清远市清城区司法局	1,733.07	1,733.07	1,733.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,551.85	1,551.85	1,551.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.14	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城区司法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	710.33	710.33	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区司法局	710.33	710.33	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助2025	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律援助，保障经济困难的公民获得必要的法律服务，促进和维护社会稳定。
社区矫正和智慧矫正中心经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效的社区矫正监管措施，使社区矫正人员在相关社会团体和民间组织以及政府的帮助下，顺利回归社会，有力促进基层社会和谐稳定。维持“智慧矫正中心”的日常正常运作，构建社区矫正中心智能化运行，推动社区矫正工作高质量发展。
人民调解2025	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展人民调解工作，发挥其化解基层矛盾一道防线的作用，为切实化解基层矛盾纠纷，维护基层群众合法权益和社会和谐稳定提供保障。
公证业务专项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，保护公民、法人的合法权益。
依法治区专项2025	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实依法治区部署安排，深入推进法治清城建设。
普法宣传2025	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育实效，深化依法治理，增强全民法治观念，提高全民法治意识，在全区形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共法律服务2025	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加快构建覆盖城乡居民的公共法律服务体系，发挥司法行政在提升乡村公共法律服务水平，为建设平安清城和乡村振兴提供有力的法治保障。
一村（社区）一法律顾问经费2025	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一村（社区）一法律顾问工作，加快推进法律普及和法律服务进村（社区），促使基层干部运用法治思维和法治方式创新基层治理，推动法治广东建设。
法治建设2025	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对行政决策、文件的合法性审查以及履行行政复议各项工作，加强制度建设，完善法治建设工作机制，推进依法治区进程。
安置帮教2025	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对刑满释放、解除社区矫正人员进行引导、教育和扶助等安置帮教工作，预防和减少重新犯罪，并努力实现资金利用的经济性、效益性和合理性。
社区矫正补助资金2025	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，积极推进我市“社区矫正”“平安社矫”“精准社矫”“智慧社矫”四个建设，提高粤东西北地区社区矫正对象的矫正质量，预防和减少犯罪，充分发挥社区矫正教育改造罪犯、维护社区和谐稳定的作用。
2025年省级人民调解补助资金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建平安清远为目标，调动我市人民调解组织和个人的积极性、主动性、推动全社会重视做好预防和制止民间纠纷激化工作。
普法专项经费2025	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进清远的经济发展、维护社会稳定、和谐，建设法治政府、提高公民法治素养及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。
法律援助案件补贴2025	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助机构依法指派或者安排法律援助人员为经济困难公民和符合法定条件当事人免费提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，有效维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、农民工、军人军属等特定群体合法权益，实现应援尽援。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一村（社区）一法律顾问工作补助资金2025	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请法律顾问开展一村（社区）法律顾问的公益性服务工作，实现群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到律师援助，群众对法律服务满意度不断提高，基层干部群众逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯。
2025年中央政法纪检监察转移支付资金——社区矫正	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省司法厅提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金，围绕“一个统抓，五大职能”工作布局，深入推进司法行政改革，加快推进法治政府建设，持续深化公共法律服务体系建设，推动覆盖城乡的现代化公共法律服务体系建设迈上新台阶。
2025年中央政法纪检监察转移支付资金——基层司法业务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省司法厅提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金，围绕“一个统抓，五大职能”工作布局，深入推进司法行政改革，加快推进法治政府建设，持续深化公共法律服务体系建设，推动覆盖城乡的现代化公共法律服务体系建设迈上新台阶。
2025年中央政法纪检监察转移支付资金——公共法律服务体系建设	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省司法厅提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金，围绕“一个统抓，五大职能”工作布局，深入推进司法行政改革，加快推进法治政府建设，持续深化公共法律服务体系建设，推动覆盖城乡的现代化公共法律服务体系建设迈上新台阶。
2025年中央政法纪检监察转移支付资金——其他司法支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省司法厅提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金，围绕“一个统抓，五大职能”工作布局，深入推进司法行政改革，加快推进法治政府建设，持续深化公共法律服务体系建设，推动覆盖城乡的现代化公共法律服务体系建设迈上新台阶。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村居法律顾问市级配套资金	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	法律服务在全区村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高。基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。

注：无。



## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,443.4万元，比上年增加431.53万元，增长21.4%，主要原因是上级提前下达的项目资金增加；支出预算2,443.4万元，比上年增加431.53万元，增长21.4%，主要原因是上级提前下达的项目资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排204.78万元，比上年增加96.56万元，增长89.2%，主要原因是本部门上级项目资金预算增加，相应的机关运行经费预算增加。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额507.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无资产采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。