

附件 1

## 黔东南州司法局 2025 年部门预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：部门概况

一、部门主要职能	3-5
二、部门机构设置	6
三、预算单位构成	6
四、部门人员构成	6

## 第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表	7-9
二、部门收入预算总表	10
三、部门支出预算总表	11-13
四、财政拨款收支预算总表	14-16
五、一般公共预算支出表	17-18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	19-22
七、政府性基金预算支出表	23
八、国有资本经营预算支出表	24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	25
十、基本支出预算总表	26-29
十一、项目支出预算总表	30-32
十二、部门政府采购预算表	33
十三、省对下转移支付预算表	34
十四、项目支出绩效目标表	35-42

## 第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况	43
二、财政拨款收支总体情况	43-44
三、财政拨款“三公”经费支出情况	44-45
四、基本支出预算总体情况	45
五、项目支出预算总体情况	45-46
六、政府采购预算情况	46
七、项目支出绩效目标情况	46
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关(机构)运行经费说明	46-47
二、国有资产占有使用情况	47
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况	47
四、名词解释	47-49

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

### 1、部门主要职能

(1) 承担研究全面依法治国、全面依法治省决策部署在我州的贯彻落实措施，组织开展全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省和州委全面依法治州重大决策部署督察工作。

(2) 承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

(3) 负责起草或组织起草政府规章草案。承担各部门向州政府报送的规章草案的合法性审查工作。负责立法协调。

(4) 承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（市）、各部门实施规章中的有关争议和问题。承办州政府规章编纂工作，组织翻译、审定州政府规章外文正式译本。组织开展规章清理工作。

(5) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责州人民政府行政复议工作，承担州人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作，指导、监督全州行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。州人民政府行政复议办公室设在州司法局。

(6) 负责州人民政府、州人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。负责州人民政府各部门和各县（市）人民政府行政规范性文件的备案审查工作。指导全州行政规范性文件监督管理工作。组织开展规范性文件清理工作。

(7) 负责州人民政府法律顾问工作。参与州人民政府重大项目决策论证，为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。州人民政府法律顾问室设在州司法局。

(8) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(9) 负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(10) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(11) 负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(12) 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(13) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。指导、管理司法行政系统的警务工作，负责司法行政系统警务督察工作。协助县（市）管理司法局领导干部。按干部管理权限负责相关干部管理工作。

(14) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提高保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

(15) 完成州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我局预算单位有黔东南州司法局本级和黔东南州凯城公证处、黔东南州法制研究所、黔东南州司法局信息中心 3 个下属事业单位。黔东南州司法局为行政单位，州法制研究所及州司法局信息中心为财政全额补助事业单位，州凯城公证处为财政部分补助事业单位（公益二类）。

## 三、预算单位构成

本部门无独立核算的下属单位，部门预算即为局本级预算

## 四、部门人员构成

目前，州司法局总编制数为 72 人，其中：行政编制（政法专项编）42 人，工勤编制 5 人，事业编 25 人（州法治研究所事业编 12 人、州司法局信息中心 8 人、黔东南州公证处事业编 5 人）。2024 年底在职实有人数 65 人，其中：行政编制（政法专项编）39 人，工勤编制 5 人，事业编制 21 人（财政全额补助事业编 15 人，财政部分补助事业编 5 人）。离退休人员 38 人，全为退休人员，无离休人员。

## 第二部分：部门预算公开报表

表1

### 2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1598.84	一、本年支出	1598.84
（一）财政拨款收入	1598.84	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1598.84	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	1241.48
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	189.69
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	64.53

表 1

## 2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	0.00
5. 其他收入	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	103.14
		(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

表 1

## 2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1598.84	支出总计	1598.84

注：保留两位小数。

表 2

## 2025 年部门收入预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1598.84	1598.84	1598.84	1598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州司法局部门本级	1598.84	1598.84	1598.84	1598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 部门下属单位 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 部门下属单位 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2025年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+ 13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1598.84	1598.84	1510.84	88.00	1598.84	1510.84	88.00	0.00	0.00	0.00	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	1241.48	1241.48	1153.48	88.00	1241.48	1153.48	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	司法	1241.48	1241.48	1153.48	88.00	1241.48	1153.48	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	1153.48	1153.48	1153.48	0.00	1153.48	1153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务	40.00	40.00		40.00	40.00		40.00													
04	基层司法业务	20.00	20.00		20.00	20.00		20.00													
05	普法宣传	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00													
10	社区矫正	5.00	5.00		5.00	5.00		5.00													

表3

## 2025年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称	小计				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+ 13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1598.84	1598.84	1510.84	88.00	1598.84	1510.84	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	法治建设	13.00	13.00	13.00	13.00			13.00													
208	社会保障和就业支出	189.69	189.69	189.69	189.69	189.69	189.69														
05	行政事业单位养老支出	189.69	189.69	189.69	189.69	189.69	189.69														
01	行政单位离退休费	84.86	84.86	84.86	84.86	84.86	84.86														
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83	104.83	104.83	104.83	104.83														
210	卫生健康支出	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53	64.53														

表3

## 2025年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+ 13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1598.84	1598.84	1510.84	88.00	1598.84	1510.84	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位 医疗	64.53	64.53	64.53		64.53	64.53														
01	行政单位医疗	64.53	64.53	64.53		64.53	64.53														
221	住房保障支出	103.14	103.14	103.14		103.14	103.14														
02	住房改革支出	103.14	103.14	103.14		103.14	103.14														
01	住房公积金	103.14	103.14	103.14		103.14	103.14														

注：保留两位小数。

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1598.84	一、本年支出	1598.84
（一）一般公共预算拨款收入	1598.84	（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）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	1241.48
		（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	189.69
		（九）卫生健康支出	64.53
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	103.14
		(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) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	1598.84	支出总计	1598.84

注：保留两位小数。

表 5

## 2025 年一般公共预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央和省级补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	1598.84	1510.84	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1241.48	1153.48	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
06	司法	1241.48	1153.48	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
01	行政运行	1153.48	1153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务	40.00		40.00	40.00	40.00		
04	基层司法业务	20.00		20.00	20.00	20.00		
05	普法宣传	10.00		10.00	10.00	10.00		
10	社区矫正	5.00		5.00	5.00	5.00		
12	法治建设	13.00		13.00	13.00	13.00		
208	社会保障和就业支出	189.69	189.69					

表 5

## 2025 年一般公共预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央和省级补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
05	行政事业单位养老支出	189.69	189.69					
01	行政单位离退休费	84.86	84.86					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83					
210	卫生健康支出	64.53	64.53					
11	行政事业单位医疗	64.53	64.53					
01	行政单位医疗	64.53	64.53					
221	住房保障支出	103.14	103.14					
02	住房改革支出	103.14	103.14					
01	住房公积金	103.14	103.14					

注：保留两位小数。

表 6

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1510.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1231.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	286.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	290.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	328.36
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	50.19
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.83
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	64.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	103.14
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

表 6

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	193.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.99
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.03
[50201]办公经费	[30205]水费	0.95
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.06
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00

表 6

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.22
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	84.86

表 6

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	84.86
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：保留两位小数。

表 7

## 2025 年政府性基金预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	中央和省级补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 8

## 2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	中央和省级补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 9

## 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

项目	2024 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024 年财政拨款“三公”经费				2025 年财政拨款“三公”经费				2025 年较 2024 年增减变化额 (财政拨款口径)	2025 年较 2024 年增减变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	8.22	8.22	0.00	0.00	-14.78	-64.26%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-1.00	-25%
三、公务用车购置及运行维护费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	5.22	5.22	0.00	0.00	-13.78	-72.53%
1、公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	5.22	5.22	0.00	0.00	-13.78	-72.53%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2024 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2024 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2024 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2024 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1510.84	1510.84	1510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州司法局部门-需汇总						1510.84	1510.84	1510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总					1316.09	1316.09	1316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040601	行政运行	30101	基本工资	286.12	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	290.78	290.78	290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	328.36	328.36	328.36									
				30107	绩效工资	50.19	50.19	50.19									

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.83	104.83	104.83										
				30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.53	64.53	64.53										
				30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	3.28										
				30113	住房公积金	103.14	103.14	103.14										
				30302	退休费	84.86	84.86	84.86										
	公用经费运转类项目-需汇总					194.75	194.75	194.75	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	30201	办公费	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
				30204	手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.95	0.95	0.95										
				30206	电费	20.00	20.00	20.00										
				30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
				30211	差旅费	13.00	13.00	13.00										
				30239	其他交通费用	42.06	42.06	42.06										
				30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
				30226	劳务费	30.00	30.00	30.00										
				30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00										

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
				30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
				30231	公务用车运行维护费	5.22	5.22	5.22										
				30213	维修（护）费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	1.00	1.00	1.00										

注：保留两位小数。

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12
					合计	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州司法局本级 -需汇总						88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 1-需 汇总					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共法律服务 体系建设	2040602	一般行政管理事 务	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 2-需 汇总					20.00	20.00	20.00									
	人民调解工作	2040604	基层司法业务	30201	办公费	3.00	3.00	3.00									
				30226	劳务费	11.00	11.00	11.00									

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	
				30227	委托业 务费	6.00	6.00	6.00										
	二级项目 3-需 汇总					10.00	10.00	10.00										
	普法与依法治 理	2040605	普法宣传	30201	办公费	4.00	4.00	4.00										
				30227	委托业 务费	3.00	3.00	3.00										
				30299	其他商 品和服 务支出	3.00	3.00	3.00										
	二级项目 5-需 汇总					5.00	5.00	5.00										
	社区矫正	2040610	社区矫正	30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
				30216	培训费	3.00	3.00	3.00										

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	
	二级项目 6-需 汇总					13.00	13.00	13.00										
	政府法律顾问 服务工作	2040612	法治建设	30227	委托业 务费	13.00	13.00	13.00										

注：保留两位小数。

表 12

2025 年部门政府采购预算表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州司法局本级	1.00	1.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

## 2025 年省对下转移支付预算表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159001	黔东南州司法局	52260025P00 543812178M	普法与依法治理	一是根据中央贵州省的“八五”普法规划，贯彻落实全州“八五”普法规划；二是结合“法律八进”工作，开展好《宪法》《民法典》等法律法规的宣传活动；三是落实黔东南州国家工作人员学法用法年度考试。通过普法与依法治理工作的开展，不断提升国家工作人员法治意识和依法治理能力，全面提升公众的法律意识和法治素养，为社会和谐稳定	产出指标	数量指标	国家工作人员在线学法考试人数	≥	5000	人	
开展普法宣传次数	≥						6	次			
质量指标	国家工作人员在线学法考试合格率					≥	90	%			
时效指标	工作完成及时率					=	100	%			
成本指标	成本控制数					≤	100000	元			
	项目或定额成本控制率					=	100	%			
效益指标	社会效益指标				法治生态环境	定性	有效改善				
	可持续影响指标				国家机关依法行政能力和公众法律意识	定性	逐步增强				

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				和法治建设提供有力支撑。目标 1:提升国家工作人员法治意识和依法行政治理能力；目标 2:加强法治乡村建设,提升基层依法治理能力；目标 3:持续推动宪法、民法典宣传教育全方位要盖,全面提升公众的法律意识和法治素养。	满意度指标	满意度指标	人民群众对普法宣传工作单位的投诉率	≤	5	%	
		52260025P00	人民调解工作	概述:指导本行政区域内人民调解组织的调解工作,将矛盾纠纷化解在基层和行业内部,	产出指标	数量指标	全州开展矛盾纠纷排查数	≥	30000	次	
	5438121386	全州案件调解数					≥	13000	件		
		案件调解成功率					≥	92	%		

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				解决在萌芽状态,维护社会和谐稳定。 目标 1: 贯彻执行人民调解工作的法律、法规和政策,充分发挥人民调解化解矛盾纠纷基础性作用,强化矛盾纠纷的化解,将矛盾纠纷化解在萌芽状态工作。 目标 2: 指导人民调解委员会的设立、建立州、县、乡贯通,行业连通的人民调解组织网络,构建人民调解全覆盖服务体系,提升人民调解服务水平。目标 3: 不断推进人民调解		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	
			成本指标			项目或定额成本控制率	=	100	%		
						成本控制数	≤	200000	元		
			效益指标		社会效益指标	构建人民调解全覆盖服务体系,提升人民调解服务水平	定性	明显提升			
					可持续影响指标	构建“平安、和谐、稳定”的社会环境	定性	长期			
			满意度指标		满意度指标	纠纷当事人对人民调解机构的投诉率	≤	5	%		

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				队伍的专业化、规范化和法治化水平，提高调解效率和质量，以实现“人民调解为人民”的目标，确保调解工作能够真正解民困、分党忧。							
		52260025P00 543812157A	社区矫正	进一步规范社区矫正工作，保障刑事判决、裁定、决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。目标 1：提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融	产出指标	数量指标	组织案件评查次数	≥	1	次	
							组织干部业务培训次数	≥	1	次	
							参加“融入工 程”培训的人数	≥	35	人	
							参训学员结业率	≥	90	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				入社会, 预防和减少犯罪。目标 2: 负责指导、监督全州社区矫正工作。		时效指标	案件评查合格率	≥	95	%			
									工作完成及时率	=	100	%	
							成本指标		成本控制数	≤	50000	元	
						项目或定额成本控制率			=	100	%		
					效益指标	社会效益指标	促进社区矫正对象顺利融入社会	定性	逐步提高				
								社区矫正对象再犯罪	定性	逐步减少			
							可持续影响指标	提高工作规范化水平	定性	逐步提高			
						满意度指标	满意度指标	社区矫正工作服务对象投诉率	≤	5	%		
		52260025P00 543812192P	公共法律服务体系建设（法律援助）		公共法律服务(法律援助)是政府公共职能的	产出指标	数量指标	指导办理司法鉴定案件数	≥	2500	件		

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			助) 项目	重要组成部分, 涉及公共法律服务体系建设和法律援助等工作, 是保障和改善民生的重要举措, 能有效发挥全面依法治州的基础性, 服务性和保障性作用。目标 1: 公共法律服务能力显著提升, 为群众办理司法鉴定、公证, 法律援助等事项 3800 余件。目标 2: 指导全州法律援助机构依法开展工作, 维护受援人合法权益, 实现应援尽援。			指导办理公证案件数	≥	1000	件				
										承办法律援助案件数	≥	300	件	
										安排律师值班数	≥	24	次	
									质量指标	公共法律服务有效覆盖率	≥	90	%	
										案件补贴发放到位率	≥	95	%	
									时效指标	工作完成及时率	=	100	%	
									成本指标	开展工作成本费用	≤	400000	元	
										项目或定额成本控制率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	保障弱势群体的合法权益	定性	逐步提升		

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						可持续影响指标	法律服务质量不 断提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	%	
		52260025P00 543812221A	政府法律顾问服 务工作	根据《关于推行法律顾 问制度和公职律师公 司律师制度的意见》、 《重大行政决策程序 暂行条例》、《贵州省 重大行政决策程序实 施办法》等文件规定， 积极推行政府法律顾 问制度，吸收法学专家 和律师参加法律顾 问队伍，为州政府决策提	产出指标	数量指标	提供法律咨询意 见次数	≥	10	次	
	质量指标					法律咨询意见采 纳率	≥	80	%		
	时效指标					工作完成及时率	=	100	%		
	成本指标					项目或定额成本 控制率	=	100	%		
					成本控制数	≤	130000	元			
					效益指标	社会效益指标	为州政府决策提 供法律顾问，防 范决策风险	定性	逐步提高		

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				供法律顾问,防范决策 风险。通过外聘法学专 家和律师参加州政府 及州司法局法律顾问 队伍,加强法律顾问队 伍建设,实现法律专业 人才资源共享,有利于 弥补内部法制审核专 业人员数量不足以及 综合业务能力有待提 升等问题。目标 1:履 行 2023 年 12 月签订的 常年法律顾问服务合 同义务。		可持续影响指 标	持续推动我州法 治政府建设和法 治工作队伍建设	定性	持续推动		
					满意度指标	满意度指标	州政府对提供法 律顾问服务的律 师事务所的投诉 率	≤	5	%	

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1598.84万元，其中：本年收入1598.84万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1598.84万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额1598.84万元，其中：本年支出1598.84万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出1241.48万元；社会保障和就业支出189.69万元；卫生和健康支出64.53万元；住房保障支出103.14万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加5.17万元，增加0.32%，主要原因是：2024年的下半年及预计2025年新招录人员。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加5.17万元，增加0.32%，主要原因是：2024年的下半年及预计2025年新招录人员。

### 二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1598.84万元，其中：本年收入1598.84万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1598.84万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额1598.84万元，其中：本年支

出 1598.84 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：公共安全支出 1241.48 万元；社会保障和就业支出 189.69 万元；卫生和健康支出 64.53 万元；住房保障支出 103.14 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1598.84 万元，比 2024 年预算增加 5.17 万元，增加 0.32%，主要原因是：2024 年的下半年及预计 2025 年新招录人员。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门“三公”经费预算数据较 2024 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2024 年发生重大变化，一是从 2024 年一般公共预算省级资金调整为 2025 年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202-其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.22 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.22 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2024 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年预算数

持平，无增减变动。

2025年公务接待费3.00万元，比2024年预算数减少1.00万，减少25%。

2025年公务用车运行维护费5.22万元，与2024年预算数减少13.78万元，减少72.53%。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2025年部门基本支出预算总额为1510.84万元，其中：人员经费1316.09万元，公用经费194.75万元。人员经费包含：基本工资286.12万元、津贴补贴290.78万元、奖金328.36万元、绩效工资50.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.83万元、职工基本医疗保险缴费64.53万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金103.14万元、退休费84.86万元；公用经费包含：办公费12.99万元、手续费0.03万元、水费0.95万元、电费20万元、邮电费2万元、差旅费13.00万元、其他交通费用42.06万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、劳务费30.00万元、委托业务费1.00万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费5.22万元、维修（护）费0.5万元、其他商品和服务支出60.00万元、其他资本性支出1.00万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2025年项目支出预算总额为88.00万元，其中：一般公共预算项目支出88.00万元，政府性基金预算项目支出0.00

万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2025 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。

## **六、政府采购预算情况**

2025 年本部门政府采购预算为购买办公用品费用 1.00 万元。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 88.00 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

# **第四部分：其他重要事项说明**

## **一、机关（机构）运行经费说明**

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 194.75 万元，其中：办公费 12.99 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.95 万元、电费 20 万元、邮电费 2 万元、差旅费 13.00 万元、其他交通费用 42.06 万元、会议费 1.00 万元、培训费 2.00 万元、劳务费 30.00 万元、委托业务费 1.00 万元、公务接待费 3.00 万元、公务用车运行维护费 5.22 万元、维修（护）费 0.5 万元、其他商品和服务支出 60.00 万元、其他资本性支出 1.00 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比

2024 年同口径预算增加 0.81 万元，增加 0.42%，主要原因是：增加招录人员办公经费增加。

## 二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3204.04 万元，分布构成情况为：分布构成情况为：房屋 5682 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 套等。2025 年度拟购置固定资产 1.00 万元。

## 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年本部门预算中无重要项目、重点支出安排。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。