

2025年
云浮市云安区司法局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区司法局概况

- 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 云浮市云安区司法局概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责区政府规范性文件草案的合法性审核和备案，承办区政府部门、镇政府规范性文件的合法性审查和备案，组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任、指导、监督区政府各部门、镇政府依法行政工作。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。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府由区政府直接作出的行政行为或者行政复议决定引起行政诉讼的行政应诉事务，指导、监督全区行政复议行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作，指导、监督人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。监督、管理社区矫正工作。

（六）负责公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，监督、管理律师、公证和法律援助工作，指导、监督基层法律服务管理工作。

（七）负责本局服装和警车管理工作，负责本局对财务、装备、设施、场所等保障工作，负责局安全生产工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本局队伍建设。组织本局警务管理和警务督察工作。

（九）完成区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：云安区司法局共有政法专项编制14名，行政编制1名，其中局长1名，副局长3名，政工科科长1名（副科级），机关内设机构8个，正股级领导职数9名（含政工科副科长、法律援助处主任），各司法所政法专项编制共10名，各设所长1名，后勤服务人员数2名。我局所属事业单位2个：一是云浮市云安区公职律师事务所，正股级事业单位，核定事业编制7名，其中主任1名，副主任1名；二是广东省云浮市安城公证处，正股级事业单位，核定编制3名（其中事业编制2名，1名在司法局机关编制中调剂解决），其中主任（副主任）1名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。直属事业单位和下属单位具体包括：云浮市云安区法律援助处和云安区法律援助处和广东安城公证处（直属单位和下属单位均非独立核算）。截至2024年12月31日，在职人员33人，离退休人员合计8人，其中由养老保险基金发放养老金的8人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,200.07	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	995.70
		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	121.07
		九、卫生健康支出	14.98
		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	68.32
		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	1,200.07	本年支出合计	1,200.07
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	1,200.07	支出总计	1,200.07

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：云浮市云安区司法局

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	1,200.07	1,200.07	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	995.70	995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	995.70	995.70	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	604.49	604.49	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	97.69	97.69	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	11.60	11.60	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	59.00	59.00	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	69.00	69.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	13.87	13.87	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	130.05	130.05	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	121.07	121.07	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	120.91	120.91	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	33.17	33.17	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	58.49	58.49	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	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	14.98	14.98	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	14.98	14.98	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	14.64	14.64	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	0.34	0.34	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	68.32	68.32	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	68.32	68.32	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	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区司法局

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	1,200.07	816.73	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	995.70	612.36	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	995.70	612.36	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	604.49	598.49	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	97.69	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	130.05	0.00	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.17	33.17	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	58.49	58.49	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	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							
221	住房保障支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,200.07	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	995.70
		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	121.07
		九、卫生健康支出	14.98
		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	68.32
		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	1,200.07	本年支出合计	1,200.07

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	1,200.07	支出总计	1,200.07

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：云浮市云安区司法局

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	1,200.07	816.73	383.34
[204]公共安全支出	995.70	612.36	383.34
[20406]司法	995.70	612.36	383.34
[2040601]行政运行	604.49	598.49	6.00
[2040604]基层司法业务	97.69	0.00	97.69
[2040605]普法宣传	11.60	0.00	11.60
[2040606]律师管理	59.00	0.00	59.00
[2040607]公共法律服务	69.00	0.00	69.00
[2040610]社区矫正	10.00	0.00	10.00
[2040650]事业运行	13.87	13.87	0.00
[2040699]其他司法支出	130.05	0.00	130.05
[208]社会保障和就业支出	121.07	121.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.91	120.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.17	33.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	14.98	14.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
[221]住房保障支出	68.32	68.32	0.00
[22102]住房改革支出	68.32	68.32	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
[2210201]住房公积金	68.32	68.32	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	816.73
[301]工资福利支出	742.36
[30101]基本工资	121.73
[30102]津贴补贴	280.91
[30103]奖金	142.36
[30107]绩效工资	1.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.49
[30109]职业年金缴费	29.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.98
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	68.32
[30199]其他工资福利支出	24.92
[302]商品和服务支出	41.20
[30201]办公费	20.80
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	16.80
[303]对个人和家庭的补助	33.17
[30302]退休费	33.17

注：依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	383.34
[302]商品和服务支出	290.23
[30201]办公费	4.00
[30213]维修（护）费	19.94
[30227]委托业务费	161.69
[30299]其他商品和服务支出	104.60
[310]资本性支出	93.11
[31007]信息网络及软件购置更新	53.11
[31099]其他资本性支出	40.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区司法局

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	41.20	41.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区司法局

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：云浮市云安区司法局

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：云浮市云安区司法局

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	816.73	816.73	816.73	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区司法局	816.73	816.73	816.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	742.36	742.36	742.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区司法局

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	383.34	383.34	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区司法局	383.34	383.34	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施司法行政各项业务工作，面向广大群众提供法律服务和保障，维护社会和谐稳定。
2025年云安区人民政府法律顾问经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区人民政府法律顾问，为区人民政府提供专业、优质的法律顾问服务。
2025一村（社区）一法律顾问和法律援助补助资金-一村（社区）一法律顾问工作补助资金（云财政法〔2024〕21号）	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为云安区各村（社区）聘请村居律师，为群众提供优质法律服务。
2025一村（社区）一法律顾问和法律援助补助资金-法律援助案件补贴（云财政法〔2024〕21号）	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具备获得法律援助资格的群体提供优质法律援助。
2025年一村（社区）一法律顾问区配套经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为云安区各村（社区）聘请村居律师，为群众提供优质法律服务。
2025年云安区司法局政法信息网运维保障经费	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法信息网络正常运转。
2025年云浮市推广应用“广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台”项目（云安区）合同款	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	建设推广应用广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台，提升执法水平，提高群众满意度。

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			
2025年人民调解区配套资金	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建平安广东为目标, 调动我区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。推进人民调解规范化、专业化、信息化建设, 进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用, 确保实现“小事不出村(居)、大事不出镇街”的目标。
2025年仲裁经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进争议调解仲裁效能建设, 依法、公正、高效处理争议, 保障劳动者合法权益, 维护社会和谐稳定。
2025年基层司法业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层业务工作正常运转。
2025年基层所补充经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层业务工作正常运转。
2025年实施全区7个镇综合执法场所标准化建设项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施全区7个镇综合执法场所标准化建设。
2025年律师公证管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障律师公证管理正常运转。
2025年普法宣传专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法、依法行政、依法治区工作, 为促进云安高质量发展营造良好氛围, 推动法治政府建设。
2025年法治云安创建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于法治政府建设工作, 包括行政复议、行政执法、依法行政、依法治区等工作经费。
2025年社会治理专项资金（公共法律服务）-普法专项经费-省级（云财政法〔2024〕21号）	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法、依法行政、依法治区工作, 为促进云安高质量发展营造良好氛围, 推动法治政府建设。
2025年社会治理专项资金（公共法律服务）-省级人民调解补助资金-省级（云财政法〔2024〕21号）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建平安广东为目标, 调动我区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。推进人民调解规范化、专业化、信息化建设, 进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用, 确保实现“小事不出村(居)、大事不出镇街”的目标。

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			
2025年社会治理专项资金（公共法律服务）-社区矫正补助资金（云财政法（2024）21号）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点管理社区矫正对象，有效预防脱管、漏管现象；积极鼓励、引导、辅助社区矫正对象创业和就业。
2025年社区矫正补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点管理社区矫正对象，有效预防脱管、漏管现象；积极鼓励、引导、辅助社区矫正对象创业和就业。
2025年行政复议、依法行政、执法监督经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为，解决行政争议，保护公民、法人和其他组织的合法权益；提高执法人员素质，提升政府依法行政水平。

注：依照2025年部门预算批复填列。

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1,200.07万元，比上年减少17.87万元，下降1.5%，主要原因是落实过紧日子的要求，项目支出减少；支出预算1,200.07万元，比上年减少17.87万元，下降1.5%，主要原因是落实过紧日子的要求，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，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3.6万元（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3.6万元，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。

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41.2万元，比上年增加1.84万元，增长4.7%，主要原因是人员增多，故公用经费增加。

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2024年12月24日，本部门固定资产金额271.11万元，分布构成情况为：房屋2,375平方米，车辆3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，主要是本年度暂无采购固定资产的计划等。

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		

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。