

2026年
云浮市司法局部门预算

目 录

第一部分 云浮市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市司法局概况

一、主要职责

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

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、下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。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府的行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（六）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、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）指导、监督公共法律服务工作，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。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（十一）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。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法行政机关的领导干部。

（十二）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构及下属单位包括办公室、法治调研督察科、市委依法治市办秘书科、立法科、社区矫正管理科、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科（市人民政府行政执法督察办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、政府法律顾问工作科（市人民政府法律顾问室）、装备财务保障科、政治处、机关党委、云浮市法律援助处、云浮市公证处、云浮市公职律师事务所。人员编制76人，其中行政编制60人，事业

编制10人，后勤人员6人。单位实有人数70人，其中行政人员57人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员3人，后勤人员6人。

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（有3个直属单位分别为云浮市法律援助处、云浮市公证处、云浮市公职律师事务所，但均不是独立核算机构，仅有局本级为独立核算机构）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,269.37	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	1,469.39
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	351.82
		九、卫生健康支出	25.42
		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	422.73
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,269.37	本年支出合计	2,269.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,269.37	支出总计	2,269.37

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：云浮市司法局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,269.37	2,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市司法局	2,269.37	2,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市司法局

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,269.37	2,152.37	117.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,469.39	1,352.39	117.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,469.39	1,352.39	117.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,352.39	1,352.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.17	349.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.93	86.93	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	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.20	244.20	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：云浮市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,269.37	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	1,469.39
		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	351.82
		九、卫生健康支出	25.42
		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	422.73
		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	2,269.37	本年支出合计	2,269.37

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	2,269.37	支出总计	2,269.37

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	2,269.37	2,152.37	117.00
[204]公共安全支出	1,469.39	1,352.39	117.00
[20406]司法	1,469.39	1,352.39	117.00
[2040601]行政运行	1,352.39	1,352.39	0.00
[2040604]基层司法业务	7.00	0.00	7.00
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00
[2040606]律师管理	34.00	0.00	34.00
[2040607]公共法律服务	19.00	0.00	19.00
[2040608]国家统一法律职业资格考试	5.00	0.00	5.00
[2040610]社区矫正	3.00	0.00	3.00
[2040612]法治建设	39.00	0.00	39.00
[208]社会保障和就业支出	351.82	351.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	349.17	349.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.93	86.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.83	174.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.41	87.41	0.00
[20808]抚恤	1.40	1.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
[210]卫生健康支出	25.42	25.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.42	25.42	0.00
[221]住房保障支出	422.73	422.73	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	422.73	422.73	0.00
[2210201]住房公积金	178.53	178.53	0.00
[2210203]购房补贴	244.20	244.20	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：云浮市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,152.37
[301]工资福利支出	1,900.21
[30101]基本工资	340.75
[30102]津贴补贴	726.61
[30103]奖金	290.96
[30107]绩效工资	5.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.83
[30109]职业年金缴费	87.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.04
[30111]公务员医疗补助缴费	8.98
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	178.53
[30199]其他工资福利支出	69.05
[302]商品和服务支出	128.82
[30201]办公费	66.14
[30217]公务接待费	5.68
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	47.50
[303]对个人和家庭的补助	123.34
[30302]退休费	121.95
[30304]抚恤金	1.40

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：云浮市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	117.00
[302]商品和服务支出	117.00
[30226]劳务费	27.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

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：云浮市司法局

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	128.82	128.82	0.00	0.00
“三公”经费	15.18	15.18	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.68	5.68	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市司法局

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	2,152.37	2,152.37	2,152.37	0.00	0.00	0.00
云浮市司法局	2,152.37	2,152.37	2,152.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,900.21	1,900.21	1,900.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.82	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.34	123.34	123.34	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：云浮市司法局

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	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市司法局	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“广东省一体化行政执法平台”运维运营经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于构建简约高效基层管理体制的要求，进一步深化乡镇街道体制改革、完善基层治理体系，推进治理体系和治理能力现代化。着力提高行政执法网络化、智能化水平，促进严格规范公正文明执法。在各地级以上市、实行综合执法体制改革的乡镇（街道）推广应用“广东省一体化行政执法平台（原名称：广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台）”，形成行政执法大数据分析应用，实现省、市、县（市、区）、乡镇（街道）四级行政执法主体全面应用“广东省一体化行政执法平台（原名称：广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台）”，力争实现移动办案全覆盖，提高行政执法效能、强化行政执法监督，充分发挥“数字政府”平台支撑作用

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）一法律顾问工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在我市开展一村（社区）一法律顾问工作，实现全市村（社区）配备顾问律师全覆盖，使群众足不出村（社区）就可享受到法律服务，使基层干部群众的法治意识不断提高，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，使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、化解矛盾纠纷、维护村（社区）和群众的合法权益，构建社会和谐稳定新格局。通过加强法律顾问律师的业务培训，不断提高律师法律服务的质量和水平；通过加强一村（社区）一法律顾问工作的宣传，切实提高群众知晓率和首选率；通过开展工作调研和实地督导，切实保障全市一村（社区）一法律顾问工作深入推进，不断取得新成效。
两劳安置帮教经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进安置帮教工作任务在基层的切实有效落实，及时解决刑满释放人员的生活、就业问题，提高安置帮教对象谋生技能，使其顺利回归社会，降低刑释解矫人员重新犯罪的风险，维护社会稳定，增强居民的安全感。
人民调解补助资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕平安云浮、法治云浮建设，坚持以人民为中心，充分发挥人民调解在预防化解矛盾纠纷、维护社会稳定的“第一道防线”作用，进一步夯实调解基础，拓展调解领域，提升调解质效，人民调解工作顺利开展，做到“应调尽调”，调解成功率为98.5%以上。
公共法律服务经费（含普法、依法行政、依法治市经费）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法工作，促进云浮经济发展，维护社会和谐稳定，提高公民法律素养，推动法治政府建设为当地经济社会发展创造良好的法治环境。全面开展国家宪法日和“宪法宣传周”、“民法典宣传”和“法治文化节”活动；组织领导干部旁听庭审活动和国家工作人员学法用法考试；全面组织开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动；推动全市继续深入打造各级民主法治示范村（社区），大力加强法治文化阵地建设。

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			
国家统一法律职业资格考试经费（云浮考区）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障国家统一法律职业资格考试云浮考区考试经费，确保我市国家统一法律职业资格考试组织实施工作顺利开展，为考生在考试和申领法律职业资格等事项上提供优质、便利服务，为推进全面依法治市选拔合格法律职业资格人才。
市政府法律顾问聘任工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断优化以内部法律顾问为主体、外聘法律顾问为补充的法律顾问队伍，持续提升法制审核队伍的专业层次、学术水平和实践能力，为政府重大决策、重点项目、重要合同保驾护航，以专业高效的法律参谋服务助力法治政府建设迈上新台阶。
市直部门宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神首要政治任务，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。聚焦全面依法治市和司法行政主责主业，持续唱响司法行政主旋律，有效加强正向舆论引领，为建设高质量发展的美丽云浮提供法治保障。聚焦全面依法治市和司法行政主责主业，持续唱响司法行政主旋律，有效加强正向舆论引领，为建设高质量发展的美丽云浮提供法治保障。
法律援助补助资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律援助经济困难标准动态调整机制有效运行，法律援助门槛进一步降低，法律援助覆盖范围进一步扩大，法律援助申请手续进一步优化，法律援助知晓率、普及率进一步提高，农民工、老年人、残疾人、妇女、未成年人、军人军属等重点群体合法权益得到有效维护，法律援助应援尽援率100%，群众满意度长期保持在90%以上，法律援助宣传活动次数大于等于2场次。

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			
社区矫正业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过执法培训和督查，加强社区矫正工作人员执法规范化，社区矫正对象建档率、监管率、社区矫正对象数据汇聚率均达100%，省社区矫正一体化平台基础数据录入准确、及时；依法依规开展电子定位监管和信息化核查；落实“每月一主题”、“一县（市、区）一品牌”等教育矫治模式。
立法工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）切实履行政府立法职能的需要 自2015年12月30日我市取得立法权后，我局是市政府立法工作机构，具体负责组织、落实法规草案拟定和规章制定的相关工作和立法方面指导和培训工作职责。（二）切实推进立法制度创新的需要 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视立法工作，党的二十届三中全会《决定》作出了“深化立法领域改革”决策部署，进一步推进科学立法、民主立法。为高质量完成立法任务，创新立法工作机制，拟继续与高等院校合作发挥政府法律服务基地作用，并积极响应省司法厅构建“省市县+立法基层联系点”联动工作体系，进一步提市我市政府立法科学化、民主化水平。
行政复议与行政应诉工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行政复议法、行政诉讼法、行政复议体制改革方案、国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的意见、行政复议法实施条例、广东省行政应诉工作规定等法律、法规、规章和中央文件，依法及时办理行政复议案件，有效化解行政争议，指导和监督全市行政复议工作，落实行政复议体制改革措施，建立行政复议执业规范，加强对行政复议人员的培训、考核和管理。及时依法出庭应诉、支持人民法院审理行政案件、尊重并执行人民法院裁判，组织、指导、监督和培训全市行政应诉工作职责。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,269.37万元，比上年减少80.89万元，下降3.4%，主要原因是公共安全支出减少73.89万元，住房保障支出减少11.44万元；支出预算2,269.37万元，比上年减少80.89万元，下降3.4%，主要原因是公共安全支出减少73.89万元，住房保障支出减少11.44万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.18万元，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9.5万元（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9.5万元，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5.68万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排128.82万元，比上年减少2.85万元，下降2.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排433万元，其中：货物类采购预算39万元，工程类采购预算92万元，服务类采购预算302万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额766.86万元，分布构成情况为：房屋3,454.61平方米，车辆5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18万元，主要是家具、空调机、台式电脑、打印机、复印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费30万元，比上年增长30万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是宣传经费、国家统一法律职业资格证书费用、业务档案服务费等预计比上年增长。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。