**杜集区司法局2025年**

**部门（单位）预算**

2025年1月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门（单位）预算表**

1、杜集区司法局2025年收支总表

2、杜集区司法局2025年收入总表

3、杜集区司法局2025年支出总表

4、杜集区司法局2025年财政拨款收支总表

5、杜集区司法局2025年一般公共预算支出表

6、杜集区司法局2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区司法局2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区司法局2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区司法局2025年项目支出表

10、杜集区司法局2025年政府采购支出表

11、杜集区司法局2025年政府购买服务支出表

12、杜集区司法局2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、杜集区司法局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区司法局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，编制本地区司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施

（二）负责制订法治宣传和普及法律常识规划并组织实施。

（三）负责指导监督律师与公证工作。

（四）负责监督管理法律援助工作。

（五）负责指导基层司法行政建设、人民调解、基层法律服务等工作。

（六）负责指导管理、组织实施社区矫正工作；组织、协调开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（七）按照权限管理司法行政系统的思想政治等相关工作。

（八）指导各街道、有关部门及各行业开展司法行政和法治宣传工作。

（九）承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，杜集区司法局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）统筹推进法治政府建设。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持和加强党对法治政府建设的领导，推动基层法治建设，完善“基层法治观察点+基层法治观察员”制度。突出抓好“一规划两方案”持续推进工作。推动全区行政执法人员线上培训全覆盖，着力提升全区执法人员执法水平。加强合法性审查工作指导力度，充分发挥区合审中心的全覆盖作用。完善重大决策、规范性文件合法性审查机制。健全完善行政执法监督工作体系，开展行政执法突出问题专项整治和监督工作。畅通行政复议渠道，持续推进行政争议实质性化解。

（二）创新开展法治宣传教育。切实做好“八五”普法收官工作，持续加强辖区法治宣传教育，创新普法形式，深入开展“送法进企业”活动，持续擦亮“法治文艺列车”特色普法品牌，持续提升法治文化阵地利用率，进一步增强法治宣传群众参与感、体验感。持续深化“1名村（居）法律顾问+N名法律明白人”行动，加强对村（社区）依法治理工作的指导，进一步抓好“农村学法用法示范户”培育工程。

（三）提升公共法律服务质效。健全覆盖城乡的公共法律服务体系。进一步完善省际毗邻地区法务中心建设，推动重要法务职能在功能区率先落位，实现毗邻区法律事务一次办、马上办、就近办、网上办。加强对基层法律服务所和工作者业务检查，加强安徽日月律师事务所、进境律师事务所“双随机 一公开”检查工作，进一步提升基层法律服务工作质效。

（四）充分发挥多元化解作用。持续推进“一站式”解纷体系建设，充分发挥区、镇（街道）、村（社区）三级社会矛盾纠纷多元化解中心能动作用，有效化解人民内部矛盾纠纷，促进基层和谐稳定。积极推广“一杯茶”调解工作法，加强个人调解工作室建设和管理运营，提升调解实效。

（五）持续加强特殊人群监管。扎实做好社区矫正对象监管，坚持分类管理与因人施“矫”相结合，落实日常监管与重要时间节点提级管理措施，不断提升社区矫正监管规范化水平。强化安置帮教工作，加强安置帮教对象的衔接、安置、帮扶教育、系统信息维护等工作，进一步提升帮教效果，确保基层社会和谐稳定。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区司法局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区司法局2025年收支总预算671.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出511.81万元、社会保障和就业支出67.95万元、卫生健康支出25.77万元、住房保障支出66.13万元。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区司法局2025年收入预算671.65万元，其中，本年收入671.65万元。

**本年收入**671.65**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入671.65万元，占100%，比2024年预算减少76.55万元，下降10.2%，原因主要是一是人员减少，二是过紧日子、厉行节约；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区司法局2025年支出预算671.65万元，比2024年预算减少76.55万元，下降10.2%，原因主要是一是人员减少，二是过紧日子、厉行节约。其中，基本支出584.65万元，占87.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出87万元，占12.9%，主要用于社区矫正、人民调解、法律援助、法治宣传、法治政府建设等业务工作的开支。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区司法局2025年财政拨款收支预算671.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款671.65万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入671.65万元。支出按功能分类分为：公共安全支出511.81万元，占76.2%；社会保障和就业支出67.95万元，占10.1%；卫生健康支出25.77万元，占3.8%；住房保障支出66.13万元，占9.9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

杜集区司法局2025年一般公共预算支出671.65万元，比2024年预算减少76.55万元，下降10.2%，主要原因：一是人员减少，二是过紧日子、厉行节约。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出511.81万元，占76.2%；社会保障和就业支出67.95万元，占10.1%；卫生健康支出25.77万元，占3.8%；住房保障支出66.13万元，占9.9%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算424.81万元，比2024年预算减少5.99万元，下降1.4%，原因主要是人员减少，过紧日子，厉行节约。

2、公共服务支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025年预算57万元，比2024年预算减少29万元，下降33.7%，原因主要是预算压减，过紧日子，厉行节约。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算30万元，较2024年预算无变化。

4、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）2025年预算7.33万元，比2024年预算增加0.23万元，增长3.2%，原因主要是退休人员增加。

5、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）2025年预算39.51万元，比2024年预算减少12.09万元，减少23.4%，原因主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2025年预算19.75万元，比2024年预算减少6.05万元，下降23.4%，原因主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算0.8万元，增加100%，原因主要是2024年未单列此项。

8、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）2025年预算0.55万元，比2024年预算减少0.01万元，减少1.8%，与2024年基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.78万元，比2024年预算减少3.42万元，下降16.1%，原因主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算7.99万元，比2024年预算减少0.16万元，减少2.0%，原因主要是在编人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算46.68万元，比2024年预算减少5.12万元，减少9.9%，原因主要是公积金基数调整，在编人员减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算19.45万元，比2024年预算减少2.15万元，下降10.0%，原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区司法局2025年一般公共预算基本支出584.65万元，其中，人员经费521.20万元，公用经费63.45万元。

**（一）人员经费521.20万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

**（二）公用经费63.45万元，**主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区司法局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区司法局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区司法局2025年预算共安排项目支出87万元，比2024年预算减少29万元，下降25%，原因主要是人员减少，厉行节约，对预算项目资金进行压减。主要包括：本年财政拨款安排87万元（其中，一般公共预算拨款安排87万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区司法局2025年预算安排政府采购支出2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长11.1%，原因主要是有些办公设备破损老旧，达到更换年限，需进行重新采购。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区司法局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“法律援助”项目。

（1）项目概述。由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员，为经济困难或特殊案件的人提供法律服务的一项法律保障制度。

（2）立项依据。《安徽省法律援助条例》、《淮北市法律援助经费管理办法》的通知

（3）实施主体。杜集区司法局法律援助中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。受理各类法律援助案件、法律咨询、代拟法律文书、法律宣传等。

（6）年度预算安排30万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 法律援助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 杜集区司法局 | | 实施单位 | 杜集区法律援中心 |
| 项目来源 | | | 民生工程 | | 项目期 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 30 | |
| 其中：财政拨款 | | 30 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 全年办理案件数量不低于380件，案件质量符合中央和省案件质量评查标准，及时、足额发放法律援助案件补贴 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成上级下达案件任务量 | 380件 | |
| 质量指标 | | 案件质量符合中央和省案件质量评查标准合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 资金是否及时到位 | 按照年度预算安排，资金拨付到位 | |
| 案件补贴发放时效性 | 及时完成序时进度 | |
| 成本指标 | | 是否在预定成本控制范围 | 严格控制成本，不超年度预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目实施是否产生经济价值 | 不产生经济价值 | |
| 社会效益指标 | | 是否对群众带来积极影响 | 未对周边群众产生消极影响 | |
| 生态效益指标 | | 是否对当地生态环境造成影响 | 不对周边环境带来不利影响 | |
| 可持续影响指标 | | 项目实施后是一定时期内是否有可持续影响 | 进一步提升区域司法行政业务工作影响力 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受理对象是否满意 | 满意 | |

**（二）机关运行经费。**

杜集区司法局2025年机关运行经费财政拨款预算63.45万元，比2024年预算减少1.95万元，下降2.9%，原因主要是人员减少，厉行节约。

**（三）政府采购情况。**

杜集区司法局2025年政府采购预算2.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，杜集区司法局共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，杜集区司法局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。