

2025年
中山市司法局部门预算

目 录

第一部分 中山市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中山市司法局概况

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。承办各部门报送市政府的有关市地方性法规和市政府规章草案,负责立法协调和指导。

(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。承办市政府规章的清理、编纂工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府部门和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。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理市政府行政应诉事务。指导、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。负责市政府法律顾问事务,指导市政府和镇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。负责人民陪审员选任工作的具体实施,负责人民监督员

的选任管理工作,统筹推进司法所建设,指导、监督、管理司法所工作。

(七)指导、监督、管理社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

(八)指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

(九)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。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、公证和法律援助工作。指导、监督、管理基层法律服务工作。

(十)负责全市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书审核相关工作。负责组织法律职业人员入职前培训工作。

(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,负责本系统队伍建设。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。

(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

中山市司法局内设机构包括:办公室、立法科和规范性文件审查科、社区矫正管理局、行政复议科(市人民政府行政复议办公室)、行政应诉科、行政执法协调监督科、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)、涉外法治建设科、装备财务保障科、组织人事科。

中山市司法局直属单位包括:中山市强制隔离戒毒所、中山市公职律师事务所、中山市法律援助处、中山市行政复议事务中

心、广东省中山市石岐公证处、广东省中山市菊城公证处、广东省中山市火炬公证处、广东省中山市桂山公证处、广东省中山市凤翔公证处。

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。下属单位具体包括：中山市强制隔离戒毒所、中山市公职律师事务所、中山市法律援助处、中山市行政复议事务中心、广东省中山市石岐公证处、广东省中山市菊城公证处、广东省中山市火炬公证处、广东省中山市桂山公证处、广东省中山市凤翔公证处。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,434.91	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	13,563.08
		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	2,793.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,078.28
		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	17,434.91	本年支出合计	17,434.91
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	17,434.91	支出总计	17,434.91

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市司法局

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	17,434.91	17,434.91	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	13,563.08	13,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6,331.31	6,331.31	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	5,144.04	5,144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	173.13	173.13	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	12.75	12.75	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	27.06	27.06	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	362.34	362.34	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	99.33	99.33	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	79.00	79.00	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	251.44	251.44	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	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,231.77	7,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,893.77	6,893.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	38.00	38.00	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	2,793.55	2,793.55	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	2,793.55	2,793.55	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	1,428.17	1,428.17	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	910.25	910.25	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	455.13	455.13	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			
221	住房保障支出	1,078.28	1,078.28	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	1,078.28	1,078.28	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	1,078.28	1,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市司法局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17,434.91	16,091.86	1,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,563.08	12,220.03	1,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6,331.31	5,326.26	1,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,144.04	5,144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	173.13	0.00	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	362.34	0.00	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	99.33	0.00	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	251.44	0.00	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,231.77	6,893.77	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,893.77	6,893.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,793.55	2,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,793.55	2,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,428.17	1,428.17	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	910.25	910.25	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	455.13	455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,078.28	1,078.28	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							
22102	住房改革支出	1,078.28	1,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,078.28	1,078.28	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：中山市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,434.91	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	13,563.08
		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	2,793.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,078.28
		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	17,434.91	本年支出合计	17,434.91

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	17,434.91	支出总计	17,434.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市司法局

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	17,434.91	16,091.86	1,343.05
[204]公共安全支出	13,563.08	12,220.03	1,343.05
[20406]司法	6,331.31	5,326.26	1,005.05
[2040601]行政运行	5,144.04	5,144.04	0.00
[2040602]一般行政管理事务	173.13	0.00	173.13
[2040604]基层司法业务	12.75	0.00	12.75
[2040605]普法宣传	27.06	0.00	27.06
[2040607]公共法律服务	362.34	0.00	362.34
[2040610]社区矫正	99.33	0.00	99.33
[2040612]法治建设	79.00	0.00	79.00
[2040613]信息化建设	251.44	0.00	251.44
[2040650]事业运行	182.22	182.22	0.00
[20408]强制隔离戒毒	7,231.77	6,893.77	338.00
[2040801]行政运行	6,893.77	6,893.77	0.00
[2040802]一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	38.00	0.00	38.00
[208]社会保障和就业支出	2,793.55	2,793.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,793.55	2,793.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,428.17	1,428.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.25	910.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	455.13	455.13	0.00
[221]住房保障支出	1,078.28	1,078.28	0.00
[22102]住房改革支出	1,078.28	1,078.28	0.00
[2210201]住房公积金	1,078.28	1,078.28	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：中山市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,091.86
[301]工资福利支出	13,119.17
[30101]基本工资	1,611.64
[30102]津贴补贴	6,072.07
[30103]奖金	1,606.96
[30106]伙食补助费	6.47
[30107]绩效工资	84.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	910.25
[30109]职业年金缴费	455.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	132.59
[30111]公务员医疗补助缴费	49.97
[30112]其他社会保障缴费	195.96
[30113]住房公积金	1,078.28
[30199]其他工资福利支出	915.78
[302]商品和服务支出	1,558.13
[30201]办公费	71.11
[30202]印刷费	15.65
[30204]手续费	2.10
[30205]水费	23.00
[30206]电费	163.80
[30207]邮电费	36.59
[30209]物业管理费	94.00
[30211]差旅费	14.47
[30213]维修（护）费	135.40
[30214]租赁费	1.62

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	16.90
[30217]公务接待费	12.05
[30218]专用材料费	1.40
[30224]被装购置费	32.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	179.15
[30228]工会经费	64.54
[30229]福利费	67.22
[30231]公务用车运行维护费	19.75
[30239]其他交通费用	301.17
[30299]其他商品和服务支出	294.21
[303]对个人和家庭的补助	1,393.71
[30302]退休费	1,373.47
[30307]医疗费补助	20.24
[310]资本性支出	20.84
[31002]办公设备购置	15.84
[31003]专用设备购置	0.50
[31019]其他交通工具购置	1.00
[31099]其他资本性支出	3.50

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：中山市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,343.05
[302]商品和服务支出	1,343.05
[30209]物业管理费	173.13
[30226]劳务费	300.00
[30227]委托业务费	830.11
[30299]其他商品和服务支出	39.81

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：中山市司法局

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	1,222.84	1,222.84	0.00	0.00
“三公”经费	31.80	31.80	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	19.75	19.75	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	19.75	19.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.05	12.05	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市司法局

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：中山市司法局

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：中山市司法局

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	国有资本经营预算		
合计	16,091.86	16,091.86	16,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市司法局	4,690.73	4,690.73	4,690.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,690.89	3,690.89	3,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	489.18	489.18	489.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	500.65	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省中山市石岐公证处	654.88	654.88	654.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	526.20	526.20	526.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.02	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省中山市菊城公证处	445.55	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	405.58	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省中山市火炬公证处	378.56	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	343.47	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省中山市桂山公证处	487.55	487.55	487.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	433.73	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
广东省中山市凤翔公证处	274.70	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	253.25	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市强制隔离戒毒所	9,159.90	9,159.90	9,159.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,466.04	7,466.04	7,466.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	896.43	896.43	896.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	790.18	790.18	790.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.25	7.25	7.25	0.00	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：中山市司法局

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	1,343.05	1,343.05	1,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山市司法局	957.84	957.84	957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	125.92	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度加强对司法局大楼及附楼综合管理与维护，营造安全整洁的办公环境。
法律援助业务经费	362.34	362.34	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的受援人提供优质的法律援助服务，补贴案件数量2000件以上，挽回经济损失金额100万元以上，法律援助处投诉次数0次。开展质量同行评估工作，督促法律援助律师提高办案质量，评查案件数370件以上，抽查法律援助案件质量评估合格率达100%。落实经费保障，补贴发放及时率均达到100%。
人民调解工作经费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市各司法所上报的调解成功并签订调解协议书的重大案件，符合我市“以案定补”一、二类重大案件申请条件的，给予相应金额的补贴。并按季度及时统计案件数及发放相应的补贴。
待结算合同款-普法经费	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各种法治宣传教育和法治实践，通过多种形式进行普法宣传，让群众尊法、学法、懂法、用法。使更多的群众了解法律知识，提高全市公民法律意识和法律素质，为提升整个社会的文明程度、构建法治社会，使社会更安定和谐，营造良好的法治氛围。
待结算合同款-行政复议及应诉工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购符合要求的服务单位完成年度行政复议诉讼案件办理量的要求，保证行政案件的按时答辩举证率、出庭应诉率，促进行政应诉水平整体提升。

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			
待结算合同款-社区矫正对象监督管理核查项目经费	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层社区矫正工作效率，定期对工作推进情况进行督促检查，采取有力措施，确保工作落到实处。预防和减少社区矫正对象脱管，越界预警。
待结算合同款-社会工作服务经费	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买社会服务形式引入社会力量参与社区矫正工作，为社区矫正对象提供开展入矫访谈、心理辅导和测评、法律教育等。
待结算合同款-法律顾问服务经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥法律顾问、非诉服务单位对法治政府建设的参谋助手作用。
待结算合同款-运维类	251.44	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我局信息化系统及设备的安全。
广东省中山市石岐公证处	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	解决大楼物业、保安、保洁等服务内容，给办事群众提供整洁、服务有序的场所以及消防、配电、监控等设施设备的日常管理维护服务。
广东省中山市菊城公证处	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	物业按时对公用设施设备进行维护；对服务区域卫生清洁、绿化养护；提供安保人员对整栋大厦进行安保。
广东省中山市火炬公证处	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保持场所环境卫生整洁、保障单位运行安全。
广东省中山市桂山公证处	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人民群众在办证时有良好的秩序、保障公证处财务的安全及公共环境卫生，定期巡查及清洁，确保物品安全及场所舒适整洁。
广东省中山市凤翔公证处	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对群众提供服务，提供场所保洁、物业维护。
中山市强制隔离戒毒所	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
强戒人员经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高强戒人员基本生活保障能力，在衣食等方面得到保障和提高，满足强制隔离戒毒工作的实际需求。

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			
司法行政戒毒警戒护卫人员经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招录司法行政戒毒警戒护卫人员,从而有效缓解我所警戒护卫工作警力不足的压力,确保场所的安全稳定和正常的管教秩序。

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17,434.91万元，比上年减少1,266.85万元，下降6.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减法律援助业务经费、普法经费、公证办证厅业务运作经费等项目支出；支出预算17,434.91万元，比上年减少1,266.85万元，下降6.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减法律援助业务经费、普法经费、公证办证厅业务运作经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费31.8万元，比上年减少0.35万元，下降1.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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19.75万元（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19.75万元，比上年减少0.35万元。）比上年减少0.35万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费12.05万元，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1,222.84万元，比上年减少262.8万元，下降17.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排738.83万元，其中：货物类采购预算20.99万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算702.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额15,609.12万元，分布构成情况为：房屋53,871.94平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产20.84万元，主要是办公桌椅、档案柜等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
法律援助业务经费	362.34	为符合条件的受援人提供优质的法律援助服务, 补贴案件数量2000件以上, 挽回经济损失金额100万元以上, 法律援助处投诉次法律援助业务经费数0次。开展质量同行评估工作, 督促法律362.34援助律师提高办案质量, 评查案件数370件以上, 抽查法援案件质量评估合格率达100%。落实经费保障, 补贴发放及时率均达到100%。
司法行政戒毒警戒护卫人员经费	300	通过招录司法行政戒毒警戒护卫人员, 从司法行政戒毒警戒护卫人员经费而有效缓解我所警戒护卫工作警力不足的压300.00力, 确保场所的安全稳定和正常的管教秩序。

注：无。

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。