

# 漠河市司法局（本级）2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市司法局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市司法局（本级）单位概况

## 一、单位职责

漠河市司法局的主要职责是：

（一）承担司法行政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和年度工作计划的建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办规范性文件审核工作。

（三）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、各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。承办向市政府申请的行政复议案件工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作。

（四）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。

（五）负责指导、管理全市社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导，监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统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。

（八）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。负责本系统人事工作，管理司法所领导干部。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

部门本级有内设机构10个，分别是：综合办公室；社区矫正管理办公室（人民参与和促进法制办公室）；公证律师管理、普法宣传和法律援助管理办公室；行政复议、应诉、规范性文件管理办公室；北极司法所；兴安司法所；阿木尔司法所；图强司法所；古莲司法所；西林吉司法所。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市司法局	一级	行政单位	10	综合办公室；社区矫正管理办公室（人民参与和促进法制办公室）；公证律师管理、普法宣传和法律援助管理办公室；行政复议、应诉、规范性文件管理办公室；北极司法所；兴安司法所；阿木尔司法所；图强司法所；古莲司法所；西林吉司法所。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	504.90	一、公共安全支出	385.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	65.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.84
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	504.90	<b>本年支出合计</b>	505.67
上年结转结余	0.77	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	505.67	<b>支出总计</b>	505.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	
合计		505.67	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
209	漠河司法局	505.67	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	漠河市司法局	505.67	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		505.67	392.12	113.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	385.06	271.51	113.55	0.00	0.00	0.00
20406	司法	385.06	271.51	113.55	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.33	31.33	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	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	504.90	一、本年支出	505.67
（一）一般公共预算拨款	504.90	（一）公共安全支出	385.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	65.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.00
		（四）住房保障支出	25.84
二、上年结转	0.77	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.77		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>505.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>505.67</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		505.67	392.12	343.26	48.86	113.55
204	公共安全支出	385.06	271.51	222.65	48.86	113.55
20406	司法	385.06	271.51	222.65	48.86	113.55
2040601	行政运行	271.51	271.51	222.65	48.86	0.00
2040602	一般行政管理事务	91.75	0.00	0.00	0.00	91.75
2040607	公共法律服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040610	社区矫正	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		392.12	343.26	48.86
301	工资福利支出	306.65	306.65	0.00
30101	基本工资	83.29	83.29	0.00
3010101	基本工资	83.29	83.29	0.00
30102	津贴补贴	124.29	124.29	0.00
3010201	津补贴	118.40	118.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.89	5.89	0.00
30103	奖金	14.65	14.65	0.00
3010301	奖金	6.94	6.94	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	6.66	6.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.38	19.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	25.84	25.84	0.00
302	商品和服务支出	48.86	0.00	48.86
30201	办公费	2.15	0.00	2.15
30208	取暖费	8.59	0.00	8.59
3020801	办公用房取暖费	8.59	0.00	8.59
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.66	0.00	4.66
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
3022901	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	16.46	0.00	16.46
303	对个人和家庭的补助	36.60	36.60	0.00
30302	退休费	31.33	31.33	0.00
3030201	退休工资	29.44	29.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.89	1.89	0.00
30307	医疗费补助	5.27	5.27	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.25	2.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.98	2.98	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
209001	漠河市司法局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		113.55
302	商品和服务支出	84.77
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	7.77
3021301	一般维修费	4.77
3021302	专用房屋维修费	1.00
3021303	专用设备维修（护）费	1.00
3021305	网络运行维护费	1.00
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	35.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	8.78
30305	生活补助	8.78
3030502	非编制人员补助	8.78
310	资本性支出	20.00
31003	专用设备购置	20.00

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市司法局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		113.55	112.78	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项资金	漠河市司法局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金
专项资金	漠河市司法局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金
支援边疆社区矫正干警补助项目经费	漠河市司法局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑司通【2021】131号文件精神，补贴1人，补贴标准每天60元，按300天补助，需要资金1.8万元
西部计划大学生志愿者项目	漠河市司法局	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑青联发【2024】4号文件，鼓励和引导高校毕业生到我省基层和乡村工作，积极投身乡村振兴事业，满足基层高质量发展人才的需求，现申请本级承担西部计划大学生志愿者费用
诉讼费	漠河市司法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局负责政府诉讼行政复议、法律顾问经费管理业务，为市政府支付政府案件诉讼费
聘请法律顾问项目经费	漠河市司法局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市政府与2个律师事务所签订了聘用协议，聘用费每个事务所10万元，共计20万元。
专项资金	漠河市司法局	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算505.67万元，其中本年收入504.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入504.90万元，比上年预算数减少16.69万元，下降3.20%。主要变动情况：定额经费核定标准减少。

2. 上年结转结余0.77万元，比上年预算数增加0.77万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算505.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算392.12万元，比上年预算数增加13.03万元，增长3.44%。主要变动情况：本年涨工资和补缴以前年度取暖费导致基本支出的增长。

2. 项目支出预算113.55万元，比上年预算数减少28.95万元，下降20.32%。主要变动情况：项目数量减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排48.86万元，比上年减少3.45万元，下降6.60%，主要原因是定额经费核定标准减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1567.1平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2024年预算相比减少3.00万元，下降33.33%，变化的主要原因是定额经费核定标准减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2024年预算相比减少3.00万元，下降33.33%，变化的主要原因是定额经费核定标准减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。