

# 池州市司法局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州市司法局 2025 年收支总表
- 2.池州市司法局 2025 年收入总表
- 3.池州市司法局 2025 年支出总表
- 4.池州市司法局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市司法局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市司法局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市司法局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市司法局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市司法局 2025 年项目支出表
- 10.池州市司法局 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市司法局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市司法局 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 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，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各地各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案审查工作。承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责立法协调。

（四）承担市政府重大决定事项合法性审查工作。承办需由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责县（区）政府、管委会和市政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县（区）政府、管委会和市政府各部门依法行政工作。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。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应

诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（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，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。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。协助县（区）、管委会管理司法局领导干部。

（十三）负责市经济技术开发区司法行政相关业务。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，池州市司法局 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）坚持党建引领，强化政治建设**

- 一是坚持以党的政治建设为统领。
- 二是进一步激发队伍干事创业活力。
- 三是持续弘扬务实创新的工作作风。

#### **（二）聚焦中心工作，强化法律服务**

- 一是推进公共法律服务资源融合。
- 二是助力法律服务行业高位竞争。
- 三是加强法律服务行业自律监管。

#### **（三）紧扣营商环境，强化法治建设**

- 一是建设更高水平的法治池州。
- 二是打造更高水平的法治政府。
- 三是构建更高水平的法治社会。

#### **（四）深化法治改革，强化执法水平**

- 一是严格规范涉企行政执法。
- 二是深化综合行政执法改革。
- 三是提升行政复议工作成效。

#### **（五）保障安全稳定，夯实基层基础**

- 一是持续提升基层社会治理效能。
- 二是推动人民调解工作优化升级。
- 三是继续抓实重点人群帮教管理。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

内容见附件

1. 池州市司法局 2025 年收支总表
2. 池州市司法局 2025 年收入总表
3. 池州市司法局 2025 年支出总表
4. 池州市司法局 2025 年财政拨款收支总表
5. 池州市司法局 2025 年一般公共预算支出表
6. 池州市司法局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市司法局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 池州市司法局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市司法局 2025 年项目支出表
10. 池州市司法局 2025 年政府采购支出表
11. 池州市司法局 2025 年政府购买服务支出表
12. 池州市司法局 2025 年通用资产配置支出表

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市司法局 2025 年收支总预算 1192.95 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市司法局 2025 年收入预算 1192.95 万元，其中，本年收入 1113.9 万元，上年结转收入 79.04 万元。

（一）本年收入 1113.9 万元，主要包括：一般公共预算拨

款收入 1082.9 万元，占 97.22%，比 2024 年预算减少 140.14 万元，下降 11.46%，下降主要原因：一是按照过紧日子的要求，部门预算经费有所压减；二是 2024 年由于 3 人退休、2 人调离，2025 年减少了相关人员配套经费；三是按照归口管理的要求，信息化运维费用划转给相关管理部门，没有纳入年度预算。政府性基金预算拨款收入 31 万元，占 2.78%，比 2024 年预算增加 31 万元，增长原因主要是 2024 年没有安排政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转收入 79.04 万元，全部是一般公共预算拨款收入 79.04 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 37.41 万元，增长 89.86%，增长原因主要是省厅部分共建项目因工程未完工，造成款项未结算支付。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市司法局 2025 年支出预算 1192.95 万元，比 2024 年预算减少 71.72 万元，下降 5.67%，下降主要原因：一是按照过紧日子的要求，部门预算经费有所压减；二是 2024 年由于 3 人退休、2 人调离，2025 年减少了相关人员配套经费；三是按照归口管理的要求，信息化运维费用划转给相关管理部门，没有纳入年度预算。其中，基本支出 949.1 万元，占 79.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 243.84 万元，占 20.44%，主要用于行政司法改革发展等支出。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市司法局 2025 年财政拨款收支预算 1192.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1161.94 万元、政府性基金预算拨款 31 万元；按资金年度分，本年财政拨款收入

1113.9 万元，上年结转收入 79.04 万元；支出按功能分类分为：公共安全支出 828.88 万元，占 69.48%；社会保障和就业支出 194.92 万元，占 16.34%；卫生健康支出 21.47 万元，占 1.80%；城乡社区支出 31 万元，占 2.60%；住房保障支出 116.68 万元，占 9.78%。

## 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。

池州市司法局 2025 年一般公共预算支出 1161.95 万元，比 2024 年预算减少 102.72 万元，下降 8.12%，主要原因：一是按照过紧日子的要求，部门预算经费有所压减；二是 2024 年由于 3 人退休、2 人调离，2025 年减少了相关人员配套经费；三是按照归口管理的要求，信息化运维费用划转给相关管理部门，没有纳入年度预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 828.88 万元，占 71.34%；社会保障和就业支出 194.92 万元，占 16.78%；卫生健康支出 21.47 万元，占 1.84%；住房保障支出 116.68 万元，占 10.04%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025 年预算 616.03 万元，比 2024 年预算减少 93.4 万元，下降 13.17%，下降主要原因：一是 2024 年由于 3 人退休、2 人调离，2025 年减少了相关人员配套经费；二是按照归口管理的要求，信息化运维费用划转给相关管理部门，没有纳入年度预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算 35.4 万元，比 2024 年预算减少 4.5 万元，下降 11.28%，

下降原因主要是职能工作需要调整。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025 年预算 21 万元，比 2024 年预算减少 20.9 万元，减少 49.88%，下降主要原因是一般公共预算有限，无法足额安排，另通过政府性基金预算补充安排 21 万元。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025 年预算 29 万元，比 2024 年预算增加 7 万元，增加 31.82%，增加原因主要是职能工作需要。

5. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2025 年预算 7.5 万元，比 2024 年预算减少 5.77 万元，下降 43.48%，下降原因主要是按照过紧日子的要求，部门预算项目经费有所压减。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025 年预算 9.9 万元，与 2024 年预算比较无变化。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025 年预算 31 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 24.39%，下降主要原因是一般公共预算有限，无法足额安排，另通过政府性基金预算补充安排 10 万元。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025 年预算 79.04 万元，比 2024 年预算增加 37.41 万元，增加 89.86%，增加主要原因是此项为上年结转经费，省厅部分共建项目因工程未完工，造成款项未结算支付。

9. 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 84.66 万元，比 2024 年预算增加 11.66 万元，增长 15.97%，增长原因主要是新增了 3 名退

休人员配套经费。

10. 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 73.51 万元，比 2024 年预算减少 9.05 万元，下降 10.96%，下降主要原因是人员变动的正常变化。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 36.75 万元，比 2024 年预算减少 4.53 万元，下降 10.97%，下降主要原因是人员变动的正常变化。

12. 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 19.12 万元，比 2024 年预算减少 1.55 万元，减少 7.5%，减少主要原因是人员变动的正常变化。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 2.35 万元，比 2024 年预算减少 1.15 万元，下降 32.86%，下降主要原因是人员变动的正常变化。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 66.58 万元，比 2024 年预算减少 8.16 万元，下降 10.92%，下降主要原因是人员变动的正常变化。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 50.1 万元，比 2024 年预算增加 0.21 万元，增长 0.42%，增长主要原因是人员变动的正常变化。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市司法局 2025 年一般公共预算基本支出 949.1 万元，其中，人员经费 819.47 万元，公用经费 129.63 万元。

（一）人员经费 819.47 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 129.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市司法局 2025 年政府性基金支出 31 万元，比 2024 年预算增加 31 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年没有安排政府性基金预算拨款收入。

具体情况如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**2025 年预算 31 万元，比 2024 年预算增加 31 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年没有安排政府性基金预算拨款收入。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市司法局 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**

池州市司法局 2025 年预算共安排项目支出 243.84 万元，比 2024 年预算增加 12.64 万元，增长 5.47%，增长主要原因是其中 79.04 万元是财政拨款上年结转经费。主要包括：本年财政拨款安排 164.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 133.8

万元，政府性基金预算拨款安排 31 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 79.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 79.04 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

池州市司法局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市司法局 2025 年预算安排政府购买服务支出 22.5 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 28.57%，增长原因主要是业务工作需要。

#### 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市司法局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “法治宣传教育”项目。

（1）项目概述。为推进依法治国方略深入落实，加快推进法治池州建设，不断扩大法治宣传教育对象的覆盖面，不断创新法治宣传教育形式；提高领导干部运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定能力；大力推进法治文化建设，充分挖掘地方特色文化资源，创作优秀法治文化作品。

（2）立项依据。依据《中共池州市委关于贯彻落实党的十八届四中全会精神全面推进依法治市的实施意见》（池发

〔2015〕16号)

(3) 实施主体。普法与依法治理科

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。①印制纸质宣传读本、折页；②池州日报、池州市电视台等媒体宣传；③江淮普法行等大型普法活动。

(6) 年度预算安排。①印制纸质宣传品 9 万元；②媒体宣传费用 16 万元；③大型普法活动费用 17 万元。

(7) 绩效目标。见下表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			法治宣传教育		
主管部门及代码			[405]池州市司法局	实施单位	池州市司法局
项目来源			一般公共预算	项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额：	42	
			其中：财政拨款	42	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	申请 42 万元财政资金；用于保障全市法治宣传教育规划及组织实施工作；通过项目实施指导、监督国家工作人员学法用法工作，开展 3 场大型普法宣传活动，提高全民尊法学法守法用法意识，保障全市经济社会平稳较快发展。				
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	指标 1：法治广场宣传举办场次		≥3 次
		质量指标	指标 1：普法微信公众号工作日更新率		≥95%
		时效指标	指标 1：法治宣传活动开展率		≥80%
		成本指标	指标 1：印制宣传品		≤90000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			…		
		社会效益指标	指标 1：		
			全民尊法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展。		有所提升
	生态	指标 1：			

		效益指标	...	
		可持续影响指标	指标 1:	
			法治宣传形式丰富多样,法治宣传活动成效明显提升	有所提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	
			参与法治宣传培训对象满意度	≥92%

## （二）机关运行经费。

池州市司法局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 129.63 万元，比 2024 年预算增加减少 15.03 万元，下降 10.39%，下降主要原因：一是工会经费列入人员经费；二是人员变动的正常变化。

## （三）政府采购情况。

池州市司法局 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 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，池州市司法局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，池州市司法局 6 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 133.8 万元、政府性基金预算当

年财政拨款 31 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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。