

2026年
惠州市司法局（本级）部门预算

目 录

第一部分 惠州市司法局（本级）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 惠州市司法局（本级）概况

一、主要职责

（一）市司法局是市政府工作部门，为正处级。

（二）市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。

（三）市司法局负责贯彻落实党中央关于坚持全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委部署要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。

主要职责是：

1. 负责全面依法治市相关问题的政策研究，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。

2. 负责统筹规划指导行政立法工作，研究提出立法与改革部署相衔接的意见和措施。负责面向社会征集市级地方性法规和市政府规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草市级地方性法规和市政府规章草案。负责政府工作部门报送市政府的政府规章草案审查和相关协调工作。

4. 负责市政府规章的备案、解释、立法后评估工作。负责全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各县（区）各部门实施市政府规章中有关争议和问题。负责市政府规章和规范性文件清理、编纂工作。

5. 统筹推进法治政府建设。指导监督市政府各部门、各县（区）政府依法行政工作。综合协调行政执法、承担推进行政执

法体制改革有关工作。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。指导监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。负责政府法律顾问工作。

6. 统筹规划法治社会建设。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。

7. 指导监督刑满释放人员帮教安置工作。指导监督管理社区矫正工作。

8. 负责落实和管理本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复行政管理。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

9. 指导管理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。负责律师、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助指导、管理、监督工作。

10. 负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

11. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助县（区）管理司法局领导干部。

12. 完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

13. 职能转变。

(1) 加强市政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调。推进律师、公证、司法鉴定人员从业行为监管方式创新。健全监管标准和信用等制度体系。进一步取消、委托、下放行政审批职权。加强事中事后监管和职业道德建设。

(2)统筹推进公共法律服务体系建设。加快整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、司法所、人民调解、法律援助等法律服务资源，建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建立覆盖全市、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

本部门内设科室14个，分别是市委依法治市办秘书科、办公室、法治调研和督察科（涉外法治工作科）、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、法律顾问工作科、行政立法和规范性文件审查科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、律师公证与司法鉴定管理科、社区矫正管理指导科、公共法律服务管理科、科技信息化装备保障科、政治处。直属机构2个，为惠州市公职律师事务所、惠州市司法干警培训中心；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

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。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,718.15	一、一般公共服务支出	3.66
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	3,787.65
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	1,450.45
		九、卫生健康支出	172.12
		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	304.27
		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	5,718.15	本年支出合计	5,718.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,718.15	支出总计	5,718.15

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：惠州市司法局（本级）

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	5,718.15	5,718.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市司法局	5,718.15	5,718.15	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：惠州市司法局（本级）

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	5,718.15	4,824.64	893.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,787.65	2,897.80	889.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,787.65	2,897.80	889.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,330.58	2,330.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	270.70	0.00	270.70	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	267.04	0.00	267.04	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	274.11	0.00	274.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,450.45	1,450.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.45	1,450.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,037.73	1,037.73	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	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.57	137.57	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						
210	卫生健康支出	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.27	304.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.27	304.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.27	304.27	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：惠州市司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,718.15	一、一般公共服务支出	3.66
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	3,787.65
		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	1,450.45
		九、卫生健康支出	172.12
		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	304.27
		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	5,718.15	本年支出合计	5,718.15

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	5,718.15	支出总计	5,718.15

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：惠州市司法局（本级）

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	5,718.15	4,824.64	893.51
[201]一般公共服务支出	3.66	0.00	3.66
[20132]组织事务	1.14	0.00	1.14
[2013299]其他组织事务支出	1.14	0.00	1.14
[20136]其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
[2013699]其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
[204]公共安全支出	3,787.65	2,897.80	889.85
[20406]司法	3,787.65	2,897.80	889.85
[2040601]行政运行	2,330.58	2,330.58	0.00
[2040604]基层司法业务	10.00	0.00	10.00
[2040605]普法宣传	20.00	0.00	20.00
[2040607]公共法律服务	270.70	0.00	270.70
[2040608]国家统一法律职业资格考试	21.00	0.00	21.00
[2040610]社区矫正	27.00	0.00	27.00
[2040612]法治建设	267.04	0.00	267.04
[2040650]事业运行	567.22	567.22	0.00
[2040699]其他司法支出	274.11	0.00	274.11
[208]社会保障和就业支出	1,450.45	1,450.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,450.45	1,450.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,037.73	1,037.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.15	275.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.57	137.57	0.00
[210]卫生健康支出	172.12	172.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	172.12	172.12	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
[2101101] 行政单位医疗	130.77	130.77	0.00
[2101102] 事业单位医疗	41.35	41.35	0.00
[221] 住房保障支出	304.27	304.27	0.00
[22102] 住房改革支出	304.27	304.27	0.00
[2210201] 住房公积金	304.27	304.27	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：惠州市司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,824.64
[301]工资福利支出	3,498.81
[30101]基本工资	492.66
[30102]津贴补贴	1,204.87
[30103]奖金	531.00
[30107]绩效工资	333.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	275.15
[30109]职业年金缴费	137.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	103.07
[30111]公务员医疗补助缴费	66.39
[30112]其他社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	304.27
[30199]其他工资福利支出	47.50
[302]商品和服务支出	276.66
[30201]办公费	20.50
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	1.50
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	3.60
[30215]会议费	2.36
[30217]公务接待费	1.50
[30225]专用燃料费	2.00
[30227]委托业务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	44.00
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30239]其他交通费用	57.30
[30299]其他商品和服务支出	93.43
[303]对个人和家庭的补助	1,049.17
[30302]退休费	1,037.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.44

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：惠州市司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	893.51
[301]工资福利支出	33.80
[30101]基本工资	20.62
[30103]奖金	2.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.65
[30113]住房公积金	2.52
[30199]其他工资福利支出	1.92
[302]商品和服务支出	838.76
[30201]办公费	19.44
[30202]印刷费	0.50
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	6.00
[30216]培训费	20.50
[30226]劳务费	5.50
[30227]委托业务费	574.50
[30299]其他商品和服务支出	12.32
[303]对个人和家庭的补助	1.45
[30305]生活补助	1.45
[310]资本性支出	19.50
[31002]办公设备购置	19.50

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：惠州市司法局（本级）

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	377.60	377.60	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	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	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市司法局（本级）

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：惠州市司法局（本级）

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：惠州市司法局（本级）

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	4,824.64	4,824.64	4,824.64	0.00	0.00	0.00
惠州市司法局	4,824.64	4,824.64	4,824.64	0.00	0.00	0.00
人员经费	4,592.59	4,592.59	4,592.59	0.00	0.00	0.00
公用经费	232.05	232.05	232.05	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：惠州市司法局（本级）

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	893.51	893.51	893.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市司法局	893.51	893.51	893.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治市业务经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央全面推进依法治国、省委全面推进依法治省工作部署，按照《法治中国建设规划（2020-2025年）》《法治广东建设规划（2020-2025年）》《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》和我市贯彻落实“一规划两纲要”实施意见的工作部署要求，有序推进市县法治建设，加快建设法治惠州，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，形成完备的地方法规体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系和有力的法治保障体系，治理体系和治理能力现代化水平进一步提高，经济社会发展纳入法治轨道，我市法治建设走在全省前列。
公共法律服务经费	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	到2022年，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。公共法律服务体制机制不断完善，服务平台功能有效发挥，服务网络设施全面覆盖、互联互通，公共法律服务标准化规范化体系基本形成，城乡基本公共法律服务均等化持续推进，人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升。

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			
刑事执行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区矫正规范化、信息化建设，提升社区矫正工作的规范化、信息化水平；加大社区矫正宣传力度，提高社会力量参与社区矫正工作的深广度，实现社区矫正工作社会化；组织开展社区矫正工作人员的培训工作，提升工作人员的业务能力和综合素养，实现社区矫正工作的安全稳定。加强对全市刑满释放人员安置帮教工作监督指导，加强业务培训，落实帮教对象回归社会，有效防止刑满释放人员重新违法犯罪。
基层党组织活动经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于开展党组织活动经费支出，使用对象主要为本单位或本单位职工。
市青少年法治教育基地运维经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设市青少年法治教育基地，是惠州青少年法治教育高质量发展的需要，是贴近青少年、服务未成年的法治实践和法治实体化的工作平台。项目将开展各类公益性青少年法治活动，不向群众收取经营性费用。服务内容也将满足全市青少年校外法治活动教育需求，营造良好的未成年人法治教育环境，促进惠州法治建设进一步提升，成为市民法治教育的有效载体。
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（法治宣传）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费支出。目标3：支持地方公安机关开展禁毒业务工作等重点业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。目标4：引导地方特别是粤东西北县级地区加大对法律援助和司法救助资金的投入力度。

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			
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（社区矫正）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费支出。目标3：支持地方公安机关开展禁毒业务等重点业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。目标4：引导地方特别是粤东西北县级地区加大对法律援助和司法救助资金的投入力度。
提前下达2026年省级政法纪检监察转移支付资金（司法）	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中办国办《关于加强政法经费保障工作的意见》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行2015-491号）等文件精神
政府法律顾问报酬经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《惠州市政府聘任法律顾问合同》约定每名特聘政府法律顾问年度报酬为3万元/年，共聘请8名法律顾问。
法律援助案件补贴	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对特殊群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助力度，深化刑事案件律师辩护全覆盖工作，实现100%应援尽援，全年办理法律援助事项总数不少于5000件，法律援助案件质量同行评估合格率达到90%以上，法律援助事项100%及时指派，法律援助案件结案率达到60%以上；对符合法律援助条件的申请和办案机关的通知案件，全部指派法律援助人员办理，实现法律援助基本对象全覆盖，每十万人提供法律援助量超过180件，受援人满意率达到90%以上，有效投诉率低于万分之5。
法律职业资格考试费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政治站位，精心组织实施，确保国家统一法律职业资格考试安全顺利。
物业管理经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
离退休干部党组织工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员经费	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
行政执法经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实《行政复议法》《行政复议法实施条例》，发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用。2. 贯彻落实党中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021—2025）》要求，完善行政复议制度、改革行政复议体制，积极探索整合地方行政复议职责。3. 贯彻落实中央依法治国委员会《行政复议体制改革方案》、中共广东省委全面依法治省委员会《广东省行政复议体制改革实施方案》、惠州市委全面依法治市委员会《惠州市行政复议体制改革实施方案》，有序推进行政复议体制改革工作。
行政立法经费	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障市委市政府及其部门规范性、政策性文件按规定程序顺利制定，且合法可行； 2、审查涉及改革创新和群众重大利益的文件经充分调研、论证；参照和吸取先进地区的可行经验； 3、为审查工作人员学习、更新业务知识、提高业务水平创造条件，提高审查效率。4、负责开展地方性法规草拟及政府规章制定的调研工作。 5、梳理立法事项，协助市人大常委会制定全市立法规划及年度计划。 6、编制政府规章的年度计划。7、组织、参与地方性法规及政府规章的草拟、审查工作。 8、组织清理、编纂政府规章。
遗属补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按惠民发〔2022〕51号文，每年按最新标准上报机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助金额并按审批，按时足额发放到遗属补助人员。

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5,718.15万元，比上年增加445.78万元，增长8.5%，主要原因是人员增加，导致总体收入增加；支出预算5,718.15万元，比上年增加445.78万元，增长8.5%，主要原因是人员增加，导致总体支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.6万元，比上年减少4.06万元，下降29.7%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“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8.1万元（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8.1万元，比上年减少1.56万元。）比上年减少1.56万元，下降16.1%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费1.5万元，比上年减少2.5万元，下降62.5%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

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377.6万元，比上年减少50.22万元，下降11.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排368.88万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算353.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额5,481.32万元，分布构成情况为：房屋33,480.83平方米，车辆3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19.5万元，主要是打印机、复印机、办公设备等。

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580.5万元，比上年减少67.6万元，下降10.4%，主要原因是三年滚动项目完成，委托业务费用减少。

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。