

# 黄山市司法局 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. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

1. 黄山市司法局 2025 年收支预算总表
2. 黄山市司法局 2025 年收入预算总表
3. 黄山市司法局 2025 年支出预算总表
4. 黄山市司法局 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市司法局 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市司法局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市司法局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市司法局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市司法局 2025 年基本支出表
10. 黄山市司法局 2025 年项目支出表
11. 黄山市司法局 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市司法局 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市司法局 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市司法局 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算

表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明

2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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

根据《关于印发黄山市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市司法局主要职责是：

（一）负责机关文电和日常运转及政务公开；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等工作。

（二）承担市委依法治市办日常事务，承办专项督察等工作。

（三）负责或组织起草重要的地方性法规等工作。

（四）承担市政府重大决定事项合法性审查等工作。

（五）指导、监督全市社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作。

（六）指导、监督全市行政复议和行政应诉等工作。

（七）指导、监督全市行政执法等工作。

（八）负责拟定全市法治宣传教育规划并组织实施等工作。

（九）指导推进司法所建设、调解等工作。

（十）负责推进全市公共法律服务体系和平台建设等工作。

（十一）指导、监督全市法律援助等工作。

（十二）指导、监督全市律师工作。负责全市国家统一法律职业资格证书考试组织实施等工作。

（十三）做好局机关和直属单位党群工作，负责指导本系统思想政治、队伍建设、干部教育培训和宣传等工作。

（十四）具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理程序性事务；办理仲裁规则规定的其他工作；办理仲裁委员会规定的其他工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

黄山市司法局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市司法局本级	行政单位	
2	黄山仲裁委员会秘书处	公益二类事业单位	独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市司法局及局属单位实有各类人员 81 人，其中在职 42 人、离休 0 人、退休 27 人。

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）深入践行习近平法治思想，全力争创全国法治政府建设示范市。健全依法行政制度体系，完善重大行政决策审查机制。全面提升行政执法质量和效能。优化行政复议体制机制，加强和规范行政应诉工作。

（二）持续优化法治化营商环境，深化公共政策兑现和政府履约践诺，推深“无证明城市”建设。扎实开展规范涉企执法专项行动，统筹推进“两免一减一评估”“综合查一次”改革，建

立行政执法监督与 12345 政务服务便民热线等监督渠道的信息共享工作机制。

（三）加快推进黄山市法治宣传教育基地建设，积极打造新安江法治文化带，强化法治文化与徽州优秀传统文化、地域文化、红色文化、茶文化等融合，联动提升普法“深度”。

（四）统筹推进社区矫正、安置帮教、纠纷化解、法治宣传工作，最大限度预防和减少重新违法犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动“一站式”特色解纷体系与综治中心建设相衔接。

（五）优化律师进企服务。推动公证行业提质增效，加强司法鉴定、仲裁行业监督管理，开展助力农民工、助残护残等“法援惠民生”系列活动。

## 第二部分 2025 年部门预算表

黄山市司法局 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2025年收支总表

[036]黄山市司法局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,546.13	一、一般公共服务支出	1.80
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,361.86
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	201.43
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	45.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,546.13	本年支出小计	1,689.68
上年结转	143.55	结转下年	
一般公共预算	143.55	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,689.68	支出总计	1,689.68

表二、2025年收入总表

[036]黄山市司法局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预 算拨款收 入	国有资本 经营 预算拨款 收入	财政专户 管理资金	其他收入						上年结转结余				
							小计	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	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
合计	1,689.68	1,546.13	1,546.13									143.55	143.55				
黄山市司法局	1,689.68	1,546.13	1,546.13									143.55	143.55				
黄山市司法局	1,384.68	1,241.13	1,241.13									143.55	143.55				
黄山仲裁委员会秘书处	305.00	305.00	305.00														

表三、2025年支出总表

[036]黄山市司法局		单位: 万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,689.68	1,120.18	569.50
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	
204	公共安全支出	1,361.86	792.36	569.50
20406	司法	1,361.86	792.36	569.50
2040601	行政运行	673.17	673.17	
2040602	一般行政管理事务	192.45		192.45
2040605	普法宣传	36.50		36.50
2040607	公共法律服务	160.00		160.00
2040612	法治建设	37.00		37.00
2040650	事业运行	119.19	119.19	
2040699	其他司法支出	143.55		143.55
208	社会保障和就业支出	201.43	201.43	
20805	行政事业单位养老支出	201.43	201.43	
2080501	行政单位离退休	56.49	56.49	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13	
210	卫生健康支出	45.38	45.38	
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	
2101101	行政单位医疗	40.17	40.17	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
221	住房保障支出	79.21	79.21	
22102	住房改革支出	79.21	79.21	
2210201	住房公积金	79.21	79.21	

表四、2025年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,546.13	一、一般公共服务支出	1.80	1.80		
其中：国库管理非税收入	310.65	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,361.86	1,361.86		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	201.43	201.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.38	45.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	79.21	79.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,546.13	本年支出小计	1,689.68	1,689.68		
上年结转	143.55	结转下年				
一般公共预算	143.55	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,689.68	本年支出小计	1,689.68	1,689.68		

表五、2025年一般公共预算支出表

[036] 黄山市司法局							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	1,689.68	1,120.18	975.15	145.02	569.50	
201	一般公共服务支出	1.80	1.80		1.80		
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80		1.80		
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80		1.80		
204	公共安全支出	1,361.86	792.36	660.49	141.87	569.50	
20406	司法	1,361.86	792.36	660.49	141.87	569.50	
2040601	行政运行	673.17	673.17	536.74	86.43		
2040602	一般行政管理事务	192.45				192.45	
2040605	普法宣传	36.50				36.50	
2040607	公共法律服务	160.00				160.00	
2040612	法治建设	37.00				37.00	
2040650	事业运行	119.19	119.19	63.75	55.44		
2040699	其他司法支出	143.55				143.55	
208	社会保障和就业支出	201.43	201.43	200.08	1.35		
20805	行政事业单位养老支出	201.43	201.43	200.08	1.35		
2080501	行政单位离退休	56.49	56.49	55.19	1.30		
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	3.50	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26	94.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13	47.13			
210	卫生健康支出	45.38	45.38	45.38			
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	45.38			
2101101	行政单位医疗	40.17	40.17	40.17			
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21			
221	住房保障支出	79.21	79.21	79.21			
22102	住房改革支出	79.21	79.21	79.21			
2210201	住房公积金	79.21	79.21	79.21			

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,120.18	975.15	145.02
301	工资福利支出	916.41	916.41	
30101	基本工资	389.83	389.83	
30102	津贴补贴	191.79	191.79	
30103	奖金	63.35	63.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.26	94.26	
30109	职业年金缴费	47.13	47.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	79.21	79.21	
30114	医疗费	17.74	17.74	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	145.02		145.02
30201	办公费	25.40		25.40
30205	水费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.08		10.08
30229	福利费	9.40		9.40
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	33.46		33.46
30299	其他商品和服务支出	60.49		60.49
303	对个人和家庭的补助	58.75	58.75	
30302	退休费	58.69	58.69	
30309	奖励金	0.06	0.06	

表七、2025年政府性基金预算支出表

[006]黄山市司法局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:黄山市司法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[006]黄山市司法局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:黄山市司法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

## 表九、2025年基本支出总表

[036]黄山市司法局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算
	合计	1,120.18	1,120.18
301	工资福利支出	916.41	916.41
30101	基本工资	389.83	389.83
30102	津贴补贴	191.79	191.79
30103	奖金	63.35	63.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.26	94.26
30109	职业年金缴费	47.13	47.13
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46
30113	住房公积金	79.21	79.21
30114	医疗费	17.74	17.74
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00
302	商品和服务支出	145.02	145.02
30201	办公费	25.40	25.40
30205	水费	0.20	0.20
30228	工会经费	10.08	10.08
30229	福利费	9.40	9.40
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	33.46	33.46
30299	其他商品和服务支出	60.49	60.49
303	对个人和家庭的补助	58.75	58.75
30302	退休费	58.69	58.69
30309	奖励金	0.06	0.06

表十、2025年项目支出总表

[036]黄山市司法局

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	其他资金
			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	569.50	425.95			143.55				
	黄山市司法局	419.50	275.95			143.55				
法治建设项目	黄山市司法局	37.00	37.00							
24年第一批政法经费	黄山市司法局	143.55				143.55				
法律援助项目	黄山市司法局	10.00	10.00							
综合工作经费(含社区矫正、人民调解等)	黄山市司法局	192.45	192.45							
普法宣传暨法治文化建设经费	黄山市司法局	36.50	36.50							
	黄山仲裁委员会秘书处	150.00	150.00							
仲裁工作经费	黄山仲裁委员会秘书处	150.00	150.00							

表十一、2025年政府采购支出表

[036]黄山市司法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金
合计		6.12	6.12				
综合工作经费(含社区矫正、人民调解)	空调机	2.36	2.36				
仲裁工作经费	A4黑白打印机	0.30	0.30				
仲裁工作经费	空调机	0.56	0.56				
仲裁工作经费	便携式计算机	0.50	0.50				
仲裁工作经费	台式计算机	2.40	2.40				

表十二、2025年政府购买服务支出表

[036]黄山市司法局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						70.46
综合工作经费(含社区矫正、人民调解)	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律服务	3	29.86
综合工作经费(含社区矫正、人民调解)	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	法律服务	1	6.00
综合工作经费(含社区矫正、人民调解)	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	12.60
综合工作经费(含社区矫正、人民调解)	公共服务	社会治理服务	人民调解服务	医患纠纷、信访事项纠纷	3	10.00
普法宣传暨法治文化建设经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	公共公益宣传服务	1	12.00

## 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市司法局	4259500		
036001	黄山市司法局	2759500		
	本级项目	2759500		
036001	综合工作经费(含社区矫正、人民调解等)	1924500	<p><b>【项目概况】:</b> 综合工作经费项目是根据《黄山市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确主要工作职责确定。主要由国家统一法律职业资格考试、安置帮教、行政复议应诉工作、立法工作、人民调解工作、社区矫正工作、人民监督员工作及多元化解纠纷工作等组成,涵盖了司法行政多项工作。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 1. 根据《黄山市市级人民监督员选任管理规定》(黄司通〔2022〕41号)规定要求,应将人民监督员选任管理及履职相关工作经费纳入同级财政经费预算。2. 根据《安徽省人民调解条例》规定要求,县级以上人民政府司法行政部门指导人民调解工作所需经费列入同级财政预算。3. 根据《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》(中办发〔2010〕5号)要求,各级党委和政府要将刑释解教人员安置帮教工作经费,纳入同级财政预算,切实予以保障。4. 根据《关于进一步加强社区矫正工作的意见》(黄办〔2016〕12号)《关于加强社区矫正经费保障的意见》要求,规定了社区矫正经费的开支范围、保障、管理。5. 根据财政部司法部《司法行政机关财务管理办法》(财行〔2017〕515号)《国家统一法律职业资格考试实施办法》规定,设区的市或者直辖市、区的(县)司法行政机关,应当在上级司法行政机关的监督指导下,承担本辖区内的国家统一法律职业资格考试的考务等工作。6. 根据《黄山市人民政府关于加强行政立法工作的实施意见》(黄政〔2021〕4号)规定,市政府应保障立法经费。7. 根据《中华人民共和国行政复议法》规定,行政复议活动所需经费,县级以上各级人民政府应当将行政复议工作经费列入本级预算。8. 根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知(黄办〔2018〕7号)文件要求,党政机关要将法律顾问、公职律师经费列入财政预算。9. 根据《安徽省多元化解纠纷促进条例》要求,各级人民政府应当提供必要的公共财政保障,对多元化解纠纷工作所需经费给予必要的支持,对社会团体和其他组织设立的人民调解委员会、人民调解员以及公益性调解组织给予适当经费补助和补贴。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 1. 全力推动2025年立法计划实施,开展市政府规范性文件2025年度立项工作。2. 落实政府重大行政决策事项合法性审查应审尽审,积极探索合法性审查工作新机制,不断提升审查质效。3. 依法办理行政复议案件,做深做实行政复议调解,实质性化解行政争议。4. 以推进全市社区矫正质量提升两年行动为抓手,严格落实社区矫正风险隐患排查,进一步健全社区矫正“情指行”一体化运行机制。5. 切实发挥全市刑满释放人员安置帮教工作专项机制作用,加强部门协同配合,推动安置帮教工作高质量发展。6. 坚持和发展新时代“枫桥经验”,从市级层面建立健全制度机制,全面推进“一站式”安徽特色解纷体系构建。7. 优化提升公共法律服务平台建设,全力推进公证、仲裁、司法鉴定各项工作。8. 高质量完成法考组织实施、职业资格考核、职业资格管理工作任务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 人民调解受案件数(≥80件) 指标2: 全市司法所长培训(1场) 指标3: 国家统一法律职业资格考试(2场) 指标4: 行政复议受案件数(≥100件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 认真、规范、合规处理案件(高质量完成) 指标2: 办案补贴标准执行率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 申请调解的便捷性(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 购买调解服务(≤10万)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 政府服务单位,不产生直接经济效益(指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对生态环境不直接产生影响(指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响(影响程度明显) 指标2: 在促进社会公平正义中的作用(作用显著) 指标3: 社区矫正对象遵法守法意识有效提升(持续有效提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 纠纷当事人满意度(≥90%) 指标2: 参加考试、培训人员满意度(≥90%)</p>

## 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
036001	法治建设项目	370000	<p><b>【项目概况】</b>: 1. 承办全市法治市工作规划建设的协调工作, 研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施, 创建法治政府。2. 着力提高行政执法队伍素质, 规范行政执法行为, 完善行政执法体制机制, 强化行政执法监督问责, 全面推进严格规范公正文明执法, 全面提升行政执法质量和效能。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>: 1. 根据《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》(中办发〔2020〕4号)要求, 政府主要负责人在推进法治建设中应当将法治建设工作经费纳入本级财政预算。2. 根据国务院办公厅关于印发《提升行政执法质量三年行动计划(2023—2025年)》的通知(国办发〔2023〕27号)要求, 不断强化行政执法办案能力; 要依照中央与地方权责清单和支出责任划分原则, 将行政执法工作经费、行政执法装备配备费用纳入本级预算。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 一是深入学习宣传贯彻习近平法治思想, 进一步提高各级领导干部和工作人员的法治理维、法治意识和依法行政能力, 全面落实《法治黄山市建设规划(2021-2025年)》《黄山市法治政府建设实施方案(2021-2025年)》, 打赢收官之战。持续巩固法治政府建设示范创建成果, 推动我市法治政府建设再上新台阶。二是强化法治建设议事协调机制建设, 进一步完善统筹协调、督察督办、考核评价等机制, 组织开展法治建设督察。认真开展2025年“法治为民办实事”活动, 落实党政主要负责人年终专题法治评议制度, 持续推动党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责落实到位。三是健全完善行政执法监督配套工作制度, 推进行政执法案卷评查、统计年报、案例指导等工作。落实行政执法监督员制度, 建立行政执法监督与12345政务服务便民热线等监督渠道的信息共享工作机制, 推进行政执法和行政执法监督一体化平台集约化建设和应用, 推行行政执法多平台程序(APP)掌上执法。组织全市行政执法资格统一考试和行政执法人员通用法律知识培训, 开展全市提升行政执法质量三年行动计划实施情况终期评估。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 全市行政执法人员考试场次(≥1次) 指标2: 全市行政执法人员培训场次(≥1次) 指标3: 开展法治建设培训场次(≥1次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 全市行政执法人员培训通过率(≥90%) 指标2: 依法省市、法治政府建设考核(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 法治政府建设(持续推进)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目实施投入资金量(≤37万)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 政府服务单位, 不产生直接经济效益(指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提高行政执法人员依法行政素质和能力(持续提升) 指标2: 法治建设水平(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对生态环境不直接产生影响(指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 《法治黄山市建设规划(2021—2025年)》《黄山法治政府建设实施方案(2021—2025年)》(100%)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 参加考试、培训人员满意度(≥90%) 指标2: 公民对本项目实施满意度(≥90%)</p>

## 2025年部门预算项目绩效目标表

部 称					单 元
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标	
036001	普法宣传法治文化建经费	365000	<p><b>【项目概述】:</b> 普法宣传法治文化建是提升全民素质 推进依法治国基本方略 建设社会主义法治国家的一项基础性工作 根据《安徽省法治宣传教育条例》精神 开展黄山市法治建设法治宣传教育工作 法治宣传教育的根本任务是 普及宪法法律知识 宣传法治 司法 守法等法治实践活动 弘扬社会主义法治精神 建设社会主义法治文化 推动全社会尊法信法 推进学法 严格执法 公正司法 全民守法</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 根据《中共中央 国务院转发〈中央宣传部 司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)〉的通知》《全国人民代表大会常务委员会关于开展第八个五年法治宣传教育的决定》《中共安徽省委 安徽省人民政府转发〈省委宣传部 省司法厅关于在全省开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)〉的通知》《安徽省人大常委会关于开展第八个五年法治宣传教育的决定》《安徽省法治宣传教育条例》及《省委宣传部 省司法厅关于在全省开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》规范要求 落实经费保障 强化经费使用绩效评价的保障作用 把普法工作经费列入财政预算</p>	<p><b>【总目标】</b> 开展法治宣传教育专题宣传 高标准建设黄山市法治宣传教育基地 做第三批国家级法治宣传教育基地申报推荐工作。积极发挥“民法宣传村”“法律明白人”示范引领作用 大力推进法治建设 全力做好“八五”普法成效评估和总结评估</p> <p><b>【产出指标数量指标】</b> 指标:法治文化艺术创作 展播量≥2件 指标:“12·4”宪法日广场宣传场次≥1次</p> <p><b>【产出指标质量指标】</b> 指标:多形式普法成效成效显著</p> <p><b>【产出指标时效指标】</b> 指标:经费支出及时进度100%</p> <p><b>【产出指标成本指标】</b> 指标:经费使用≤36.5万</p> <p><b>【效益指标经济效益指标】</b> 指标:政府服务单位 不产生直接经济效益指标不适用</p> <p><b>【效益指标社会效益指标】</b> 指标:全民尊法守法用法 保障经济社会平稳发展有效保障</p> <p><b>【效益指标生态效益指标】</b> 指标:生态环境不直接产生影响指标不适用</p> <p><b>【效益指标可持续指标】</b> 指标:法治宣传形式丰富多样 法治宣传成效明显且持久(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标服务对象满意度指标】</b> 指标:参与法治宣传群众满意度≥95%</p>	

## 2025年部门预算项目绩效目标表

单位名称		单位元		
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
036001	法律援助项目	100000	<p><b>【项目概况】:</b>法律援助是指由政府设立的法律服务机构组织法律援助人员和法律援助志愿者,为经济困难公民等特殊案件的当事人给予无偿提供法律帮助,以保障其合法权益得以实现的一项法律保障制度。根据《中华人民共和国法律援助法》《安徽省法律援助条例》等规定,依法为经济困难公民和特定案件当事人提供咨询、代理、辩护等形式的法律服务,维护其合法权益。法律援助项目是安徽省民生工程。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b>根据《中华人民共和国法律援助法》,县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系,将法律援助经费列入本级财政预算,建立动态调整机制,保障法律援助工作需要,促进法律援助均衡发展。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 组织实施2025年法律援助民生工程,突出绩效管理,确保高质量完成年度目标任务,惠及更多困难群众,加强法律援助案件质量监管,做好案件质量评查、同行评查、案件回访等工作,加大对法律援助承办人员、法律援助机构工作人员教育培训力度,有效提高法律援助案件质量和群众满意度。</p> <p><b>【产出指标数量指标】</b> 指标:全年办理法律援助案件数量(≥144件)</p> <p><b>【产出指标质量指标】</b> 指标:案件质量评查合格率(100%) 指标:经费使用合规率(100%)</p> <p><b>【产出指标时效指标】</b> 指标:受理案件批办及时率(100%) 指标:当年结案数与立案数比率(≥80%) 指标:案件及时办结率(100%)</p> <p><b>【产出指标成本指标】</b> 指标:年度成本(≤10万)</p> <p><b>【效益指标经济效益指标】</b> 指标:政府服务单位,不产生直接经济效益(指标不适用)</p> <p><b>【效益指标社会效益指标】</b> 指标:维护受援人合法权益有效维护</p> <p><b>【效益指标生态效益指标】</b> 指标:对生态环境不直接产生影响(指标不适用)</p> <p><b>【效益指标可持续影响指标】</b> 指标:有效服务和尊重民生(持续影响)</p> <p><b>【满意度指标服务对象满意度指标】</b> 指标:受援人满意度(≥92%) 指标:案件有效办结率(≤0.01%)</p>

## 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
036002	黄山仲裁委员会秘书处	1500000		
	本级项目	1500000		
036002	仲裁工作经费	1500000	<p><b>【项目概况】</b>: 1、仲裁员报酬及诉讼费、仲裁会议、培训、调训、办公场地租赁及设备、仲裁图书、仲裁员因办理仲裁案件出差、开庭而支出的食宿费、交通费及其他合理费用</p> <p><b>【项目立项依据】</b>: 依据《中华人民共和国仲裁法》、《黄山仲裁委员会仲裁章程》进行实施。《仲裁法》第十一条仲裁委员会应当具备下列条件: (一)有自己的名称、住所和章程; (二)有必要的财产; (三)有委员会的组成人员; (四)有专门的仲裁员。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 依法办理仲裁案件,提高仲裁公信力;加强仲裁队伍建设,提高综合能力水平;积极宣传仲裁法律,扩展案源</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标:组织会议、调训、培训次数(≥6次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标:全年结案率达到定纷止争、案结事了(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标:快速立案、及时结案(受理、结案达到高效便捷)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标:仲裁工作经费(≤150万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标:依法受理仲裁案件,维护当事人合法权益,减少当事人经济损失(减少仲裁成本)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标:坚持依法立案,严格仲裁程序,提升仲裁效率与服务水平;有效化解纠纷(有效化解纠纷)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标:规范立案程序,提高仲裁效率,间接减少碳排放(间接减少碳排放)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标:持续推动仲裁工作高质量发展(持续推动仲裁工作高质量发展)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标:当事人仲裁服务水平满意度(100%)</p>

表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[006]黄山市司法局					单位:万元
“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	公务用车运行费	
23.44		11.60		11.60	11.84

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市司法局 2025 年收支总预算 1689.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山市司法局 2025 年收入预算 1689.68 万元，其中：本年收入 1546.13 万元，上年结转收入 143.55 万元。

（一）本年收入 1546.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1546.13 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 12.84 万元，增长 0.84%，增长原因主要是人员经费常规性调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平。

（二）上年结转收入 143.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 143.55 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 33.76 万元，下降 19.04%，下降原因主要是项目开展，经费使用；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持

平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平。

### **三、关于 2025 年支出预算情况说明**

黄山市司法局 2025 年支出预算 1689.68 万元，比 2024 年预算减少 20.92 万元，下降 1.22%，下降原因主要是项目开展，上年结转结余资金使用。其中：基本支出 1120.18 万元，占 66.3%，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 569.5 万元，占 33.7%，主要用于完成特定的工作任务、司法改革发展支出等。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市司法局 2025 年财政拨款收支预算 1689.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1689.68 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1546.13 万元，上年结转 143.55 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.8 万元，占 0.11%；公共安全支出 1361.86 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 201.43 万元，占 11.92%；卫生健康支出 45.38 万元，占 2.68%；住房保障支出 79.21 万元，占 4.69%。

### **五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

黄山市司法局 2025 年一般公共预算拨款 1689.68 万元，比 2024 年预算拨款减少 20.92 万元，下降 1.22%，下降原因主要是项目开展，上年结转结余资金使用。

#### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市司法局 2025 年一般公共服务支出 1.8 万元，占 0.11%；公共安全支出 1361.86 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 201.43 万元，占 11.92%；卫生健康支出 45.38 万元，占 2.68%；住房保障支出 79.21 万元，占 4.69%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.8 万元，与 2024 年预算持平。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025 年预算 673.17 万元，比 2024 年预算增加 12.36 万元，增长 1.87%，增长原因主要是人员经费常规性调整。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 192.45 万元，比 2024 年预算减少 0.36 万元，下降 0.19%，下降原因主要是厉行节约，项目经费压减。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025 年预算 36.5 万元，与 2024 年预算持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025 年预算 160 万元，与 2024 年预算持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025 年预算 37 万元，与 2024 年预算持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2025 年预算 119.19 万元，比 2024 年预算减少 1.51 万元，下降 1.25%，下降原因主要是节约办公，办公经费减少。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算 143.55 万元，比 2024 年预算减少 33.76 万元，下降 19.04%，下降原因主要是项目开展，经费使用。

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 56.49 万元，比 2024 年预算减少 9.06 万元，下降 13.82%，下降原因主要是退休人员变动，预算口径变动。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 3.55 万元，比 2024 年预算增加 3.55 万元，增长原因主要是新增退休人员。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 84.26 万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长 1.55%，增长原因主要是养老金缴费基数调整。

12.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 42.13 万元，比 2024 年预算增加 0.65 万元，增长 1.54%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

13.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 40.17 万元，比 2024 年预算增加 1.83 万元，增长 4.77%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数调整。

14.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5.21万元，比2024年预算增加0.06万元，增长1.17%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算79.21万元，比2024年预算增加1.03万元，增长1.32%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市司法局2025年一般公共预算基本支出1120.18万元，其中，人员经费975.15万元，公用经费145.02万元。

（一）人员经费975.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费145.02万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、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年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市司法局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拨款情况说明

黄山市司法局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

黄山市司法局 2025 年预算共安排项目支出 569.5 万元，比 2024 年预算减少 34.12 万元，下降 5.65%，下降原因主要是厉行节约，项目经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 425.95 万元（其中：一般公共预算拨款安排 425.95 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），财政拨款结转结余安排 143.55 万元（其中：一般公共预算拨款安排 143.55 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**

黄山市司法局 2025 年预算安排政府采购支出 6.12 万元，比 2024 年预算增加 4.54 万元，增长 287.34%，增长原因主要是根据单位业务开展所需购置。其中：一般公共预算安排 6.12 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市司法局 2025 年预算安排政府购买服务支出 70.46 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 0.2%，下降原因主要是政府购买法律服务支出减少。

#### **十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025 年，黄山市司法局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 23.44 万元，比 2024 年预算减少 5.49

万元，下降 19%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 11.84 万元，公务用车购置及运行费 11.6 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 5.49 万元，下降原因主要是 2025 年无因公出国（境）计划。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 11.6 万元，与 2024 年预算持平。其中：公务用车运行费 11.6 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是根据公务用车数量及使用实际测算的综合费用不变，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是两年无公务用车购置计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费。**支出预算 11.84 万元，与 2024 年预算持平，持平主要原因是根据公务活动测算，公务接待批次与人次与上年无明显变化，主要用于接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### **十三、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。法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员和法律援助志愿者，为经济困难公民或特殊案件的当事人给予无偿提供法律帮助，以保障其合法权益得以实现的一项法律保障制度。根据《中华人民共和国法律援助法》《安徽省法律援助条例》等规定，依法为经济困难公民和特定案件当事人提供咨询、代理、辩护等形式的法律服务，维护其合法权益。法律援助项目是安徽省民生工程。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国法律援助法》，县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。

(3) 实施主体。黄山市司法局。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。组织实施2025年法律援助民生工程，突出绩效监管，确保高质量完成年度目标任务，惠及更多困难群众。加强法律援助案件质量监管，做好案件质量评查、同行评估、案件回访等工作，加大对法援案件承办人员、法援机构工作人员的教育培训力度，有效提高法援案件质量和群众满意度。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	法律援助项目				
主管部门及代码	[036]黄山市司法局	实施单位	黄山市司法局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			
	其中: 财政拨款	10.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>组织实施2025年法律援助民生工程, 突出绩效监管, 确保高质量完成年度目标任务, 惠及更多困难群众。加强法律援助案件质量监管, 做好案件质量评查、同行评估、案件回访等工作, 加大对法律援助案件承办人员、法律援助机构工作人员的教育培训力度, 有效提高法律援助案件质量和群众满意度。</p>				
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	全年办理法律援助案件数量		≥144件
		质量指标	案件质量评查合格率		100%
			经费使用合规率		100%
		时效指标	当年结案案件数占办案总数比率		≥80%
			案件补贴发放及时率		100%
			受理案件审批及时率		100%
		成本指标	年度成本		≤10万
	效益指标	经济效益指标	政府服务单位, 不产生直接经济效益		指标不适用
		社会效益指标	维护受援人合法权益		有效维护
		生态效益指标	对生态环境不直接产生影响		指标不适用
		可持续影响指标	有效服务和改善民生		持续提升
	满意度指标	满意度指标	案件有效投诉率		≤0.01%
			受援人满意度		≥92%

## （二）机关运行经费

2025年黄山市司法局本级1家行政单位的机关运行经费拨款预算89.48万元，比2024年增加2.61万元，增长3%，增长主要原因是人员变动，调整公用经费。

## （三）政府采购情况

黄山市司法局2025年各单位政府采购预算总额76.58万元。其中：政府采购货物预算6.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.46万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市司法局固定资产总金额841.74万元，较上年减少10.18万元，其中：土地、房屋及构筑物1.79万元、通用设备807.54万元、专用设备0万元、其他资产32.41万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备\*台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）通用资产配置情况

黄山市司法局 2025 年预算安排通用资产配置支出 6.12 万元，比 2024 年预算增加 4.54 万元，增长 287.34%，增长原因主要是根据单位业务开展购置设备。

#### （六）绩效目标设置情况

黄山市司法局 2025 年 5 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 425.95 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**附件：黄山市司法局 2025 年度项目支出绩效目标**