

2026年
韶关市司法局部门预算

目 录

第一部分 韶关市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 韶关市司法局概况

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）负责起草或组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

（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。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县级政府依法行政工作。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、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级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。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，推进司法所建设。

(七) 指导、监督、管理社区矫正工作。

(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工作，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、仲裁和法律援助工作。指导、监督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。

(十一) 负责本系统枪支、弹药、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。按权限负责本系统有关审计工作。

(十二) 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。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

(十三) 管理韶关市强制隔离戒毒所。

(十四) 完成韶关市委、市政府和广东省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市司法局共有15个内设机构，分别是办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书科、立法科、社区矫正管理科、行政复议综合科、行政复议审理科、行政应诉科、行政执法协调监督科（法治督察科、市人民政府行政执法督察办公室）、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）、法律事务科（市人民政府法律顾问办公室）、装备财务保障科、政治处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市强制隔离戒毒所、韶关市法律援助处、韶关仲裁委员会办公室、广东省韶关市韶州公证处。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,959.92	一、一般公共服务支出	185.86
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	5,906.99
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	1,273.79
		九、卫生健康支出	252.57
		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	340.71
		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	7,959.92	本年支出合计	7,959.92
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,959.92	支出总计	7,959.92

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：韶关市司法局

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	7,959.92	7,959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市司法局	2,560.78	2,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市强制隔离戒毒所	3,941.24	3,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市法律援助处	467.70	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关仲裁委员会办公室	921.44	921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省韶关市韶州公证处	68.77	68.77	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：韶关市司法局

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,959.92	6,179.95	1,779.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,906.99	4,127.02	1,779.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,851.81	1,745.93	1,105.88	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,364.58	1,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	165.20	0.00	165.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,082.53	381.35	701.18	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,041.19	2,381.09	660.10	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,431.09	2,381.09	50.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	109.93	0.00	109.93	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	421.68	0.00	421.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,273.79	1,273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,273.79	1,273.79	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						
2080501	行政单位离退休	626.65	626.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	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	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.58	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.71	340.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.71	340.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.71	340.71	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：韶关市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,959.92	一、一般公共服务支出	185.86
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	5,906.99
		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	1,273.79
		九、卫生健康支出	252.57
		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	340.71
		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	7,959.92	本年支出合计	7,959.92

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	7,959.92	支出总计	7,959.92

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市司法局

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	7,959.92	6,179.95	1,779.98
[201]一般公共服务支出	185.86	185.86	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	185.86	185.86	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	185.86	185.86	0.00
[204]公共安全支出	5,906.99	4,127.02	1,779.98
[20406]司法	2,851.81	1,745.93	1,105.88
[2040601]行政运行	1,364.58	1,364.58	0.00
[2040604]基层司法业务	165.20	0.00	165.20
[2040605]普法宣传	67.50	0.00	67.50
[2040607]公共法律服务	1,082.53	381.35	701.18
[2040608]国家统一法律职业资格考试	23.00	0.00	23.00
[2040610]社区矫正	22.00	0.00	22.00
[2040612]法治建设	42.00	0.00	42.00
[2040613]信息化建设	85.00	0.00	85.00
[20408]强制隔离戒毒	3,041.19	2,381.09	660.10
[2040801]行政运行	2,431.09	2,381.09	50.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	109.93	0.00	109.93
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	8.70	0.00	8.70
[2040806]所政设施建设	69.79	0.00	69.79
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	421.68	0.00	421.68
[20499]其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
[2049999]其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
[208]社会保障和就业支出	1,273.79	1,273.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,273.79	1,273.79	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
[2080501]行政单位离退休	626.65	626.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.68	8.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.16	421.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	210.58	210.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74	0.00
[210]卫生健康支出	252.57	252.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	252.57	252.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	241.61	241.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
[221]住房保障支出	340.71	340.71	0.00
[22102]住房改革支出	340.71	340.71	0.00
[2210201]住房公积金	340.71	340.71	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：韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,179.95
[301]工资福利支出	5,120.64
[30101]基本工资	752.66
[30102]津贴补贴	1,641.26
[30103]奖金	776.99
[30106]伙食补助费	12.50
[30107]绩效工资	132.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	421.16
[30109]职业年金缴费	210.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	252.57
[30112]其他社会保障缴费	7.36
[30113]住房公积金	340.71
[30114]医疗费	15.00
[30199]其他工资福利支出	557.23
[302]商品和服务支出	391.91
[30201]办公费	51.93
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	8.70
[30206]电费	21.80
[30207]邮电费	5.56
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	22.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	3.20

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	17.30
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	11.59
[30227]委托业务费	57.20
[30228]工会经费	33.68
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	94.00
[30299]其他商品和服务支出	15.90
[303]对个人和家庭的补助	642.30
[30301]离休费	80.57
[30302]退休费	548.90
[30305]生活补助	4.99
[30307]医疗费补助	0.30
[30309]奖励金	5.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.65
[310]资本性支出	25.10
[31002]办公设备购置	23.60
[31003]专用设备购置	1.50

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：韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,779.98
[301]工资福利支出	168.64
[30101]基本工资	2.00
[30102]津贴补贴	4.18
[30107]绩效工资	63.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.83
[30109]职业年金缴费	0.42
[30112]其他社会保障缴费	51.50
[30199]其他工资福利支出	46.50
[302]商品和服务支出	1,471.29
[30201]办公费	7.72
[30202]印刷费	6.69
[30205]水费	11.90
[30206]电费	39.50
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	20.19
[30211]差旅费	10.65
[30213]维修（护）费	59.82
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	11.00
[30217]公务接待费	0.16
[30218]专用材料费	0.94
[30224]被装购置费	25.44
[30226]劳务费	360.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	856.16
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	2.10
[30299]其他商品和服务支出	35.01
[303]对个人和家庭的补助	110.32
[30305]生活补助	109.93
[30309]奖励金	0.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.25
[310]资本性支出	29.72
[31002]办公设备购置	12.53
[31003]专用设备购置	12.17
[31006]大型修缮	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.02

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：韶关市司法局

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	435.20	435.20	0.00	0.00
“三公”经费	28.66	28.66	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.66	4.66	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市司法局

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市司法局

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：韶关市司法局

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		
合计	6,179.95	6,179.95	6,179.95	0.00	0.00	0.00
韶关市司法局	2,156.08	2,156.08	2,156.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,665.64	1,665.64	1,665.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.50	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	361.34	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
韶关市强制隔离戒毒所	3,267.14	3,267.14	3,267.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,775.42	2,775.42	2,775.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.89	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	256.33	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00
韶关市法律援助处	432.70	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	382.63	382.63	382.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
韶关仲裁委员会办公室	255.27	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	229.38	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00
广东省韶关市韶州公证处	68.77	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.58	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.19	1.19	1.19	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：韶关市司法局

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	1,779.98	1,779.98	1,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市司法局	404.70	404.70	404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕落实市委“363”工作安排，忠实履行建设法治韶关平安韶关的职责使命，在抓好依法治市统筹协调、持续深化法治政府建设、法治服务“百千万工程”上、优化公共法律服务供给和防范化解重大风险隐患等方面求突破，在推动全面依法治市和司法行政事业发展方面取得新的成效。
政府法律顾问专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进法治政府建设出谋献策，为规范政府行为法律风险提供优质法律顾问服务。
行政复议应诉工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成我市行政复议、应诉工作。
一村（社区）一法律顾问工作专项经费	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.法律服务在全市实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。2.基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。3.基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。
人民监督员选任管理及履职相关工作专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高人民监督员素质和工作水平，保障人民群众有序参与司法活动。

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			
人民调解工作专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建平安韶关为目标, 调动我市人民调解组织和个人的积极性、主动性, 推动全社会重视做好预防和制止民间纠纷激化工作。推进人民调解规范化、专业化、信息化建设, 进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用, 调解成功率不低于98%, 确保实现“小事不出村(居)、大事不出镇街”的目标。
依法治市工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕推进治理体系和治理能力现代化要求, 立足运用法治思维和法治方式深化改革、促进发展, 加快推进法治韶关建设, 扎实推进依法治市工作, 依法治理水平不断提高, 公民法治观念不断增强, 法治环境不断优化, 为全市改革发展稳定作出贡献。
国家统一法律职业资格 考试（韶关考区）工作专项 经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成具体承办的年度韶关地区国家统一法律职业资格考试的相关考务工作。
普法工作专项经费	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法工作, 促进广东的经济发展、维护社会稳定、和谐, 建设法治政府、提高公民法律素质及法律意识, 为当地经济社会发展创造良好的法治环境。深入推进宪法、民法典和重要法律法规宣传, 在3.15、4.15、5.28、6.26、12.4等重要时间节点开展相关普法宣传; 组织开展“宪法宣传周”和法治文化活动; 组织领导干部旁听庭审活动和国家工作人员学法用法考试; 全面组织开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动。加强法治文化阵地建设; 组织开展“民主法治示范村(社区)”创建命名, 加强村(社区)“法律明白人”培育。

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			
社区矫正工作专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，全面推进我市社区矫正工作专业化、规范化、信息化、社会化建设，提高社区矫正对象的矫正质量，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率保持低于0.2%，维护社会安全稳定。一是实地走访等工作完成率不低于95%（部分社区矫正对象被采取行政、刑事强制措施或身体原因，导致社区矫正机构无法对其进行实地走访）；二是依法接收社区矫正对象，社区矫正对象建档率为100%；三是加强信息化监管，规范完善社区矫正管理信息系统的运行及应用管理，基础信息录入率不低于100%，做好社区矫正对象信息化核查管理，信息化核查率不低于90%。
韶关市行政执法信息平台运维运营服务项目专项经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好韶关市行政执法信息平台运营运维工作。
韶关市强制隔离戒毒所	674.10	674.10	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
警察服装经费	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保民警服装统一，采购警察服装装备，保持了良好警容警貌，执行了人民警察着装管理条例。
辅警公用经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提供辅警工作执勤上的保障，达到解决警力不足问题、维护监管场所安全稳定的目的。
监所建设经费	69.79	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为了监管场所设施设备的安全稳定，达到“司法行政戒毒工作基本规范”的要求，每年对场所安全设施设备建设维护、场所维修维护及基本建设、信息化建设运行及维护、特种装备和警用装备购置、监所禁毒文化宣传等方面进行投入，确保了场所的安全稳定无事故。

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			
戒毒人员保障经费	187.27	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决戒毒人员日常生活、教育及日常医疗等需求，在伙食费、生活费、被服费、场所设施设备建设维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费、入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费、回收费、调遣费等方面按照文件标准进行支出，保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，帮助他们戒除毒瘾，回归社会。
医疗服务经费	334.15	334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决戒毒人员日常看病医疗问题，并得到大医院的专业医疗技术保障，故通过执行规定采购程序与市大型医院签订合同，让医院派驻医生护士、精神病医生等，同时进行医疗设备用具购置、医疗药品购置等支出。确保了戒毒人员得到全面、完善、系统的医疗服务保障。
局部边坡加固工程等项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局部边坡加固工程：消除场所安全隐患，保障工作人员及戒毒人员的生命安全，维护我所主体工程建筑的安全稳定。监所更换安全玻璃工程：按上级文件指示完善监所建设，确保监所安全稳定，保障监所正常运行。应急保障房装修工程：按上级文件指示改造三大队房屋，作为疫情及突发事件的应急保障房。
2026年司法行政系统人民警察服装经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照公安部、财政部2012年调整的人民警察服装及服饰预算指导价格（公装财〔2012〕588号），财政100%保障欠发达地区市属戒毒单位人民警察及以上单位当年新入职人民警察的制式服装费用。100%及时配备警服，100%保障所有干警规范着装，服装验收合格率100%。保障司法行政系统人民警察依法履行职责，保障人民警察着装的重要政策落实。
韶关市法律援助处	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助案件指派及时，法律援助对象基本覆盖，法律援助服务符合标准，法律援助质量持续提高，群众满意度长期保持在较高水平。
韶关仲裁委员会办公室	666.18	666.18	666.18	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	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			
仲裁发展专项费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传民法典、仲裁法、仲裁规则、司法解释以及其他法律法规规章制度,推广金融仲裁、建设工程仲裁、资源资产仲裁、知识产权仲裁、涉外国际商事仲裁高质量发展,促进法人、自然人通过仲裁解决民商事纠纷。用于宣传仲裁法及相关知识的培训及推广。
案件办理费	137.11	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障仲裁办工作顺利开展,为提升仲裁服务质量,高质量、高效率办理仲裁案件,做好每宗仲裁案件办理工作以及宣传、推广仲裁法律制度工作,提供优质的仲裁法律服务,保障社会主义市场经济健康发展提供强有力的技术支撑。
仲裁人员费	443.79	443.79	443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障仲裁案件审理工作顺利开展,更好的提升仲裁服务质量提供支撑。公正、及时、高效地化解民商事纠纷,保护当事人的合法权益,提供优质的仲裁法律服务,保障社会主义市场经济健康发展,不断提升和优化我市的商贸投资环境。
增发奖励性绩效	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动单位人员工作积极性、为我市的经济发展服务,充分发挥绩效工资分配激励机制及作用。

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7,959.92万元，比上年减少138.27万元，下降1.7%，主要原因是本年度行政运行成本刚性压缩，财政安排项目经费预算较上年减少；支出预算7,959.92万元，比上年减少138.27万元，下降1.7%，主要原因是本年度行政运行成本刚性压缩，财政安排项目经费预算较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费28.66万元，比上年增加0.4万元，增长1.4%，主要原因是市强戒所和市法援处业务交流、指导和检查增加，公务接待预算增加。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24万元（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24万元，比上年增加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；公务接待费4.66万元，比上年增加0.4万元，增长9.4%，主要原因是市强戒所和市法援处业务交流、指导和检查增加，公务接待预算增加。

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435.2万元，比上年增加39.54万元，增长10%，主要原因是市强戒所本年预计更新配置安可电脑、对监所设施进行维修维护等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排403.37万元，其中：货物类采购预算119.03万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算269.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额8,317.08万元，分布构成情况为：房屋35,799.61平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产65.8万元，主要是办公电脑、空调、医疗设备、训练器材等。

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913.36万元，比上年减少429.58万元，下降32%，主要原因是行政运行成本刚性压缩，财政安排项目经费预算较上年减少，因此一般公共预算安排委托业务费减少。

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	0

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。