

2025 年北京市东城区司法局
部门预算



目 录

一、部门概况.....	-1-
二、2025 年部门（单位）预算表.....	-3-
三、2025 年部门预算情况说明.....	-25-
四、名词解释.....	-32-

一、部门概况

(一) 主要职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进本区法治政府建设的责任。指导、监督区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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。组织或承办区政府、区司法局行政诉讼案件的应诉代理工作和由市政府、市司法局裁决的行政复议案件的办理工作。

3.承担统筹规划本区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。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

4.承办以区政府或者区政府办公室名义制发的规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批、决定的涉及法律问题的有关文件或者事项的合法性审核工作。承担区政府工作部门制定的规范性文件的备案审查工作。

5.指导、监督本区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工

作。

6.负责拟订本区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局本区法律服务资源。指导、监督律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位4户，包括政府机关北京市东城区司法局本级1户；财政补助非独立核算的事业单位3户：北京市东城区法律援助中心、北京市东城区阳光中途之家、北京市东城区法治促进中心。

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：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	4,015.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,882.17
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	451.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	264.88
		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	438.65
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	4,015.31	本年支出合计	4,036.75
上年结转结余	21.44	年终结转结余	
收入总计	4,036.75	支出总计	4,036.75

注：上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：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 资金	政府性 基金预 算资金	国有资本 经营预 算资金	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 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专户 管理资金	单位资金
030	北京市东城区司法局	4036.75	4015.31	4015.31									21.44	21.44				
	合 计	4,036.75	4,015.31	4,015.31									21.44	21.44				

注：上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	339.66	339.66				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,106.02	1,106.02				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	146.71	146.71				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.10	7.10				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.29	6.29				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.04	1.04				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.92	1.92				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.43	14.43				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.51	4.51				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	18.16	18.16				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	3.20	3.20				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.89	0.89				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.74	19.74				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	31.08	31.08				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.75	58.75				
2040601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.74	0.74				
2040601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.11	1.11				
2040601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	13.20	13.20				
2040601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.30	0.30				
2040601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.23	9.23				
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	10.80		10.80			
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	7.80		7.80			
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	110.36		110.36			
2040602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.63		77.63			
2040602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	102.22		102.22			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30201-办公费	1.89		1.89			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.22		1.22			
2040604-基层司法业务	50203-培训费	30216-培训费	3.45		3.45			
2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.75		14.75			
2040605-普法宣传	50201-办公经费	30202-印刷费	1.65		1.65			
2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2040605-普法宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	261.67		261.67			
2040607-公共法律服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.60		2.60			
2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.00		6.00			
2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.40		14.40			
2040610-社区矫正	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.31		24.31			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	1.05		1.05			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30211-差旅费	2.00		2.00			
2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	5.34		5.34			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.70		8.70			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	73.00		73.00			
2040612-法治建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.33		11.33			
2040612-法治建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.66		0.66			
2040613-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.18		4.18			
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	59.81	59.81				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.05	24.05				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	199.02	199.02				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.64	2.64				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28	1.28				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21	0.21				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41	0.41				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.65	1.65				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.92	0.92				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.97	1.97				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18	0.18				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15	0.15				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.23	0.23				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.76	4.76				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.30	6.30				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.10	1.10				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.34	1.34				
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	28.00		28.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.65	7.65				

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	42.95	42.95				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.56	42.56				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	192.33	192.33				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	96.16	96.16				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.13	17.13				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	156.30	156.30				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71.05	71.05				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.80	25.80				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.73	11.73				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	188.97	188.97				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.74	30.74				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.50	0.50				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	184.95	184.95				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.49	33.49				
合 计			4,036.75	3,244.74	792.01			

注：本表反映部门支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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
							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		
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展社区矫正工作	2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.00	6.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展社区矫正工作	2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.40	14.40							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展社区矫正工作	2040610-社区矫正	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.31	16.79		7.52					
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律援助及法律帮助工作	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.91			7.91					
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律援助办案补贴	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	164.86	164.10		0.76					
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律援助办案补贴	2040607-公共法律服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.60	1.00		1.60					
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30201-办公费	0.39	0.39							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	2040604-基层司法业务	50203-培训费	30216-培训费	3.45	3.45							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法治宣传与依法治理服务	2040605-普法宣传	50201-办公经费	30202-印刷费	1.65	1.00		0.65					
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法治宣传与依法治理服务	2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法治宣传与依法治理服务	2040605-普法宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	9.00		3.00					
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	1.05	1.05							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50201-办公经费	30211-差旅费	2.00	2.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	5.34	5.34							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.70	8.70							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.33	11.33							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.66	0.66							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	基层党组织活动经费	2040602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.48	2.48							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	办公用房租赁	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	110.36	110.36							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	工作餐保障项目	2040602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.40	59.40							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	10.80	10.80							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	7.80	7.80							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	2040602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.34	40.34							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	信息化系统运维服务	2040613-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.18	4.18							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律顾问服务	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.00	55.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	编外人员经费保障	2040602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.63	77.63							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	人民陪审员选任	2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30201-办公费	1.50	1.50							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	人民陪审员选任	2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.22	1.22							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	人民陪审员选任	2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.75	11.75							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法律援助工作	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	88.90	88.90							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法律帮助工作	2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	28.00	28.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	行政复议辅助工作规范化建设服务	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.00	18.00							
合计						792.01	770.57		21.44					

注：财政拨款结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	11.07
合 计	11.07

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,015.31	一、本年支出	4,036.75
（一）一般公共预算资金	4,015.31	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2,882.17
		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	451.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	264.88
		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	438.65
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	21.44	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	21.44		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,036.75	支出总计	4,036.75

注：上年结转项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	21.57	21.57	21.57			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	19.48	19.48	19.48			
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	196.02	196.02	185.33	10.69		
030-北京市东城区司法局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97			
030-北京市东城区司法局	2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	23.78			
030-北京市东城区司法局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26			
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	110.03	110.03	100.18	9.85		
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	11.92	11.92	11.92			
030-北京市东城区司法局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	6.16			
030-北京市东城区司法局	2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.50			
030-北京市东城区司法局	2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	13.75			
030-北京市东城区司法局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33			
030-北京市东城区司法局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16	96.16			
030-北京市东城区司法局	2040601	行政运行	1,784.11	1,784.11	1,599.53	184.58		
030-北京市东城区司法局	2040612	法治建设	102.08				102.08	102.08
030-北京市东城区司法局	2040699	其他司法支出	28.00				28.00	28.00
030-北京市东城区司法局	2040605	普法宣传	18.65				18.65	18.65
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	184.95	184.95	184.95			
030-北京市东城区司法局	2080501	行政单位离退休	111.15	111.15	103.50	7.65		
030-北京市东城区司法局	2040602	一般行政管理事务	308.82				308.82	308.82
030-北京市东城区司法局	2040604	基层司法业务	21.30				21.30	21.30
030-北京市东城区司法局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.33	192.33	192.33			
030-北京市东城区司法局	2040607	公共法律服务	264.27				264.27	264.27
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	188.97	188.97	188.97			
030-北京市东城区司法局	2040610	社区矫正	44.71				44.71	44.71
030-北京市东城区司法局	2040613	信息化建设	4.18				4.18	4.18
030-北京市东城区司法局	2101101	行政单位医疗	227.35	227.35	227.35			
		合 计	4,036.75	3,244.74	3,031.97	212.77	792.01	792.01

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	339.66	339.66	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,290.96	1,290.96	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	146.71	146.71	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	192.33	192.33	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	96.16	96.16	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	156.30	156.30	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	78.15	78.15	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	188.97	188.97	
50201-办公经费	30201-办公费	6.29		6.29
50201-办公经费	30202-印刷费	1.04		1.04
50201-办公经费	30205-水费	1.92		1.92
50201-办公经费	30206-电费	14.43		14.43
50201-办公经费	30207-邮电费	4.51		4.51
50201-办公经费	30208-取暖费	18.16		18.16
50201-办公经费	30209-物业管理费	3.20		3.20
50201-办公经费	30211-差旅费	0.89		0.89
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	19.74		19.74
50201-办公经费	30229-福利费	31.08		31.08
50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.75		58.75
50202-会议费	30215-会议费	0.74		0.74
50203-培训费	30216-培训费	1.11		1.11
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	13.20		13.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.30		0.30
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.88		16.88
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	59.81	59.81	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	58.04	58.04	

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	199.02	199.02	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.13	17.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.80	25.80	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.37	14.37	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.74	30.74	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28		1.28
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.97		1.97
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.76		4.76
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.30		6.30
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.34		1.34
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	42.95	42.95	
50905-离退休费	30302-退休费	42.56	42.56	
	合 计	3,244.74	3,031.97	212.77

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门不涉及此项工作内容。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门不涉及此项工作内容。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	143,000.00				143,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					92.18
11010124T000002940091-信息化系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	204-公共安全支出	4.18
11010125T000003455176-行政复议辅助工作规范化建设服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	204-公共安全支出	18.00
11010123T000002120130-法治宣传与依法治理服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	204-公共安全支出	15.00
11010124T000002940103-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	204-公共安全支出	55.00

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
030-北京市东城区司法局	11010122T000000408237-开展社区矫正工作	31-部门项目	齐越	01084228050	37.19	37.19		目标1：负责社区矫正工作具体实施，对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶。目标2：开展阳光社区矫正服务中心各项工作，维持社区矫正中心正常运行。	产出指标	时效指标	完成各项工作	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶，开展心理矫治和社会帮扶	定性	依法依规完成各项工作		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	37.19	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	预防和减少发生危害社会安全稳定的暴力案事件及社会影响力大的案事件，维护辖区社会稳定	定性	辖区稳定程度不断提升		正向指标
030-北京市东城区司法局	11010122T000000408837-法律援助办案补贴	31-部门项目	祝公祺	01084228050	165.10	165.10		根据《东城区法律援助案件质量监督管理细则（试行）》及《东城区法律援助事项指派规则》规定，完成法律援助案件办理，加强我区法律援助案件质量监督管理，提高法律援助案件质量。	产出指标	数量指标	法律援助案件结案数	=	600	件	正向指标
									效益指标	社会效益指标	法律援助案件完成	定性	维护弱势群体合法权益，维护社会公平正义		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助律师投诉率	<	1	%	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	法律援助案件办理	定性	法律援助案件质量持续提升		正向指标
030-北京市东城区司法局	11010122T000000409013-司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	31-部门项目	肖静	01084228050	6.83	6.83	目标1：履行司法行政机关人民调解工作业务对街道、社区、行业专业性调解组织的行业指导职能；专职人民调解员及社区调解主任业务培训率达到100%，进一步提升人民调解组织规范化水平、人民调解员业务能力；履行司法行政机关人民调解工作业务对街道、社区、行业专业性调解组织的行业指导职能；区人民调解协会得到必要保障、能够有效运转。目标2：提升司法助理员业务工作能力。	效益指标	可持续影响指标	维持区调解协会运转	定性	起到可持续影响		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成各项业务工作	≤	12	月	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	全区人民调解员能力提升	定性	较好的社会效益		正向指标	
								产出指标	数量指标	订阅杂志数量	=	33	份	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	稳定可控		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提高司法助理员素质，为业务开展提供支撑	定性	起到可持续影响		正向指标	
030-北京市东城区司法局	11010123T000002120130-法治宣传与依法治理服务	31-部门项目	李丹	01084228050	15.00	15.00	目标1：加大全民普法力度，提升公民法治素养，营造良好法治氛围。目标2：落实国家工作人员学法用法制度，强化对政府工作人员的法治考查。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	社区依法治理水平和能力	定性	得到提升		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	公民法治素养和普法者履职能力	定性	得到提升		正向指标	
								产出指标	数量指标	国家工作人员考法	=	4	次/年	正向指标	
								产出指标	数量指标	微信公众号宣传	≥	312	条	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成普法活动	≤	12	月	反向指标	
								产出指标	质量指标	印刷质量	定性	符合标准		正向指标	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
030-北京市东城区司法局	11010123T000002123784-开展法治建设及相关工作	31-部门项目	艾雪雯	01084228050	29.08	29.08		目标1.提高全区各行政执法部门案卷制作水平；提高执法监督业务能力，为全区执法单位提供更精准的行政执法指导；确保全区各行政执法部门正常开展行政执法工作，提高全区各行政执法部门、各街道办事处行政执法能力。目标2.确保区委全面依法治国委员会、协调小组及委员会办公室高效运转、充分履职；加强依法治区工作统筹谋划，进一步推动全区依法治区工作创新突破，为全区经济社会持续健康发展提供坚实的法治保障；进一步规范行政权力运行，提高制度建设质量，全面推进依法行政；进一步提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力和水平，充分发挥领导干部在学法、用法的模范带头作用，积极推进法治政府建设。目标3.“北大法宝”法律数据库的使用为本单位全体人员在学习和研究法律知识上能够提供更好更便利的法律服务。目标4.完成行政复议应诉案件信息化管理、订卷归档，购买法律资料，案件代理费（超出合同约定数量之外的案件）等复议应诉相关工作；支付行政复议委员会案审会专家劳务费。目标5.通过不断加强对司法鉴定机构的监督管理，达到规范司法鉴定行业队伍，提高司法鉴定人员执业水平和执业道德的目标，充分发挥司法鉴定维护司法公正、化解社会矛盾、促进社会和谐稳定的重要职能作用。加强对法律援助服务监督，严格执行司法部制定的全国法律援助服务规范和案件质量同行评估规则。目标6.完成案件外出调查取证工作。	效益指标	可持续影响指标	提升各项工作能力，为业务开展提供有利支撑	定性	起到可持续影响		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	得到一定程度提升		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	29.08	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	各项工作完成质量	定性	符合要求		正向指标
									产出指标	时效指标	完成各项工作	≤	12	月	反向指标
030-北京市东城区司法局	11010124T000002746729-基层党组织活动经费	31-部门项目	李泰楠	01084228050	2.48	2.48	通过基层党组织活动经费保障基层党组织活动正常开展。	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	基层党组织活动顺利开展	定性	起到可持续影响		正向指标	
								产出指标	质量指标	活动开展质量	定性	符合相关要求		正向指标	
030-北京市东城区司法局	11010124T000002936539-办公用房租赁	31-部门项目	刘娜	01084228050	110.36	110.36	按时支付法律援助中心和阳光中途之家办公用房租赁费，保障业务正常开展。	产出指标	数量指标	党员人数	=	62	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	12	月	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	定性	起到可持续影响		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	房租费	≤	110.36	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	需支付房租费的办公用房	=	2	处	正向指标	
030-北京市东城区司法局	11010124T000002938155-工作餐保障项目	31-部门项目	刘娜	01084228050	59.40	59.40	按时支付工作餐费，保障业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	59.4	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	人数	=	90	人	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	定性	起到可持续影响		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	12	月	反向指标	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
030-北京市东城区司法局	11010124T000002938161-司法业务综合运行保障项目	31-部门项目	刘娜	01084228050	58.94	58.94		按时完成司法行政业务邮寄费、办公用房维修费、保洁费以及其他费用的支付工作，保障司法业务工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	58.94	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	各项工作顺利开展	定性	起到可持续影响		正向指标
									产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	各项工作完成质量	定性	符合要求		正向指标
030-北京市东城区司法局	11010124T000002940091-信息化系统运维服务	31-部门项目	刘娜	01084228050	4.18	4.18		目标1.视频会议见系统能够每天24小时不间断稳定运行。通过定期系统巡检、优化，有计划的做好系统故障预防工作，并在系统出现故障时迅速作出响应，及时排查、解决问题，将故障影响降低到最小。目标2.办公自动化系统能够每天24小时不间断稳定运行，保障局内日常工作能够正常办公，提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.18	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	定性	起到可持续影响		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障各类视频会议，声音清楚、图像正常。局机关各科室、各司法所使用办公系统时，系统是否运行正常、操作便利、提高工作效率。	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥	96	%	正向指标
030-北京市东城区司法局	11010124T000002940103-法律顾问服务	31-部门项目	胡涵煦	01084228050	55.00	55.00		通过聘请法律顾问完成法律咨询、法律分析论证、规范性文件审查、政府项目法律风险防控、合同审查、行政复议案件、行政诉讼案件等工作，强化法治政府建设，提高依法行政能力。	产出指标	质量指标	案件办理	定性	达到要求		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	55	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法行政能力	定性	得到提升		正向指标
									产出指标	时效指标	服务费支付期限	≤	12	月	反向指标
030-北京市东城区司法局	11010124T000002976769-编外人员经费保障	31-部门项目	刘娜	01084228050	77.63	77.63		通过编外人员使用，满足工作用车需求及化解矛盾，做好安全防范工作，保障日常工作正常运行。通过行政复议辅助人员承担案件登记、材料审查、听证准备、核对文书、统计分析等工作，打造专业化、职业化的行政复议专门队伍，提高行政复议办案水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	77.63	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	编外人员数量	≤	11	人	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	满足用车需求及化解矛盾，做好安全防范工作，做好行政复议辅助工作	定性	起到可持续影响		正向指标
									产出指标	质量指标	完成各项工作	定性	符合要求		正向指标
									产出指标	时效指标	完成工作时限	≤	12	月	反向指标
030-北京市东城区司法局	11010125T000003388551-人民陪审员选任	31-部门项目	肖静	01084228050	14.47	14.47		司法行政机关会同人民法院开展人民陪审员选任工作，承担人民陪审员的日常培训、表彰等工作，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正、提升司法公信。	效益指标	社会效益指标	陪审员审判能力	定性	得到提升		正向指标
									产出指标	数量指标	招募一定数量陪审员	=	384	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	选任合格陪审 促进司法公正	定性	符合法院审判工作需要		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员对培训的满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	陪审员素质	定性	符合选任要求		正向指标
									产出指标	时效指标	选任培训时间	定性	按照公告时间进行		正向指标

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
030-北京市东城区司法局	11010125T000003442632-开展法律援助工作	31-部门项目	祝公祺	01084228050	88.90	88.90		通过按时支付律师值班费，提升律师参与值班工作的积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	<	1	%	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	社会稳订程度	定性	得到提升		正向指标
									产出指标	质量指标	值班律师服务质量	定性	符合要求		正向指标
									效益指标	社会效益指标	群众法治意识、法治获得	定性	得到提升		正向指标
030-北京市东城区司法局	11010125T000003442675-开展法律帮助工作	31-部门项目	祝公祺	01084228050	28.00	28.00		通过按季度支付律师办理法律帮助案件的补贴费，提升律师参与法律帮助工作的积极性。	产出指标	质量指标	法律帮助质量	定性	符合要求		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	法律帮助数	=	560	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	犯罪嫌疑人权益保障	定性	依法保障		正向指标
030-北京市东城区司法局	11010125T000003455176-行政复议辅助工作规范化建设服务	31-部门项目	李健	01084228050	18.00	18.00	进一步落实《北京市行政复议体制改革实施方案》（京法委发【2021】1号）关于确保市、区人民政府行政复议机构的人员配备与行政复议体制改革后、《中华人民共和国行政复议法》修订实施后的行政复议工作实际相适应的相关要求。进一步落实行政复议体制改革“提质、增效”的要求，提升东城区行政复议大厅窗口接待、案件登记、转送、《北京市行政复议与应诉工作平台》系统录入、案件审理等工作质效。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	18	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	完成规范化建设	定性	符合要求		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提升服务规范化	定性	起到可持续影响		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成工作	≤	12	月	反向指标	

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		北京市东城区司法局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		4036.75	4036.75	3244.74	792.01		
整体绩效目标	整体绩效目标	2025年，东城区司法局将充分发挥依法治区委统筹协调作用和司法行政职能，全面落实党的二十届三中全会和市委十三届五次全会明确的法治建设领域各项改革任务。高位统筹拓展依法治区深度，着力推进依法行政重点任务落实，扎实推进普法工作精细化发展，深入助力基层社会治理，稳步提升公共法律服务水平，助力区域经济高质量发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	依法治区、法治政府建设、文件事项合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉等	效益指标-可持续影响指标：提升各项工作能力，为业务开展有利支撑	定性	起到可持续影响			
	其他工作	效益指标-可持续影响指标：机关正常运转	定性	起到可持续影响			
	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	效益指标-可持续影响指标：选任合格陪审员	定性	促进司法公正			
	普法与依法治理工作	效益指标-社会效益指标：公民法治素养和普法者履职能力	定性	得到提升			
	公共法律服务工作	效益指标-社会效益指标：法律援助案件完成；群众法治意识和法治获得感	定性	维护弱势群体合法权益，维护社会公平争议；提升群众法治意识和法治获得感			
	社区矫正	效益指标-社会效益指标：为东城安全稳定运转提供有力支撑	定性	优			
	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	效益指标-社会效益指标：提升人民调解员业务水平	定性	优			
依法治区、法治政府建设、文件事项合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉等	产出指标-时效指标：完成各项工作时间	定性	按照工作进度及合同约定				

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	其他工作	产出指标-时效指标：完成各项工作时间	定性	按照工作进度及合同约定	
	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	产出指标-质量指标：陪审员素质	定性	符合选任要求	
	依法治区、法治政府建设、文件事项合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉等	产出指标-质量指标：积极履行职能，完成重点工作	定性	优	
	其他工作	产出指标-质量指标：保障日常办公需要和机关正常运转	定性	优	
	公共法律服务工作	产出指标-质量指标：值班律师服务质量	定性	符合要求	
	社区矫正	产出指标-质量指标：对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶，开展心理矫治和社会帮扶	定性	依法依规完成各项工作	
	公共法律服务工作	产出指标-数量指标：法律援助案件结案数	=	600	件
	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	产出指标-数量指标：招募陪审员人数	=	384	人
	普法与依法治理工作	产出指标-数量指标：微信公众号宣传	≥	312	条
	普法与依法治理工作	满意度指标-服务对象满意度指标：普法对象满意度	≥	90	%
	公共法律服务工作	满意度指标-服务对象满意度指标：服务对象投诉率	<	1	%
	普法与依法治理工作	成本指标-经济成本指标：项目预算	≤	15	万
	依法治区、法治政府建设、文件事项合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉等	成本指标-经济成本指标：项目预算	≤	102.08	万元
	其他工作	成本指标-经济成本指标：预算	≤	3585.74	万元
	公共法律服务工作	成本指标-经济成本指标：项目预算	≤	254	万元
	社区矫正	成本指标-经济成本指标：项目预算	≤	37.19	万元
司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	成本指标-经济成本指标：项目预算	≤	21.30	万元	

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；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、住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 4036.75 万元。

(二) 关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 4036.75 万元，其中：本年收入中一般公共预算资金 4015.31 万元，占 99.47%；上年结转结余中一般公共预算资金 21.44 万元，占 0.53%。

(三) 关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 4036.75 万元，其中：基本支出 3244.74 万元，占 80.38%；项目支出 792.01 万元，占 19.62%。

(四) 关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 4036.75 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 4015.31 万元；上年结转结余中一般公共预算资金 21.44 万元。支出包括：公共安全支出 2882.17 万元、社会保障和就业支出 451.05 万元、卫生健康支出 264.88 万元、住房保障支出 438.65 万元。

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 4036.75 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2882.17 万元，占 71.40%；社会保障和就业支出 451.05 万元，占 11.17%；卫生健康支出 264.88 万元，占 6.56%；住房保障支出 438.65 万元，占 10.87%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1784.11 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 308.82 万元，主要使用方向为：司法业务保障工作支出。

（3）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 21.30 万元，主要使用方向为：调解工作，基层建设以及安置帮教相关工作支出。

（4）公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2025 年预算数为 18.65 万元，主要使用方向为：普法与依法治理相关工作支出。

（5）公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2025

年预算数为 264.27 万元，主要使用方向为：法律援助工作支出。

(6) 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2025 年预算数为 44.71 万元，主要使用方向为：社区矫正工作具体实施相关支出。

(7) 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）2025 年预算数为 102.08 万元，主要使用方向为：依法治区和法治政府建设、行政复议应诉工作、行政执法规范化建设等支出。

(8) 公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 4.18 万元，主要使用方向为：办公自动化系统运维支出和视频会议会见系统运维支出。

(9) 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2025 年预算数为 306.05 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

(10) 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2025 年预算数为 28 万元，主要使用方向为：法律帮助工作。

(11) 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 年预算数为 111.15 万元，主要使用方向为：离退休人员基本支出。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 226.60 万元，主要使用方向为：机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

(13) 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年预算数为113.29万元，主要使用方向为：机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为227.35万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员的医疗保险支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为37.53万元，主要使用方向为：事业单位的医疗保险支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为219.71万元，主要使用方向为：机关和事业单位人员的住房公积金支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数为0.50万元，主要使用方向为：事业单位人员的提租补贴支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为218.44万元，主要使用方向为：机关和事业单位人员的购房补贴支出。

（六）关于本部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出3244.74万元，其中：

人员经费3031.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、

购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费（即运行经费）212.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门2025年国有资本经营预算情况说明
本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门2025年“三公”经费预算情况说明

东城区司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2025年财政拨款“三公”经费支出预算143000元，比2024年减少50500元。
其中：

1.因公出国（境）费用

2025年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中

暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 143000 元，比 2024 年减少 50500 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 792.01 万元。其中：本年拨款中一般公共预算 770.57 万元；财政拨款结转结余中一般公共预算 21.44 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 11.07 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 11.07 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 92.18 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 16 项，涉

及一般公共预算当年拨款 770.57 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一） 行政运行：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。

（二） 一般行政管理事务：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。

（三） 基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（四） 普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（五） 公共法律服务：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。

（六） 社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（七） 法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（八） 信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

(九) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

北京市东城区司法局
2025年2月18日

