

柞水县司法局 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县司法局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作发展规划并组织实施。
2. 负责全县法治宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇(街道办)、各部门、各行业法治宣传和依法治理工作。
3. 负责做好县政府法制工作和依法行政工作，指导全县依法行政工作。
4. 指导、监督公共法律服务工作，指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。
5. 指导全县基层司法所建设和人民调解工作。参与社会管理综合治理工作。
6. 指导监督全县社区矫正和安置帮教工作。
7. 负责承办行政复议案件，开展行政复议、应诉案件统计工作，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
8. 负责全县司法行政系统统计财装备和警车管理工作。
9. 负责全县司法行政系统党的建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设和干部队伍建设工作。

10. 负责全县司法行政系统目标责任考核工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

柞水县司法局（以下简称本部门）内设 7 个股室，分别是办公室、法制股、社区矫正管理股、基层工作指导股、普法与依法治理股、行政复议股和公共法律服务中心。下设 1 个行政单位柞水县法律援助中心和 1 个全额事业单位柞水县公证处。镇（办）设立 9 个司法所，为县司法局在镇（办）的派出机构。

二、工作任务

1. 全面推进依法治县工作。扎实做好法治建设“一规划两方案”总结评估和“八五”普法终期验收工作，研究谋划“十五五”法治建设重点工作和“九五”普法规划。持续深化党政主要负责人点评法治工作双“126”机制，督促全县各级党委（党组）开展好党政主要负责人年度述法工作。组织开展好党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责专项督查，确保法治建设工作任务落实落地。

2. 加快推进法治柞水建设。认真贯彻国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》，扎实开展规范涉企执法专项行动，强化对食品药品等重点领域行政执法专项监督，对罚没收入异常增长、违规异地执法、大额顶格处罚等情况加大监督力度。组织行政执法人员开展业务知识和行政执法技能培训，开展行政执法证件年检工作，对全县行政执法人员持证情况进

行审查认定。严格落实败诉行政案件分析报告制度，复盘近三年的行政复议和行政应诉案件，努力减少案件发生率、提升应诉率、降低败诉率。

3. 持续优化法治化营商环境。落实党政机关“三单两书”普法工作制度，建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单。加强青少年法治宣传教育工作，落实法治副校长制度，上好普法课堂。整理挖掘红岩寺红色法治文化资源并拓展教育功能，打造柞水特色的红色普法品牌。组织开展好“谁执法谁普法”责任单位履职评议工作，压紧压实部门普法主体责任。持续拍摄发布“律师说法”栏目，至少打造1个全国民主法治示范村（社区）。新培养村（社区）“法律明白人”200人以上，新选树“法治带头人”300人以上。

4. 切实维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进“化解矛盾纠纷维护社会稳定”专项治理，组建行政复议调解和解中心，创建市品牌调委会（室）3个以上，为小岭、瓦房口、曹坪3镇配齐专职调解员。加强县社区矫正管理局和社区矫正中心建设，强化跨区域流动刑满释放人员管理，维护社会和谐稳定。

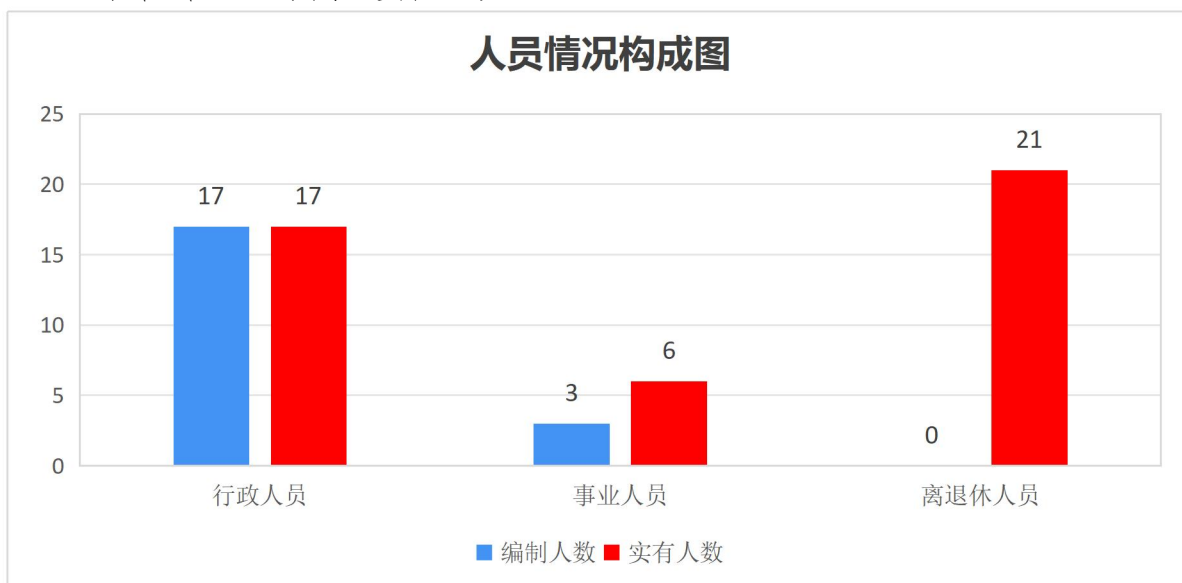
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县司法局本级（机关）	
2	柞水县公证处	
3	柞水县法律援助中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 17 人，事业编制 3 人；实有人员 23 人，其中行政 17 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 470.46 万元，其中：一般公共预算拨款 470.46 万元，较上年减少 402.35 万元，下降 46.1%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，

经费减少；本部门当年预算支出 470.46 万元，其中：一般公共预算拨款 470.46 万元，较上年减少 402.35 万元，下降 46.1%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 470.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 470.46 万元，较上年减少 402.35 万元，下降 46.1%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；本部门当年财政拨款支出 470.46 万元，其中：一般公共预算拨款支出 470.46 万元，较上年减少 402.35 万元，下降 46.1%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 470.46 万元，较上年减少 402.35 万元，下降 46.1%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 470.46 万元，其中：

1. 行政运行（2040601）274.5 万元，较上年减少 302.99 万元，下降 52.47%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；

2. 基层司法业务（2040604）65 万元，较上年增加 9 万元，增长 16.07%，增长的主要原因是：专职调解员数量增加，费用增加；

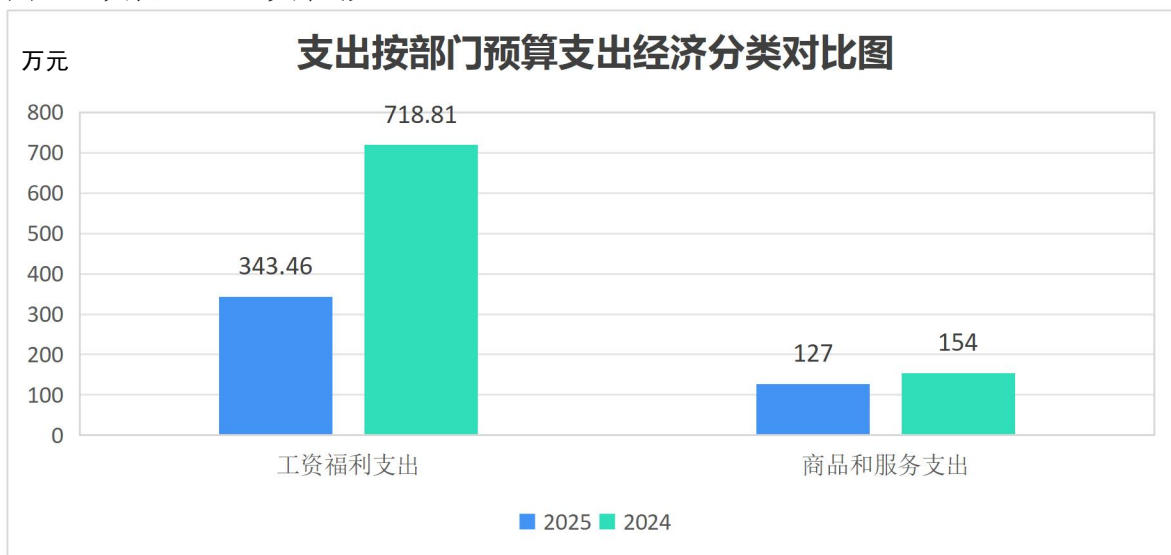
3. 普法宣传（2040605）16.5 万元，较上年无增减；
4. 公共法律服务（2040607）15 万元，较上年增加 3 万元，增长 25.00%，增长的主要原因是：法律援助数量增加，费用增加；
5. 社区矫正（2040610）3.5 万元，较上年无增减；
6. 其他司法支出（2040699）0 万元，较上年减少 17.35 万元，下降 100%，下降的主要原因是：科目调整；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34 万元，较上年减少 35.54 万元，下降 51.11%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；
8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17 万元，较上年减少 17.78 万元，下降 51.12%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；
9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75 万元，较上年减少 1.22 万元，下降 61.93%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；
10. 行政单位医疗（2101101）12.04 万元，较上年减少 15.98 万元，下降 57.03%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；
11. 事业单位医疗（2101102）3.36 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 4.27%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；
12. 住房公积金（2210201）28.81 万元，较上年减少 23.34 万元，下降 44.76%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 470.46 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）343.46 万元，较上年减少 375.35 万元，下降 52.22%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；

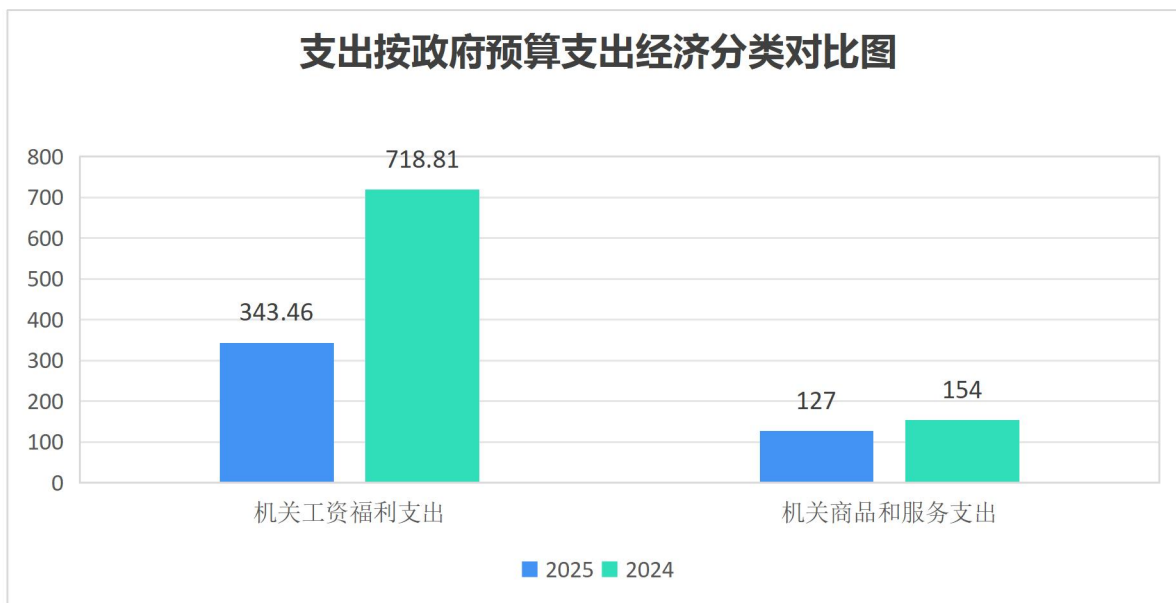
（2）商品和服务支出（302）127 万元，较上年减少 27 万元，下降 17.53%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 470.46 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）343.46 万元，较上年减少 375.35 万元，下降 52.22%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）127 万元，较上年减少 27 万元，下降 17.53%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 2 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 14 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	司法行政工作会议	2025年3月	50	0.2	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司法行政业务培训	2025年6月	40	0.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 470.46 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27 万元，较上年减少 36 万元，下降 57.14%，下降的主要原因是：机构改革，司法所人员并入镇办，经费减少。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,704,600.00	一、部门预算	4,704,600.00	一、部门预算	4,704,600.00	一、部门预算	4,704,600.00
1. 财政拨款	4,704,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,704,600.00	1. 机关工资福利支出	3,434,600.00
(1) 一般公共预算拨款	4,704,600.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	3,434,600.00	2. 机关商品和服务支出	1,270,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	270,000.00	3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出	3,743,000.00	(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出	2,000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,000,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	517,500.00	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	154,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	288,100.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	4,704,600.00	本年支出合计	4,704,600.00	本年支出合计	4,704,600.00	本年支出合计	4,704,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,704,600.00	支出总计	4,704,600.00	支出总计	4,704,600.00	支出总计	4,704,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	使用非财政 拨款结余	对附属单位 上缴收入	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	4,704,600.00	4,704,600.00										
137	柞水县司法局	4,704,600.00	4,704,600.00										
137001	柞水县司法局	4,704,600.00	4,704,600.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
合计		4,704,600.00	4,704,600.00								
137	柞水县司法局	4,704,600.00	4,704,600.00								
137001	柞水县司法局	4,704,600.00	4,704,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,704,600.00	一、财政拨款	4,704,600.00	一、财政拨款	4,704,600.00	一、财政拨款	4,704,600.00
1. 一般公共预算拨款	4,704,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,704,600.00	1. 机关工资福利支出	3,434,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	3,434,600.00	2. 机关商品和服务支出	1,270,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	270,000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出	3,743,000.00	(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	2,000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,000,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	517,500.00	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	154,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	288,100.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	4,704,600.00	本年支出合计	4,704,600.00	本年支出合计	4,704,600.00	本年支出合计	4,704,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,704,600.00	支出总计	4,704,600.00	支出总计	4,704,600.00	支出总计	4,704,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,704,600.00	3,434,600.00	270,000.00	1,000,000.00	
204	公共安全支出	3,745,000.00	2,475,000.00	270,000.00	1,000,000.00	
20406	司法	3,745,000.00	2,475,000.00	270,000.00	1,000,000.00	
2040601	行政运行	2,745,000.00	2,475,000.00	270,000.00		
2040604	基层司法业务	650,000.00			650,000.00	
2040605	普法宣传	165,000.00			165,000.00	
2040607	公共法律服务	150,000.00			150,000.00	
2040610	社区矫正	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	517,500.00	517,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	510,000.00	510,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,000.00	340,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	154,000.00	154,000.00			
21011	行政事业单位医疗	154,000.00	154,000.00			
2101101	行政单位医疗	120,400.00	120,400.00			
2101102	事业单位医疗	33,600.00	33,600.00			
221	住房保障支出	288,100.00	288,100.00			
22102	住房改革支出	288,100.00	288,100.00			
2210201	住房公积金	288,100.00	288,100.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,704,600.00	3,434,600.00	270,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,434,600.00	3,434,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,017,600.00	1,017,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	950,000.00	950,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344,200.00	344,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,200.00	163,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,000.00	154,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,100.00	288,100.00			
302	商品和服务支出			1,270,000.00		270,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	395,000.00		60,000.00	335,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	131,000.00		16,000.00	115,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,704,600.00	3,434,600.00	270,000.00	
204	公共安全支出	2,745,000.00	2,475,000.00	270,000.00	
20406	司法	2,745,000.00	2,475,000.00	270,000.00	
2040601	行政运行	2,745,000.00	2,475,000.00	270,000.00	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
208	社会保障和就业支出	517,500.00	517,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	510,000.00	510,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,000.00	340,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	154,000.00	154,000.00		
21011	行政事业单位医疗	154,000.00	154,000.00		
2101101	行政单位医疗	120,400.00	120,400.00		
2101102	事业单位医疗	33,600.00	33,600.00		
221	住房保障支出	288,100.00	288,100.00		
22102	住房改革支出	288,100.00	288,100.00		
2210201	住房公积金	288,100.00	288,100.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,704,600.00	3,434,600.00	270,000.00	
301	工资福利支出			3,434,600.00	3,434,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,017,600.00	1,017,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	950,000.00	950,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344,200.00	344,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,200.00	163,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,000.00	154,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,100.00	288,100.00		
302	商品和服务支出			270,000.00		270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
137	柞水县司法局	1,000,000.00	
137001	柞水县司法局	1,000,000.00	
	柞水县司法局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	法律援助专项经费	30,000.00	保障法律援助事业发展，为特殊群体提供法律援助。
	普法宣传费	165,000.00	指导并开展全县法治宣传教育工作
	人民调解以奖代补	250,000.00	完善人民调解保障机制，提高调解组织和人民调解员工作积极性和主动性，更好发挥人民调解在维护社会稳定中的作用，给予调解组织和人民调解员一定的补贴和奖励。
	社区矫正专项经费	35,000.00	加强社区矫正对象监督管理，严防托管漏管。
	司法调解专项经费	400,000.00	充分发挥人民调解维护社会稳定的第一道防线作用，，及时有效预防和调处重大矛盾纠纷，不断提升化解矛盾、服务群众、维护稳定的能力和水平。
	政府法律顾问	120,000.00	积极推行政府法律顾问制度，促进政府依法决策，保障法律顾问权益，支付相应报酬。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	单位编码	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
						合计									

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计		164,000.00	160,000.00		20,000.00	140,000.00		140,000.00	2,000.00	2,000.00	164,000.00	160,000.00		20,000.00	140,000.00		140,000.00	2,000.00	2,000.00												
137	柞水县司法局	164,000.00	160,000.00		20,000.00	140,000.00		140,000.00	2,000.00	2,000.00	164,000.00	160,000.00		20,000.00	140,000.00		140,000.00	2,000.00	2,000.00												
137001	柞水县司法局	164,000.00	160,000.00		20,000.00	140,000.00		140,000.00	2,000.00	2,000.00	164,000.00	160,000.00		20,000.00	140,000.00		140,000.00	2,000.00	2,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		柞水县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障司法行政业务工作开展; 目标2: 完成普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务等业务工作目标任务; 目标3: 专项资金专款专用, 合理合规使用资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金支出金额 (万元)	100	10
		社会成本	对法治社会建设影响度	100%	5
		生态环境成本	生态环境法治宣传费用 (万元)	≥1	5
	产出指标	数量指标	办理司法行政业务数量	≥1000	10
		质量指标	司法行政业务投诉率	≤0.5%	10
		时效指标	司法行政业务规定时限受理率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	开展司法行政业务减少经济损失	≥35%	10
		社会效益指标	保障人民群众合法权益	100%	10
		生态效益指标	环境破坏率	0	5
		可持续影响指标	对法治社会建设持续影响率	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费	保障司法行政机关日常运行	27	27		
	人员经费	保障司法行政机关人员工资福利待遇	343.46	343.46		
	专项经费	保障司法行政业务正常开展	100	100		
	金额合计		470.46	470.46		
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放干部职工工资福利。 目标2：满足日常办公需求，保障机关正常运行。 目标3：开展法治宣传、法律服务和刑罚执行各项司法行政业务工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算资金支出金额（万元）		470.46	10
		社会成本	对法治社会建设影响度		100%	5
		生态环境成本	开展涉及生态环境方面司法行政业务费用（万元）		≥3	5
	产出指标	数量指标	办理司法行政业务数量		≥1600	10
		质量指标	司法行政业务投诉率		≤0.5%	10
		时效指标	预算资金支出进度达标率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	开展司法行政业务减少经济损失		≥35%	10
		社会效益指标	保障人民群众合法权益		100%	10
		生态效益指标	环境破坏率		0	5
		可持续影响指标	对法治社会建设持续影响率		100%	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		柞水县司法局		实施期限	2025年	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 保障司法行政业务工作开展; 目标2: 完成普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务等业务工作目标任务; 目标3: 专项资金专款专用, 合理合规使用资金。			目标1: 保障司法行政业务工作开展; 目标2: 完成普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务等业务工作目标任务; 目标3: 专项资金专款专用, 合理合规使用资金。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金支出金额(万元)		100	10
		社会成本	对法治社会建设影响度		100%	5
		生态环境成本	生态环境法治宣传费用(万元)		≥1	5
	产出指标	数量指标	办理司法行政业务数量		≥1000	10
		质量指标	司法行政业务投诉率		≤0.5%	10
		时效指标	司法行政业务规定时限受理率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	开展司法行政业务减少经济损失		≥35%	10
		社会效益指标	保障人民群众合法权益		100%	10
		生态效益指标	环境破坏率		0	5
		可持续影响指标	对法治社会建设持续影响率		100%	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

备注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。