

宝鸡市金台区司法局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实中央及省、市、区委关于全面推进法治建设的方针、政策和决策部署。

2、承办区委全面依法治国重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查。

3、负责区政府重大行政决策、规范性文件的全面审核和合法性审核；承办区政府工作部门行政规范性文件的备案审查；办理区政府规范性文件向市政府和市人大常委会的报送备案；承担区政府规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区行政执法综合协调和指导监督工作，推进严格规范文明执法；承担全区行政执法体制改革工作的组织协调和监督。

5、指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件的指导办理工作。

6、负责拟订全区法治宣传教育中长期规划，组织、指导实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区人民调解和人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。推进镇街司法所建设。

7、指导、管理全区社区矫正工作；指导推进全区刑满释放人员的安置帮教工作。

8、负责全区公共法律服务体系建设，指导监督律师、公证、仲裁、法律援助和基层法律服务管理工作。

9、负责本系统服装和司法警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、监督指导全区司法行政系统队伍建设和思想、作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

11、完成区委、区政府和区委依法治区委员会及其办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

区司法局设办公室、普法与依法治理股、法制股、基层股、律师与公共法律服务股5个内设机构。11个司法所为区司法局派出机构。

二、工作任务

一、重点任务

- 1.健全行政执法协调监督机制，推进法治政府建设各项工作落实。
- 2.做好“八五”普法终期验收工作，初步谋划“九五”普法规划。
- 3.开展以《中华人民共和国宪法》、民法典为核心的综合性法治宣传活动；全面贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制。
- 4.充分发挥司法所职能作用，进一步加强基层法治建设。

二、职能任务

5.全面深化公共法律服务体系建设，持续推进“34510”工作机制，加快村（社区）公共法律服务终端建设。严格贯彻落实《陕西省法律援助条例》，创新推行“法律援助+”工作模式，强化协同联动，提升法律援助服务效能。优化公证便民服务，拓展公证服务领域。

6.持续优化社区矫正对象手机监控平台，确保社区矫正对象重新违法犯罪率低于0.2%；完善刑释人员安置帮教机制，做好刑释人员衔接工作。指导全区各级人民调解组织开展矛盾纠纷调处化解，开展人民调解员等级评定，落实“以案定补”补贴，做好人民监督员和陪审员选任工作。

7.全面落实行政执法质量考评体系指标要求，推进法治政府指标体系落实，接受上级考核。依法做好行政复议和应诉工作。

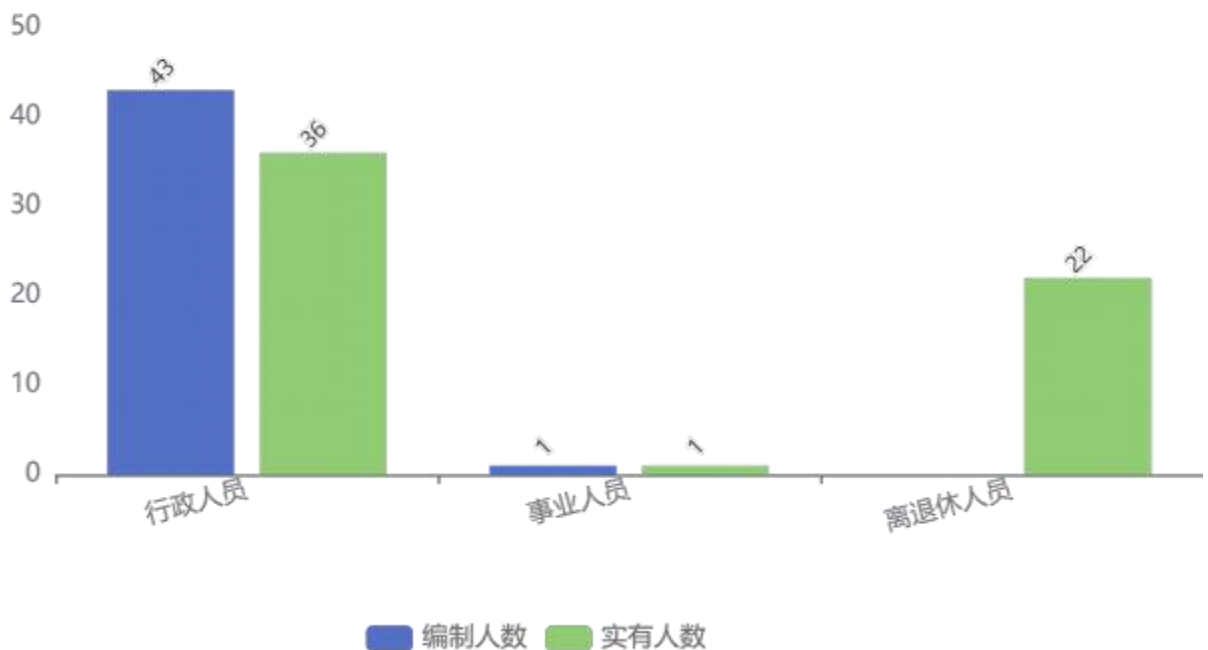
8. 强化法制教育宣传，引导群众远离违法犯罪，运用法律手段保护自身合法权益。

9. 加快发展“两公”律师队伍，加强律师队伍管理教育，强化律所规范化建设；进一步完善三级法律顾问制度，加强对法律顾问工作的组织指导，充分发挥法律顾问作用；加大“法企对接”力度，深入开展送法进企业活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制43人，事业编制1人；实有人员37人，其中行政36人，事业1人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入773.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入773.58万元

，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少55.44万元，下降6.69%，下降的主要原因是：2025年退休4人；本单位当年预算支出773.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出773.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少55.44万元，下降6.69%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入773.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入773.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少55.44万元，下降6.69%，下降的主要原因是：2025年退休4人；本单位财政拨款支出773.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出773.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少55.44万元，下降6.69%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

六、一般公共预算财政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

本单位当年一般公共预算财政拨款支出773.58万元，较上年减少55.44万元，下降6.69%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出773.58万元，其中：

1. 行政运行(2040601)612.69万元，较上年减少51.40万元，下降7.74%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.15万元，较上年减

少1.25万元，下降1.91%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

3. 行政单位医疗(2101101)31.55万元，较上年减少0.52万元，下降1.61%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

4. 公务员医疗补助(2101103)12.44万元，较上年减少1.59万元，下降11.36%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

5. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.31万元，较上年增加0.20万元，增长18.23%，增长的主要原因是：2025年退休4人。

6. 住房公积金(2210201)51.44万元，较上年减少0.88万元，下降1.69%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

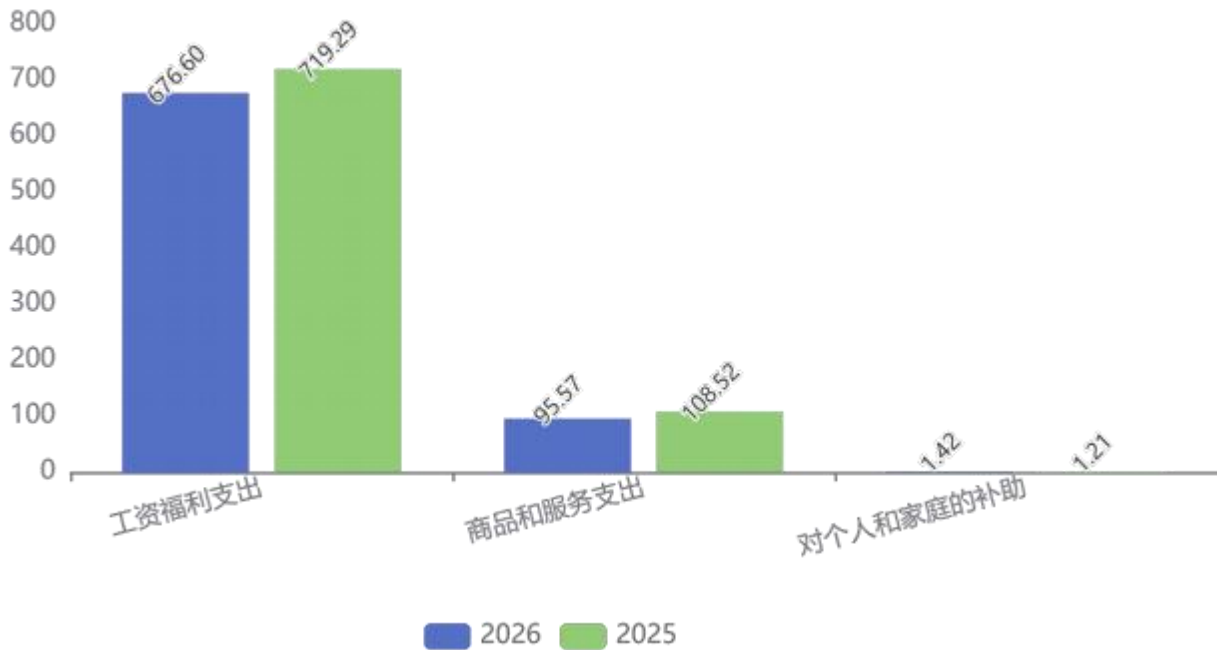
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出773.58万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)676.60万元，较上年减少42.69万元，下降5.93%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

(2) 商品和服务支出(302)95.57万元，较上年减少12.95万元，下降11.94%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.42万元，较上年增加0.20万元，增长16.61%，增长的主要原因是：2025年退休4人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



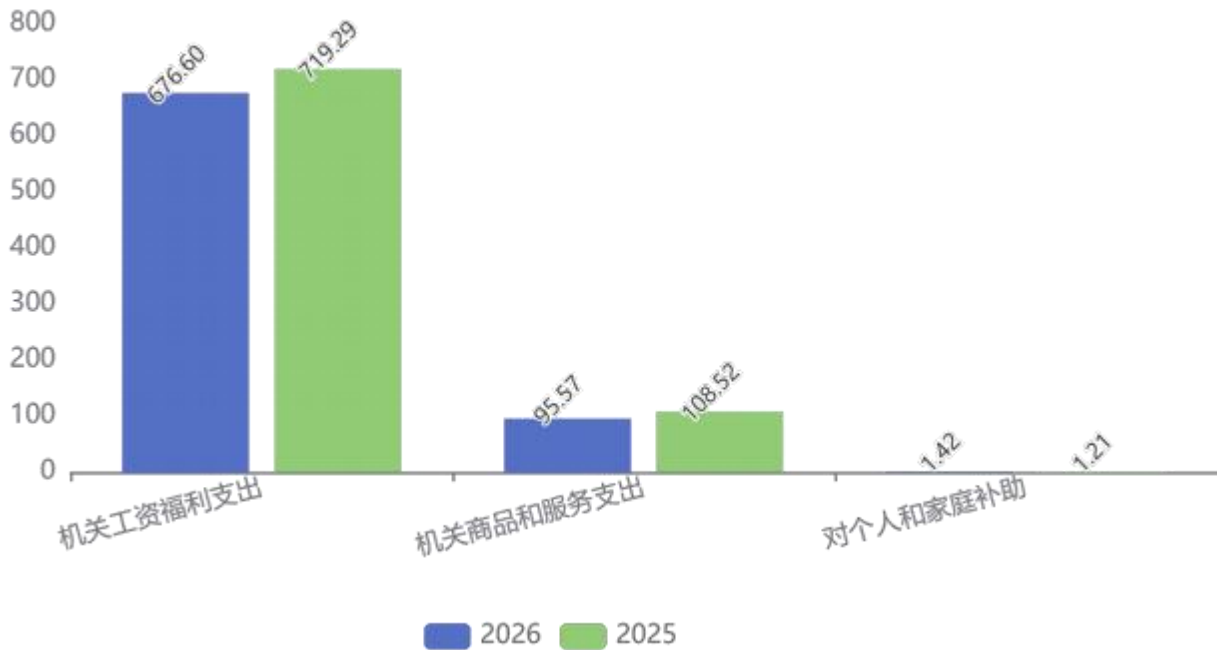
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出773.58万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)676.60万元，较上年减少42.69万元，下降5.93%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

(2) 机关商品和服务支出(502)95.57万元，较上年减少12.95万元，下降11.94%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.42万元，较上年增加0.20万元，增长16.61%，增长的主要原因是：2025年退休4人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.99%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率调整幅度较上年度有所降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率调整幅度较上年度有所降低；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆10辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款773.58万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排65.50万元，较上年减少9.00万元，下降12.08%，下降的主要原因是：2025年退休4人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区司法局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	7735827.23	一、部门预算	7735827.23	一、部门预算	7735827.23	一、部门预算	7735827.23
1、财政拨款	7735827.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7735827.23	1、机关工资福利支出	6766003.23
(1)一般公共预算财政拨款	7735827.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	6766003.23	2、机关商品和服务支出	955672.00
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	955672.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6126902.14	(3)对个人和家庭的补助	14152.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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	641509.63	(2)商品和服务支出		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	14152.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	439911.24	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	13072.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	514432.22				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7735827.23	本年支出合计	7735827.23	本年支出合计	7735827.23	本年支出合计	7735827.23
用事业基金弥补收支差额		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	7735827.23	支出总计	7735827.23	支出总计	7735827.23	支出总计	7735827.23

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	7735827.23	7735827.23										
304	宝鸡市金台区司法局	7735827.23	7735827.23										
304001	宝鸡市金台区司法局	7735827.23	7735827.23										

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7735827.23	7735827.23								
304	宝鸡市金台区司法局	7735827.23	7735827.23								
304001	宝鸡市金台区司法局	7735827.23	7735827.23								

表4

单位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	7735827.23	一、财政拨款	7735827.23	一、财政拨款	7735827.23	一、财政拨款	7735827.23
1、一般公共预算财政拨款	7735827.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7735827.23	1、机关工资福利支出	6766003.23
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	6766003.23	2、机关商品和服务支出	955672.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	955672.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6126902.14	(3)对个人和家庭的补助	14152.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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	641509.63	(2)商品和服务支出		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	14152.00
		10、卫生健康支出	439911.24	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	13072.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	514432.22				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7735827.23	本年支出合计	7735827.23	本年支出合计	7735827.23	本年支出合计	7735827.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7735827.23	支出总计	7735827.23	支出总计	7735827.23	支出总计	7735827.23

单位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	7735827.23	7080827.23	655000.00		
204	公共安全支出	6126902.14	5471902.14	655000.00		
20406	司法	6126902.14	5471902.14	655000.00		
2040601	行政运行	6126902.14	5471902.14	655000.00		
208	社会保障和就业支出	641509.63	641509.63			
20805	行政事业单位养老支出	641509.63	641509.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641509.63	641509.63			
210	卫生健康支出	439911.24	439911.24			
21011	行政事业单位医疗	439911.24	439911.24			
2101101	行政单位医疗	315495.24	315495.24			
2101103	公务员医疗补助	124416	124416			
213	农林水支出	13072	13072			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13072	13072			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13072	13072			
221	住房保障支出	514432.22	514432.22			
22102	住房改革支出	514432.22	514432.22			
2210201	住房公积金	514432.22	514432.22			

表6

单位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			7735827.23	7080827.23	655000.00		
301	工资福利支出			6766003.23	6766003.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2713044.48	2713044.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1315673.28	1315673.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992814.06	992814.06			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21708.32	21708.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641509.63	641509.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307476.37	307476.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124416.00	124416.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8018.87	8018.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514432.22	514432.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126910.00	126910.00			
302	商品和服务支出			955672.00	300672.00	655000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	449100.00		449100.00		
30205	水费	50201	办公经费	1500.00		1500.00		
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44400.00		44400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300672.00	300672.00			
303	对个人和家庭的补助			14152.00	14152.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13072.00	13072.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00			

单位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	7735827.23	7080827.23	655000.00	
204	公共安全支出	6126902.14	5471902.14	655000.00	
20406	司法	6126902.14	5471902.14	655000.00	
2040601	行政运行	6126902.14	5471902.14	655000.00	
208	社会保障和就业支出	641509.63	641509.63		
20805	行政事业单位养老支出	641509.63	641509.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641509.63	641509.63		
210	卫生健康支出	439911.24	439911.24		
21011	行政事业单位医疗	439911.24	439911.24		
2101101	行政单位医疗	315495.24	315495.24		
2101103	公务员医疗补助	124416.00	124416.00		
213	农林水支出	13072.00	13072.00		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13072.00	13072.00		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13072.00	13072.00		
221	住房保障支出	514432.22	514432.22		
22102	住房改革支出	514432.22	514432.22		
2210201	住房公积金	514432.22	514432.22		

单位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			7735827.23	7080827.23	655000.00	
301	工资福利支出			6766003.23	6766003.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2713044.48	2713044.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1315673.28	1315673.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992814.06	992814.06		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21708.32	21708.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641509.63	641509.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307476.37	307476.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124416.00	124416.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8018.87	8018.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514432.22	514432.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126910.00	126910.00		
302	商品和服务支出			955672.00	300672.00	655000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	449100.00		449100.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500.00		1500.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44400.00		44400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300672.00	300672.00		
303	对个人和家庭的补助			14152.00	14152.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13072.00	13072.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00		

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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
------	----------	------	------

单位综合预算政府采购(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	数量	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				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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			
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			

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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区司法局				
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)
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按政策落实到位	总额	财政拨款	其他资金	
			773.58	773.58		
金额合计			773.58万元	773.58万元		
年度总体目标	<p>1、贯彻落实中央及省、市、区委关于全面推进法治建设的方针、政策和决策部署。</p> <p>2、承办区委全面依法治区重大问题的调查研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建设,负责有关重大决策部署的法治督查。</p> <p>3、负责区政府重大行政决策、规范性文件的全面审核和合法性审核;承办区政府工作部门行政规范性文件的备案审查;办理区政府规范性文件向市政府和市人大常委会的报送备案;承担区政府规范性文件的清理工作。</p> <p>4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区行政执法综合协调和指导监督工作,推进严格规范文明执法;承担全区行政执法体制改革工作的组织协调和监督。</p> <p>5、指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件的指导办理工作。</p> <p>6、负责拟订全区法治宣传教育中长期规划,组织、指导实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作;指导全区人民调解和人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。推进镇街司法所建设。</p> <p>7、指导、管理全区社区矫正工作;指导推进全区刑满释放人员的安置帮教工作。</p> <p>8、负责全区公共法律服务体系建设,指导监督律师、公证、仲裁、法律援助和基层法律服务管理工作。</p> <p>9、负责本系统服装和司法警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。</p> <p>10、监督指导全区司法行政系统队伍建设和思想、作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。</p> <p>11、完成区委、区政府和区委依法治区委员会及其办公室交办的其他工作。</p>					
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	人员经费控制率(%)		100	10
			“三公”经费控制率(%)		100	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		≤5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)		<20	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10	
		服务对象满意度		≥95%	10	

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分))	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。