

**宝鸡市金台区司法局**  
**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**

# 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区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，区公证处为区司法局下属的公益一类全额拨款事业单位。

## 二、工作任务

2025年，区司法行政系统工作总体要求是：在区委区政府、区委政法委的坚强领导下，在市司法局的业务指导和关心支持下，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥工作职能，继续为谱写中国式现代化建设的金台新篇章提供坚强法治保障作出新贡献。

1. 强化法治宣传教育。一是根据工作进展，结合实际制定全区2024年度普法依法治理工作要点，印发至各有关单位，做好“谁执法谁普法”普法责任制落实情况的追踪督

查。

二是扩大法治专题宣传工作的延展性，适当延长专题宣传工作的时效，增强法治宣传工作的效果，持续推进“八五”普法实施。强化与基层司法所的联系对接，按照镇街实际情况和对“法”的需求，开展宣传工作。三是加强领导干部学法用法的工作的实操性，加强沟通交流和组织实施，学习先进地区好的经验做法，创新工作形式，邀请律师举行法治讲座或法治培训会。四是全年开展不低于4个村（社区）精品示范法治阵地建设工作，打造“八五”普法法治阵地建设示范点位。继续开展“法律明白人”33114培养工程，扩大法律明白人集中培训工作规模。

2. 统筹推进依法治区。一是充分发挥区委依法治区办牵头抓总的职能作用，做好习近平法治思想的宣传教育，增强学习贯彻的自觉性和坚定性。二是持续推进领导干部带头学法、模范践行，发挥领导领学促学作用。健全党员干部日常学法制度，让尊法学法守法用法成为党员干部自觉行为和必备素质。三是全面梳理法治金台、法治社会建设情况，检视存在问题，提出整改要求，推动工作取得新进展。四是持续巩固全区道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治成效，开展法治督察和法治点评工作，为建设全市首善之区、谱写金台高质量发展新篇章提供有力保障。

3. 加力建设法治政府。一是深入实施法治政府建设“六大工程”，扎实落实省级法治政府示范区创建各项指标要求，确保创建工作行稳走实。二是做好规范性文件审查备

案，并定期组织对规范性文件进行清理。加大对各执法单位落实“三项制度”情况的监督检查，做好行政执法监督系统信息平台数据的录入监管。依法受理、公正审理行政复议案件，全流程做好行政复议和应诉工作。三是做好行政执法质量考评工作，对行政执法证件系统进行严格监管。开展案卷评查工作，推行案卷重点抽查评查工作机制。推进行政执法内部管理制度建立健全，规范文明执法法治化工作水平，组织开展执法人员工作能力提升培训。

4. 稳步推进基层司法行政工作。一是强化“五个常态化”工作新做法的推广应用，更新观念、创新思维，按日常表现情况将社区矫正对象分为普管和严管两类，实行区别对待，对部分家庭条件困难的社区矫正对象尝试特殊帮扶，体现人文关怀。二是对照省市要求，依托建设方案，加速完善智慧矫正中心建设，尽可能按照我区社区矫正工作现状、工作流程和工作实际，做好社矫中心的三个区域布局、管理和完善。三是坚持新时代“枫桥经验”，发挥人民调解化解矛盾纠纷的基础性功能，做好人民调解员队伍的管理和培训工。四是深化基层司法所规范化建设，逐所督导检查，着眼于司法为民工作痛点难点堵点，大兴调查研究，重点解决司法所职能发挥不充分、不平衡的问题。

5. 深化公共法律服务成效。一是加快推进在辖区培育公共法律服务示范点，从场地设施、人员组织等进行标准化建设，逐步辐射全区基层公共法律服务站室打通公共法律服务“最后一公里”。二是加强公共法律服务资金保障，促成建

立政府购买的公共法律服务机制，努力推进将公共法律服务产品纳入政府购买目录，保证公共法律服务常态化、可持续。三是进一步完善三级法律顾问制度，实现三级法律顾问全覆盖。继续在全区推行“定点定期+统一组织+预约服务”的村（社区）法律顾问服务模式，指导司法所加强对村（社区）法律顾问的组织管理。严格按照规定，加强对律师和律师事务所的管理和培训教育。全面提升辖区律师事务所建设水平，打造一流律师事务所。四是加强公证员培训力度，提高公证业务水平，提高公证书质量。做好公证宣传，讲好公证故事，及时总结亮点案例，不断提升我区公证工作宣传水平。

### 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。

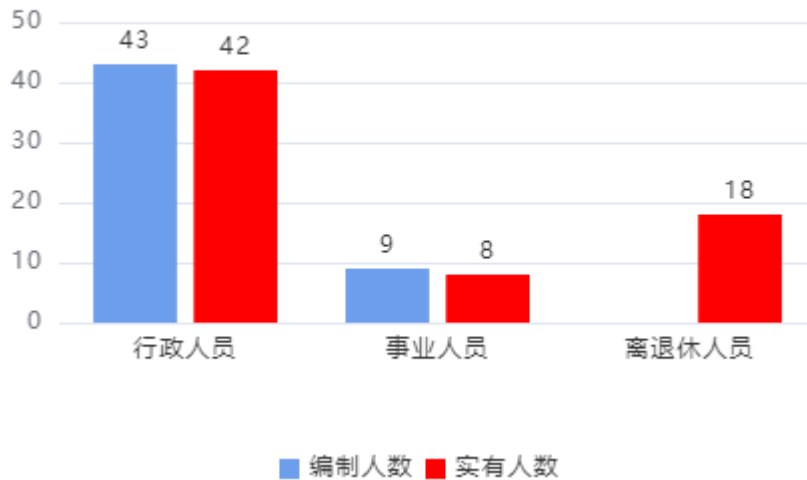
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区司法局本级（机关）	
2	宝鸡市金台区公证处	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制43人，事业编制9人；实有人员50人，其中行政42人，事业8人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



## 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923.58万元，其中：一般公共预算拨款923.58万元，较上年减少2.65万元，下降0.29%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人；本部门当年预算支出923.58万元，其中：一般公共预算拨款923.58万元，较上年减少2.65万元，下降0.29%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入923.58万元，其中：一般公共预算拨款收入923.58万元，较上年减少2.65万元，下降0.29%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人；本部门当年财政拨款支出923.58万元，其中：一般公共预算拨款

支出923.58万元，较上年减少2.65万元，下降0.29%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人。

## 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923.58万元，较上年减少2.65万元，下降0.29%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人。

### （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923.58万元，其中：

1. 行政运行（2040601）664.09万元，较上年增加0.64万元，增长0.10%，增长的主要原因是：工作人员调动，退休1人；

2. 公共法律服务（2040607）72.06万元，较上年增加1.68万元，增长2.39%，增长的主要原因是：公证业务增加，费用上浮；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.41万元，较上年减少2.28万元，下降2.97%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人；

4. 行政单位医疗（2101101）32.07万元，较上年减少0.12万元，下降0.37%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人；

5. 事业单位医疗（2101102）4.39万元，较上年减少1.01万元，下降18.70%，下降的主要原因是：缴纳基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.04万元，较上年减少0.43万元，下降2.97%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目调整；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.11万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）59.86万元，较上年减少2.69万元，下降4.30%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

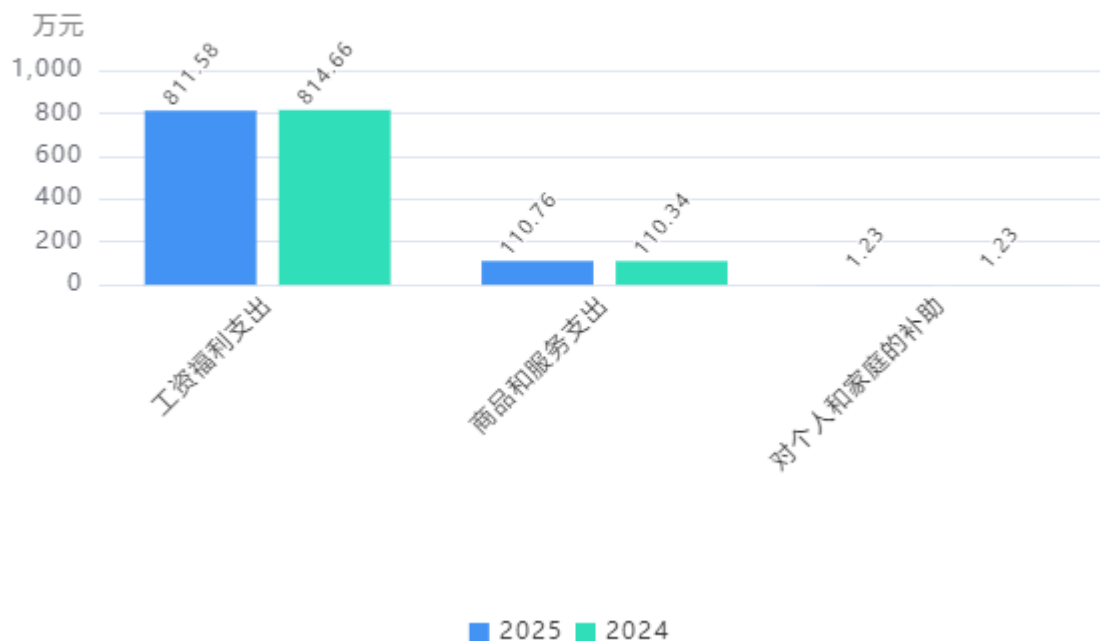
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出923.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）811.58万元，较上年减少3.08万元，下降0.38%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人；

（2）商品和服务支出（302）110.76万元，较上年增加0.42万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工作人员调动，退休1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.23万元，较上年无增减。

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，本部门当年一般公共预算支出923.58万元，其中：

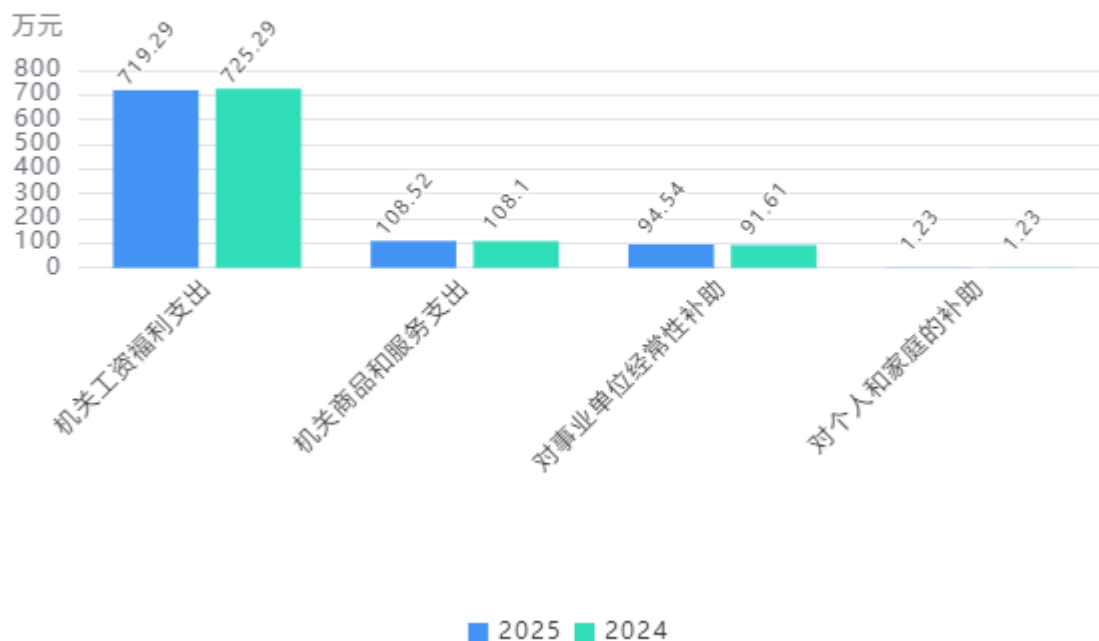
（1）机关工资福利支出（501）719.29万元，较上年减少6.00万元，下降0.83%，下降的主要原因是：工作人员调动，退休1人；

（2）机关商品和服务支出（502）108.52万元，较上年增加0.42万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工作人员调动，退休1人；

（3）对事业单位经常性补助（505）94.54万元，较上年增加2.93万元，增长3.20%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.23万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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10.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

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。

本部门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。

本部门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10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3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923.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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76.74万元，较上年增加1.50万元，增长1.99%，增长的主要原因是：工作人员增加1人。

## **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：宝鸡市金台区司法局

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	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开

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	9,235,762.59	一、部门预算	9,235,762.59	一、部门预算	9,235,762.59	一、部门预算	9,235,762.59
1、财政拨款	9,235,762.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,235,762.59	1、机关工资福利支出	7,192,888.74
(1)一般公共预算拨款	9,235,762.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,115,846.59	2、机关商品和服务支出	1,085,200.00
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	1,107,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,361,450.20	(3)对个人和家庭的补助	12,316.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	945,357.85
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	744,096.00	(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	12,316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,558.50	(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	11,056.00	(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	598,601.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,235,762.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,235,762.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,235,762.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,235,762.59</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>9,235,762.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,235,762.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,235,762.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,235,762.59</b>

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	9,235,762.59	9,235,762.59										
304	宝鸡市金台区司法局	9,235,762.59	9,235,762.59										
304001	宝鸡市金台区司法局	8,290,224.74	8,290,224.74										
304002	宝鸡市金台区公证处	945,537.85	945,537.85										

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	9,235,762.59	9,235,762.59								
304	宝鸡市金台区司法局	9,235,762.59	9,235,762.59								
304001	宝鸡市金台区司法局	8,290,224.74	8,290,224.74								
304002	宝鸡市金台区公证处	945,537.85	945,537.85								

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	9,235,762.59	一、财政拨款	9,235,762.59	一、财政拨款	9,235,762.59	一、财政拨款	9,235,762.59
1、一般公共预算拨款	9,235,762.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,235,762.59	1、机关工资福利支出	7,192,888.74
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	8,115,846.59	2、机关商品和服务支出	1,085,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,107,600.00	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	7,361,450.20	(3)对个人和家庭的补助	12,316.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	945,357.85
		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	744,096.00	(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	12,316.00
		10、卫生健康支出	520,558.50	(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	11,056.00	(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	598,601.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,235,762.59	<b>本年支出合计</b>	9,235,762.59	<b>本年支出合计</b>	9,235,762.59	<b>本年支出合计</b>	9,235,762.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,235,762.59	<b>支出总计</b>	9,235,762.59	<b>支出总计</b>	9,235,762.59	<b>支出总计</b>	9,235,762.59

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	9,235,762.59	8,468,362.59	767,400.00		
204	公共安全支出	7,361,450.20	6,594,050.20	767,400.00		
20406	司法	7,361,450.20	6,594,050.20	767,400.00		
2040601	行政运行	6,640,868.80	5,895,868.80	745,000.00		
2040607	公共法律服务	720,581.40	698,181.40	22,400.00		
208	社会保障和就业支出	744,096.00	744,096.00			
20805	行政事业单位养老支出	744,096.00	744,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,096.00	744,096.00			
210	卫生健康支出	520,558.50	520,558.50			
21011	行政事业单位医疗	520,558.50	520,558.50			
2101101	行政单位医疗	320,661.13	320,661.13			
2101102	事业单位医疗	43,909.37	43,909.37			
2101103	公务员医疗补助	140,364.00	140,364.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,624.00	15,624.00			
213	农林水支出	11,056.00	11,056.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,056.00	11,056.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,056.00	11,056.00			
221	住房保障支出	598,601.89	598,601.89			
22102	住房改革支出	598,601.89	598,601.89			
2210201	住房公积金	598,601.89	598,601.89			

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				9,235,762.59	8,468,362.59	767,400.00		
301	工资福利支出			8,115,846.59	8,115,846.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,793,144.60	2,793,144.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,665.40	273,665.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,489,937.40	1,489,937.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,530.20	71,530.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,102,450.00	1,102,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,449.00	148,449.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,566.80	21,566.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,346.80	180,346.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	654,001.92	654,001.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,094.08	90,094.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,077.35	312,077.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,726.89	42,726.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,364.00	140,364.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,583.78	8,583.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,182.48	1,182.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523,272.89	523,272.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,329.00	75,329.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15,624.00	15,624.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147,490.00	147,490.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,010.00	24,010.00			
302	商品和服务支出			1,107,600.00	340,200.00	767,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	439,000.00		439,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,000.00		2,000.00		

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	342,200.00	340,200.00	2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,316.00	12,316.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,056.00	11,056.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	9,235,762.59	8,468,362.59	767,400.00	
204	公共安全支出	7,361,450.20	6,594,050.20	767,400.00	
20406	司法	7,361,450.20	6,594,050.20	767,400.00	
2040601	行政运行	6,640,868.80	5,895,868.80	745,000.00	
2040607	公共法律服务	720,581.40	698,181.40	22,400.00	
208	社会保障和就业支出	744,096.00	744,096.00		
20805	行政事业单位养老支出	744,096.00	744,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,096.00	744,096.00		
210	卫生健康支出	520,558.50	520,558.50		
21011	行政事业单位医疗	520,558.50	520,558.50		
2101101	行政单位医疗	320,661.13	320,661.13		
2101102	事业单位医疗	43,909.37	43,909.37		
2101103	公务员医疗补助	140,364.00	140,364.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,624.00	15,624.00		
213	农林水支出	11,056.00	11,056.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,056.00	11,056.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,056.00	11,056.00		
221	住房保障支出	598,601.89	598,601.89		
22102	住房改革支出	598,601.89	598,601.89		
2210201	住房公积金	598,601.89	598,601.89		

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			9,235,762.59	8,468,362.59	767,400.00	
301	工资福利支出			8,115,846.59	8,115,846.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,793,144.60	2,793,144.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,665.40	273,665.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,489,937.40	1,489,937.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,530.20	71,530.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,102,450.00	1,102,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,449.00	148,449.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,566.80	21,566.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,346.80	180,346.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	654,001.92	654,001.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,094.08	90,094.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,077.35	312,077.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,726.89	42,726.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,364.00	140,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,583.78	8,583.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,182.48	1,182.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523,272.89	523,272.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,329.00	75,329.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15,624.00	15,624.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147,490.00	147,490.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,010.00	24,010.00		
302	商品和服务支出			1,107,600.00	340,200.00	767,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	439,000.00		439,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	342,200.00	340,200.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,316.00	12,316.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,056.00	11,056.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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			

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	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
		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、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。

## 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	
	年度工作	完成年度工作任务	923.57	923.57		
	金额合计		923.57	923.57		
年度总体目标	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、负责区政府规范性文件的全面审核和合法性审核。 3、负责指导、监督全区依法行政工作。 4、指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。 5、负责全区法治宣传教育,组织、实施普法宣传工作。 6、指导、管理全区社区矫正工作;指导全区刑满释放人员的安置帮教工作。 7、负责全区公共法律服务体系建设。 8、负责本系统司法警车管理工作。					
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	部门运行成本控制率(%)		100	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算公开覆盖率(%)		100	10
			人员经费控制率(%)		100	10
			三公经费控制率(%)		100	10
		质量指标	预算执行率(%)		≥95	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复预决算(天)		<20	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务效率		不断提高	10
		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	单位职工满意度(%)		≥95	10
社会公众满意度(%)			≥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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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。