

佳县司法局

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。2、拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作。3、负责指导、监督和管理全县律师、公证工作。4、监督管理全县的法律援助工作。5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。6、监督管理全县的社区矫正工作。7、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。8、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。9、指导全县司法行政系统的对外交流与合作工作。10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。11、承办县政法交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门下设1个行政单位、2个事业单位。政法专项编制12名，其中：局长1名、副局长2名。

二、工作任务

依据部门2025年度主要工作，佳县司法局是负责全县司法行政工作的职能部门，主要是在县委县政府的领导下，负

责法治宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。

三、预算单位构成

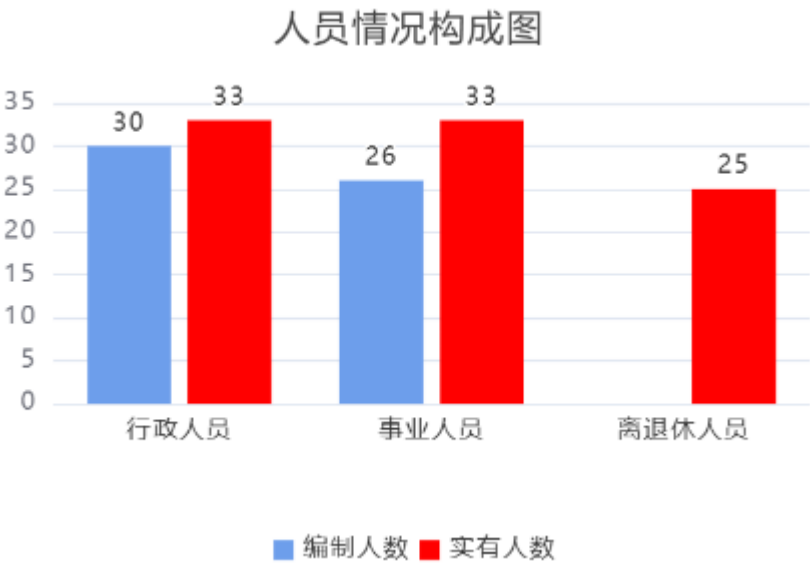
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制30人，事业编制26人；实有人员66人，其中行政33人，事业33人。单位管理的离退休人员25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1,071.81万元，其中：一般公共预算拨款1,071.81万元，较上年增加58.46万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；本部门当年预算支出1,071.81万元，其中：一般公共预算拨款1,071.81万元，较上年增加58.46万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,071.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,071.81万元，较上年增加58.46万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出1,071.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,071.81万元，较上年增加58.46万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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1,071.81万元，较上年增加58.46万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

（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1,071.81万元，其中：

1. 行政运行（2040601）526.90万元，较上年增加30.65万元，增长6.18%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

2. 普法宣传（2040605）60.00万元，较上年无增减；

3. 公共法律服务（2040607）296.93万元，较上年增加17.50万元，增长6.26%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.97万元，较上年增加4.60万元，增长5.33%，增长的主要原因是：较上年单位人员养老保险单位部分增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.40万元，较上年增加0.07万元，增长5.26%，增长的主要原因是：较上年单位人员工伤保险增加；

6. 行政单位医疗（2101101）13.43万元，较上年增加0.36万元，增长2.75%，增长的主要原因是：较上年单位人员医疗保险增加；

7. 事业单位医疗（2101102）7.54万元，较上年增加0.66万元，增长9.59%，增长的主要原因是：较上年单位人员医疗保险增加；

8. 住房公积金（2210201）74.64万元，较上年增加4.61万元，增长6.58%，增长的主要原因是：较上年单位人员住房公积金单位部分增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

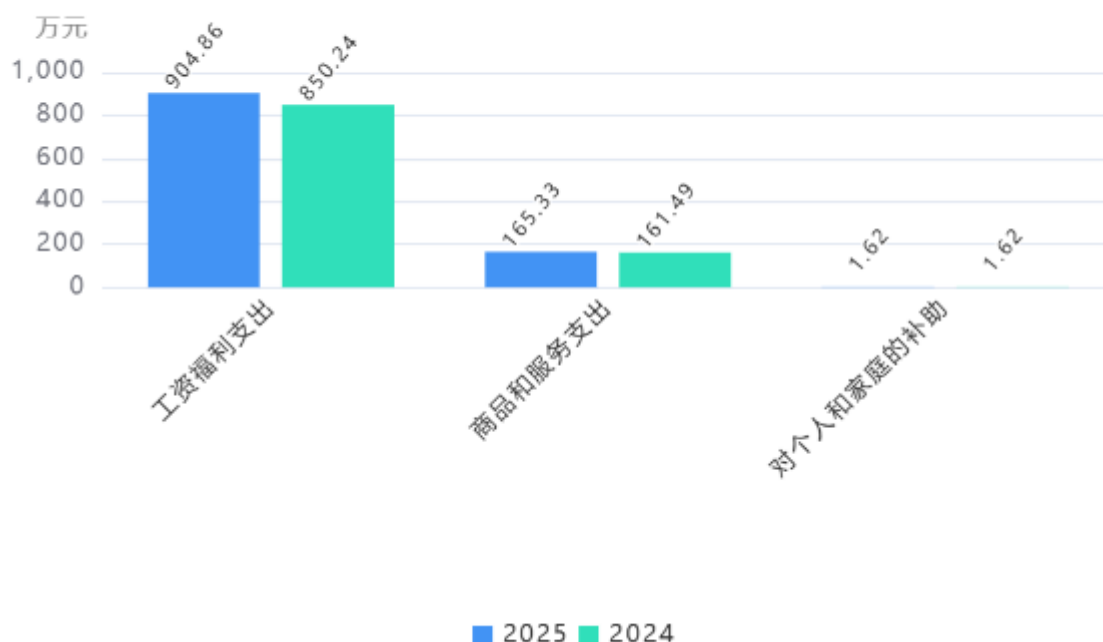
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,071.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）904.86万元，较上年增加54.62万元，增长6.42%，增长的主要原因是：较上年人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）165.33万元，较上年增加3.84万元，增长2.38%，增长的主要原因是：较上年公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.62万元，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1,071.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）561.28万元，较上年增

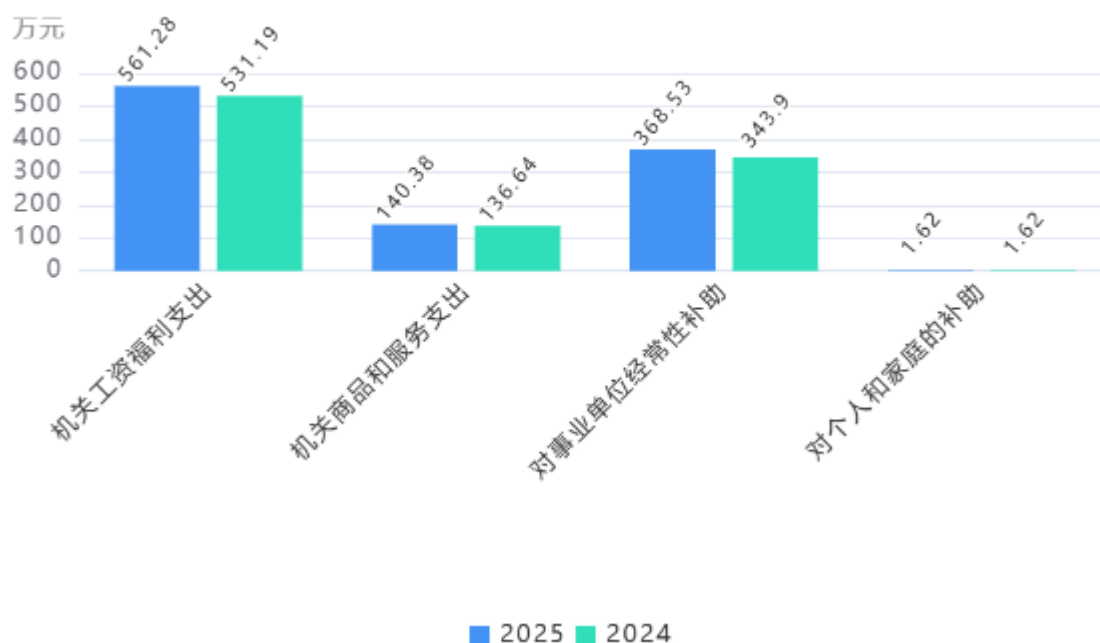
加30.09万元，增长5.66%，增长的主要原因是：较上年人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）140.38万元，较上年增加3.74万元，增长2.74%，增长的主要原因是：较上年公用经费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）368.53万元，较上年增加24.63万元，增长7.16%，增长的主要原因是：较上年人员经费及公用经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.62万元，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6.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，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4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1,071.81万元，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67.05万元，较上年增加3.00万元，增长4.68%，增长的主要原因是：单位司法业务增加、法律援助案件增加办公经费增加。

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：佳县司法局

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算收支，并已公开空表
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	是	本部门无专项资金，并已公开空表

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	10,718,091.00	一、部门预算	10,718,091.00	一、部门预算	10,718,091.00	一、部门预算	10,718,091.00
1、财政拨款	10,718,091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,968,091.00	1、机关工资福利支出	5,612,787.00
(1)一般公共预算拨款	10,718,091.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,048,591.00	2、机关商品和服务支出	1,403,800.00
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	903,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,838,306.00	(3)对个人和家庭的补助	16,200.00	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	3,685,304.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	923,674.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,688.00	(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	746,423.00				
		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	10,718,091.00	本年支出合计	10,718,091.00	本年支出合计	10,718,091.00	本年支出合计	10,718,091.00
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	10,718,091.00	支出总计	10,718,091.00	支出总计	10,718,091.00	支出总计	10,718,091.00

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	10,718,091.00	10,718,091.00										
315	佳县司法局	10,718,091.00	10,718,091.00										
315001	佳县司法局	7,032,787.00	7,032,787.00										
315002	佳县法律援助中心	2,410,757.00	2,410,757.00										
315003	佳县公证处	1,274,547.00	1,274,547.00										

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	10,718,091.00	10,718,091.00								
315	佳县司法局	10,718,091.00	10,718,091.00								
315001	佳县司法局	7,032,787.00	7,032,787.00								
315002	佳县法律援助中心	2,410,757.00	2,410,757.00								
315003	佳县公证处	1,274,547.00	1,274,547.00								

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	10,718,091.00	一、财政拨款	10,718,091.00	一、财政拨款	10,718,091.00	一、财政拨款	10,718,091.00
1、一般公共预算拨款	10,718,091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,968,091.00	1、机关工资福利支出	5,612,787.00
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	9,048,591.00	2、机关商品和服务支出	1,403,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	903,300.00	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	8,838,306.00	(3)对个人和家庭的补助	16,200.00	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	3,685,304.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	923,674.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	16,200.00
		10、卫生健康支出	209,688.00	(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	746,423.00				
		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	10,718,091.00	本年支出合计	10,718,091.00	本年支出合计	10,718,091.00	本年支出合计	10,718,091.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,718,091.00	支出总计	10,718,091.00	支出总计	10,718,091.00	支出总计	10,718,091.00

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	10,718,091.00	9,297,591.00	670,500.00	750,000.00	
204	公共安全支出	8,838,306.00	7,417,806.00	670,500.00	750,000.00	
20406	司法	8,838,306.00	7,417,806.00	670,500.00	750,000.00	
2040601	行政运行	5,269,046.00	4,698,046.00	571,000.00		
2040605	普法宣传	600,000.00			600,000.00	
2040607	公共法律服务	2,969,260.00	2,719,760.00	99,500.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	923,674.00	923,674.00			
20805	行政事业单位养老支出	909,694.00	909,694.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,694.00	909,694.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,980.00	13,980.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,980.00	13,980.00			
210	卫生健康支出	209,688.00	209,688.00			
21011	行政事业单位医疗	209,688.00	209,688.00			
2101101	行政单位医疗	134,327.00	134,327.00			
2101102	事业单位医疗	75,361.00	75,361.00			
221	住房保障支出	746,423.00	746,423.00			
22102	住房改革支出	746,423.00	746,423.00			
2210201	住房公积金	746,423.00	746,423.00			

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				10,718,091.00	9,297,591.00	670,500.00	750,000.00	
301	工资福利支出			9,048,591.00	9,048,591.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,156,427.00	2,156,427.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,475,806.00	1,475,806.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,169,431.00	2,169,431.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,160,513.00	1,160,513.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,188.00	123,188.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,441.00	83,441.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,968.00	555,968.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,726.00	353,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,327.00	134,327.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,361.00	75,361.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,955.00	8,955.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,025.00	5,025.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,491.00	464,491.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,932.00	281,932.00			
302	商品和服务支出			1,653,300.00	232,800.00	670,500.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,111,000.00		511,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,500.00		99,500.00	150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,800.00	232,800.00			
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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	9,968,091.00	9,297,591.00	670,500.00	
204	公共安全支出	8,088,306.00	7,417,806.00	670,500.00	
20406	司法	8,088,306.00	7,417,806.00	670,500.00	
2040601	行政运行	5,269,046.00	4,698,046.00	571,000.00	
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务	2,819,260.00	2,719,760.00	99,500.00	
208	社会保障和就业支出	923,674.00	923,674.00		
20805	行政事业单位养老支出	909,694.00	909,694.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,694.00	909,694.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,980.00	13,980.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,980.00	13,980.00		
210	卫生健康支出	209,688.00	209,688.00		
21011	行政事业单位医疗	209,688.00	209,688.00		
2101101	行政单位医疗	134,327.00	134,327.00		
2101102	事业单位医疗	75,361.00	75,361.00		
221	住房保障支出	746,423.00	746,423.00		
22102	住房改革支出	746,423.00	746,423.00		
2210201	住房公积金	746,423.00	746,423.00		

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			9,968,091.00	9,297,591.00	670,500.00	
301	工资福利支出			9,048,591.00	9,048,591.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,156,427.00	2,156,427.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,475,806.00	1,475,806.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,169,431.00	2,169,431.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,160,513.00	1,160,513.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,188.00	123,188.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,441.00	83,441.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,968.00	555,968.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,726.00	353,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,327.00	134,327.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,361.00	75,361.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,955.00	8,955.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,025.00	5,025.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,491.00	464,491.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,932.00	281,932.00		
302	商品和服务支出			903,300.00	232,800.00	670,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	511,000.00		511,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,500.00		99,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,800.00	232,800.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

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	750,000.00	
315	佳县司法局	750,000.00	
315001	佳县司法局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	普法宣传及法律顾问聘用等专项业务经费	600,000.00	
	普法宣传及法律顾问聘用等专项业务经费	600,000.00	八五普法宣传及法律顾问聘用专项经费
315002	佳县法律援助中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	法律援助办案经费	100,000.00	
	法律援助办案经费	100,000.00	用于法律援助办案、代写文书、律师值班补助
315003	佳县公证处	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	公证专项业务经费	50,000.00	
	公证专项业务经费	50,000.00	用于公证办理专项业务支出

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				合计	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						合计	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						合计	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		60,000.00	60,000.00					60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普法宣传及法律顾问聘用等专项业务经费			
主管部门			佳县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	八五普法宣传及法律顾问聘用专项经费					
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	普法宣传		4次	10
			法律顾问聘用		2人	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	及时解决群众法律援助需求		最大限度	10
	效益指标	经济效益指标	最大限度满足学法懂法宣传帮助群众法律援助需求		100%	8
		社会效益指标	维护群众合法权益		100%	10
		生态效益指标	维护群众合法权益		最大效益	10
		可持续影响指标	为法治佳县、平安佳县建设提供了良好的社会环境		较高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥96%	5

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助办案经费				
主管部门		佳县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	刑事全覆盖, 民事符合法律援助标准, 应援尽援, 不断提升办案质量, 让人民群众对法律援助工作满意度不断提升, 对律师办案补助足额及时按标准发放, 案结而结算。					
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	办理刑事案件数		刑事1600元	5
			办理民事案件数		民事2000元	5
			代写文书		代写文书300元/件	5
			值班补助		值班补助300元/天	5
	产出指标	数量指标	办理刑事案件数		≥36件	5
			办理民事案件数		≥11件	5
			代写文书		≥12件	5
			值班补助		≥48天	5
		质量指标	资金满足群众法律援助的需求		最大限度	5
		时效指标	及时解决群众法律援助需求		7个工作日指派律师	5
			及时发放补助		判决之后月内发放	5
	效益指标	经济效益指标	最大限度满足群众法律援助需求		明显提高	5
			维护群众合法权益		最大限度	5
		社会效益指标	最大限度满足群众法律援助需求		明显提高	5
			维护群众合法权益		最大限度	5
		生态效益指标	维护群众合法权益		最大限度	4
		可持续影响指标	维护群众合法权益		最大限度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	4

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公证办理专项业务支出			
主管部门			佳县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	保障单位公证业务顺利开展。					
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	办理公证数量		≥20件	10
		质量指标	为全县人民办理公证业务		稳步提升	10
			提高公证服务水平		稳步提升	10
		时效指标	项目开始时间		2025. 1. 1	10
			项目结束时间		2025. 12. 31	10
	效益指标	社会效益指标	公证业务量提高		≥10%	10
			提高全县广大人民群众法律意识		100%	10
		可持续影响指标	保障公民合法权益		较高	10
			为法治佳县、平安佳县建设提供了良好的社会环境		较高	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	4

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			佳县司法局			
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障全年单位职工工资福利发放	584.56	584.56		
	公用经费	保障全年单位运行，完成各项工作任务	57.1	57.1		
	专项业务费	普法宣传及法律顾问聘用等专项业务经费	60	60		
	公证业务经费	公证业务经费	127.45	127.45		
	法律援助办案经费	法律援助办案经费	241.08	241.08		
	对个人和家庭的补助	精减、遗补、其他	1.62	1.62		
	金额合计		1071.81	1071.81		
年度总体目标	保证全局工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；保障全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作；保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作；保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作；保障全县的社区矫正工作能够正常运行，矫正人员能及时有效的管理；完成县委、县政府交办的其他任务。贯彻实施国家关于司法行政工作的方针、政策和法规和法律、法规，负责提供法律援助咨询；受理城乡困难群体法律援助申请；为公检法指定刑事案件提供法律援助辩护等工作；负责法律援助案件律师指派、值班律师管理、法律援助工作站管理及值班律师参与认罪认罚等工作；负责佳县法律援助中心工作人员和法律援助承办人员的业务培训工作；负责组织法律援助同行评估、优秀案例、旁听庭审等工作。保障公证业务正常开展，满足全县群众的公证需求，保护群众的合法权益，提高群众的满意度和知晓度，预防纠纷和减少诉讼。					
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	保障全年单位职工工资福利发放		929.76万元	5
			单位运行经费		67.05万元	5
			普法宣传及法律顾问聘用等专项业务经费、专项办案经费、公证业务经费		75万元	5
	产出指标	数量指标	指标 1：财政供养人员		66人	5
			指标2：保障全县普法宣传、解决困难群众法律援助案件		≥47件	5
			指标3：公证业务咨询、办理公证件数、法律顾问聘用		≥50件	5
		质量指标	指标 1：保障全县普及法律常识规划并组织实施		100%	5
			指标2：基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作		100%	5
			指标3:保障困难群众的法律援助需求		有效开展	5
			指标4：全县的社区矫正工作能够正常运行		有效开展	5
		时效指标	公用经费及人员类经费实效周期		12个月	5
			困难群众法律援助、普法宣传及法律顾问聘用等专项业务经费		12个月	5
			社区矫正工作、满足群众公证需求		全年	5
	效益指标	经济效益指标	协调推进法治政府建设、满足群众对公证业务的需求		有效开展	5
		社会效益指标	提高全县广大人民群众知法守法懂法用法的能力，公证业务质量提高		100%	4
		可持续影响指标	满足群众对公证业务的需求，维护群众		最大限度	5
			推动了法治佳县、平安佳县的建设		有效发展	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥96%	4

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								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		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。