

旬阳市司法局

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）部门主要职责

旬阳市司法局是市政府工作部门，为正科级。

中共旬阳市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会领导，承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等；负责市委依法治市办日常工作。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。

旬阳市司法局贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

（二）负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市

普法宣传工作，指导全市依法治理和法治创建工作。

（三）指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作；指导基层司法所工作。

（四）负责指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（六）负责市政府负责市政府重大行政决策、行政规范性文件合法性审核；承办各镇和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作。办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件的报送备案工作。

（七）负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法。

（八）指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办向市政府申请的行政复议案件和诉讼市政府的行政应诉案件工作。

（九）监督指导全市司法行政队伍建设和思想、工作作风建设；负责全市司法行政干部业务培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

旬阳市司法局行政编制 55 名（含 21 个司法所，每个所编制 2 名，2024 年 6 月司法所人员工资下划到各镇发放），

设局长 1 名，副局长 3 名，内设机构 5 个（政办股、法治宣传股、基层股、法律服务管理股、行政复议和应诉股），股级职数 5 名。内设事业单位 2 个，社区矫正中心副科级，事业编制 9 名，公证处股级（法律援助中心），编制 5 名。

二、工作任务

2025 年全市司法行政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央、全国、省市县政法及司法行政会议精神和旬阳市委一届八次全会暨市委经济工作会议精神，坚持党的绝对领导，聚焦深化“三个年”、助力“四个经济”、打好“八场硬仗”、推动“七个加力提效”、实现“双提双优五争先”，进一步全面深化司法行政改革，推动实现常规工作有创新、重点工作有特色、短板工作有突破、整体工作有提升，不断开创全市司法行政工作新局面，为推动市域经济社会高质量发展提供坚强法治保障。

一、提高站位筑牢忠诚，着力推进党的政治建设

1. 筑牢政治忠诚。牢固树立政治机关意识，进一步严明政治纪律和政治规矩，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实《中国共产政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度。巩固深化党纪学习教育成果，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制。严格落实意识形态工作责任制，坚决抵制各种错误思想、模糊认识、

不良现象。

2. 提升政治素养。深化落实“第一议题”制度，坚持学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于全面依法治国、关于政法工作、关于司法行政工作的重要指示批示精神，在深化、内化、转化上持续聚力用力。突出抓好“关键少数”和年轻干部政治训练，不断增强司法行政干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

3. 强化政治担当。牢记“国之大者”，推动习近平总书记重要讲话重要指示和党中央重大决策部署不折不扣贯彻落实到位。全面落实党委(党组)国家安全责任制和维护社会稳定责任制，严密防范和化解司法行政领域风险隐患。进一步精文减会，把党中央整治形式主义为基层减负的要求落到实处。认真学习贯彻《关于加强新时代政法工作的意见》，结合司法行政实际研究制定贯彻落实措施。坚持和强化党对法律服务行业的领导，加快推进律师、公证等行业党的组织和党的工作有效覆盖，确保党组织在法律服务机构决策、规范管理中充分发挥作用。

二、统筹抓总把握重点，着力强化法治旬阳建设

4. 抓住“关键少数”。认真贯彻新修订的《习近平法治思想学习纲要》，完善各级党委(党组)理论学习中心组专题学习习近平法治思想常态化机制。深化落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度，规范领导干部旁听庭审工作，不断提高各级领导干部法治素养。严格落实好行政机关

负责人出庭应诉制度，确保我市负责人出庭应诉率 100%，推进被诉行政机关主要负责人带头履行行政应诉职责。

5. 抓实系统谋划。持续落实《陕西省关于进一步推进法治政府建设的若干措施》以及安康市、旬阳市方案措施，扎实做好法治建设“一方案两细则”总结评估和“八五”普法规划终期验收，研究谋划“十五五”法治建设重点工作和“九五”普法规划。持续推进法治政府建设“六大工程”，落实关于乡镇法治政府建设各项要求，推动法治政府建设实现新突破。深化法治领域改革，结合实际调整市委全面依法治市委员会及协调小组组成人员，更好发挥法治建设统筹协调推进职能作用。

6. 抓好责任落实。抓实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，持续完善述法点评机制，落实法治建设年度报告制度。完善法治考核内容和指标体系，加强平时考核和过程考核，强化结果运用。综合运用“督考评述责”一体化督察机制，结合市委书记点评法治工作发现问题，继续围绕《陕西省关于进一步推进法治政府建设的若干措施》、法治化营商环境建设等重点开展督察，推动法治建设重点任务落地见效。

三、优化服务提升质效，着力护航经济社会发展

7. 提升法治把关水平。严格执行政府重大行政决策工作制度，指导部门做好事项申报、依法履行相关程序等工作，促进政府依法、科学、民主决策。持续规范行政规范性文件制定主体，从源头上把好行政规范性文件管理第一关口。全

面加强行政规范性文件备案审查与定期梳理清查工作，确保制度有效衔接，防止出现脱管失责。积极发挥合法性审查职能作用，避免法律风险，当好法治参谋助手。

8. 提升执法监督质效。扎实开展规范涉企行政执法专项行动，推进落实行政执法三项制度，持续推行柔性执法。发挥好行政执法协调监督局作用，通过制发行政执法监督督办函、意见书和决定书等，督促指导行政执法机关自行纠正不当或者违法行为。完善进一步规范行政裁量权制度，促进严格规范公正文明执法。推进镇综合执法规范化建设，在赵湾镇开展试点，对已下放行政执法事项进行评估和调整。完善行政复议接待登记、听证审理、档案管理等制度，优化流程、充实力量、加大宣传，深化行政复议护航企业高质量发展专项行动，让行政复议化解行政争议主渠道作用进一步凸显。

9. 提升法律服务供给。加强公共法律服务中心、站(室)标准化、规范化建设，均衡配置城乡法律服务资源，让办事群众切身感受到便捷、高效和公正。坚持法律援助“应援尽援 应援优援”，严格落实《安康市法律援助案卷规范指引》，用硬举措保障弱势群体合法权益。做实律师执业权利保障，加强青年律师帮扶，引导律师参与涉企纠纷调解和涉企诉讼案件代理，服务法治化营商环境建设。开展“公证规范优质”和法律援助质量巩固年等活动，依法惩治违法违规法律服务行为，深入整治法律咨询服务机构乱象，进一步提升旬阳法律服务质量和公信力。

四、坚守底线促进和谐，着力维护社会大局稳定

10. 坚决守牢特殊人群监管安全。 依法加强社区矫正对象的教育服务管理工作，排查化解各类风险隐患，坚决守牢社区矫正对象监管安全底线。持续推行社区矫正对象学习教育“作业本”制度，坚持开展“我要上讲台、争做好公民”、“行善养德”活动，实施分类管理和个别化矫正措施，不断提升教育矫治成效。探索建立社区矫正帮扶工作机制，广泛吸纳社会资源，最大限度解决社区矫正对象生活生产中遇到的实际困难。推动落实刑满释放人员安置帮教“五项举措”，防止安置帮教人员因生活困难等原因导致重新犯罪。

11. 持续打造多元解纷工作体系。 坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理。充分发挥调解协会、行业性专业性和镇村两级调解委员会作用，深入推行运用“三力联调”“无忧调解超市”“党建+调解+公证”等机制，积极引入“调解+普法”方式，提升矛盾纠纷调处满意率，持续打造更多元、更实用、更有效、更特色的调解工作品牌。全面推进信访工作法治化，推动信访矛盾群众“事心双解”。

12. 不断营造全民守法社会环境。 认真落实“三单两书”普法工作制度，深入实施公民法治素养提升行动，深入开展重点领域重点行业分众化、精准化普法，实现由面上普法向精准普法转变，不断提升普法宣传工作针对性、实效性。加大“法律明白人”培训、管理和保障力度，推动实现每个行政村(社区)8名以上“法律明白人”，激励发挥扎根基层、服务基层作用。指导推动国家、省级民主法治示范村(社区)

法治文化宣传阵地提档升级，努力创作更多具有旬阳特色、群众喜闻乐见的优秀法治文化作品。

五、提升素能夯实基础，着力赋能工作高效运行

13. 深化司法行政改革。健全完善行政执法、行政复议、行政诉讼有效衔接机制，提高依法行政能力和水平。规范市调解协会建设，完善日常管理和调解工作制度机制，统筹各方调解资源，充分发挥职能作用。加强司法所标准化规范化建设，深入实施司法所基础服务保障提升行动。持续推进刑事案件律师辩护全覆盖。扎实推动律所规范化建设，加快培育省市一流律所。

14. 推进智慧法治建设。聚焦“数字法治智慧司法”建设要求，在司法所、法治教育基地、公共法律服务中心、社区矫正中心等场所，加大信息化设施设备投入力度，提升法律服务智能化和便捷性水平。用好用活行政规范性文件监督管理平台、律师管理平台、智慧矫正中心等载体，统筹做好司法行政各业务信息系统平台录入工作，加强技术、业务、数据融合，不断提升司法行政业务工作效能。持续深化新媒体普法，让法治宣传教育更接地气，更有生气、更聚人气。

15. 锻造过硬干部队伍。坚持抓机关带系统，压实第一责任人职责和领导班子成员“一岗双责”，准确执行防止干预司法“三个规定”，推动党的建设、党风廉政建设与司法行政业务深度融合。精心组织外出培训、观摩学习、考察调研等活动，持续提高司法行政干部能力素质。强化重担当、重实干、重实绩的选人用人导向，及时、公平做好职务职级

晋升工作，进一步加强和改进机关后勤保障工作，大力开展评优树模和先进典型推荐，持续增强司法行政干部的认同感、荣誉感、归属感，不断提高司法行政队伍满意率。

六、压实责任狠抓落实，着力实现各项目标任务

16. 强化执行落实。要牢牢抓住各项目标任务、落实主体责任，确保各项目标圆满完成。全体司法行政工作者要聚焦主业主责，加强学习，沉下心来研究业务，把党的纪律要求落实到工作各领域、各方面、各环节，不断强化担当作为的自觉，提高干事创业的能力。加强司法行政新闻宣传阵地和队伍建设，挖掘法治建设和司法行政工作实践中的一些好做法、好事迹加强宣传和推介，进一步提升旬阳司法行政工作的知晓率和影响力。

三、预算单位构成

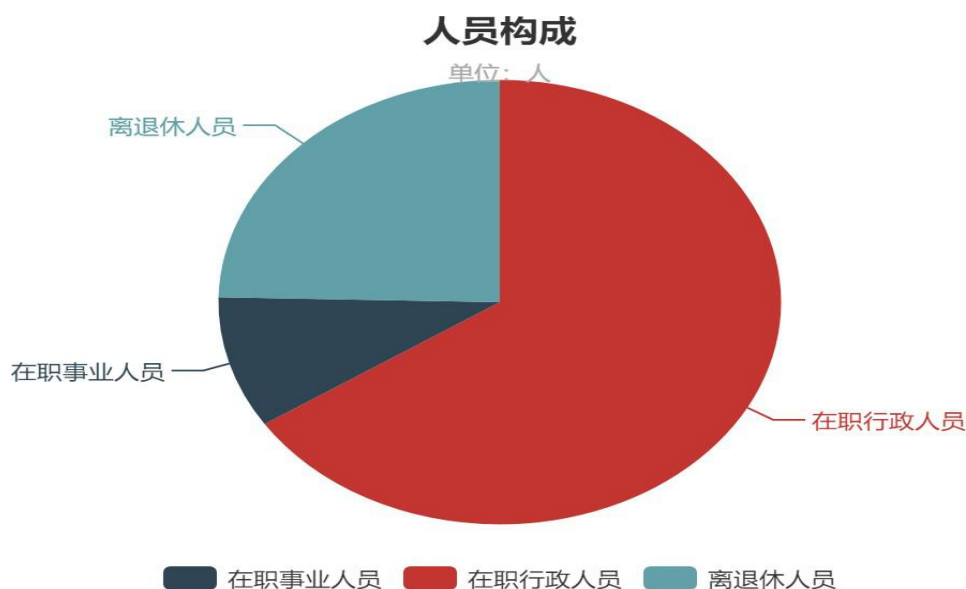
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市司法局部门本级（机关）	无
2	旬阳市公证处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 55 人（含 21 个司法所，每个所编制 2 名，2024 年 6 月司法所人员工资下划到各镇）、事业编制 14 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 22 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 566.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.28 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 532.16 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇；本部门当年预算支出 566.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.28 万元、政府性基金拨款支出 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 532.16 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 566.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 532.16 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇；2025 年本部门财政拨款支出 566.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 532.16 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇。

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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 566.28 万元，较上年减少 532.16 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 566.28 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）371.12 万元，较上年减少 498.38 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇，局机关人员工资预算减少；

（2）事业运行（2040650）17.64 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是下属事业单位人员晋级晋档，事业人员经费增加。

（3）其他司法支出（2040699）86.75 万元。较上年增加 86.75 万元，主要原因是预算口径变化，本年将专项业务经费纳入年初部门预算，同时预算编制科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.15 万元，较上年减少 55.76 万元，原因是机关人员减少，缴费基数下降。

（5）行政单位医疗（2101101）12.38 万元，较上年减少 34.02 元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇，缴费基数下降。

（6）事业单位医疗（2101102）1.25 万元，较上年增加

0.31 万元，原因是事业人员工资调整，缴费基数增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）8.12 万元，较上年减少 5.89 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇，缴费基数下降。

(8) 住房公积金（2210201）28.86 万元，较上年减少 39.56 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇，缴费基数下降。

（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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 566.28 万元。其中：

工资福利支出（301）427.04 万元，较上年减少 532.15 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇。

商品和服务支出（302）137.98 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是机关人员减少公用经费减少，同时将专项业务经费纳入年初预算，专项业务经费较上年增加，总体减少 0.01 万元。

对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，较上年持平，原因是遗属人员无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 566.28 万元。其中：

机关工资福利支出（501）401.63 万元，较上年减少

538.01 万元，主要原因是机关人员减少，司法所人员预算划归乡镇。

机关商品和服务支出（502）137.73 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是机关人员减少公用经费减少，同时将专项业务经费纳入年初预算，专项业务经费较上年增加，总体减少。

对事业单位经常性补助（505）25.66 万元，较上年增加 25.66 万元，主要原因是预算编制更加规范，科目调整。

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，较上年持平，原因是遗属人员无变化。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.45 万元，较上年持平，原因是厉行节约，严控经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，公务接待费 2.45 万元，较上年持平，原因是厉行节约，严控经费支出。公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年持平，原因是厉行节约，严控经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

上年及本年度，本部门无会议费和培训费支出预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年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

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 566.28 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

本单位当年公用经费预算安排 38.15 万元，较上年减少 47.35 万元，主要原因是机关人员减少，对应公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	5662798.15	一、部门预算	5662798.15	一、部门预算	5662798.15	一、部门预算	5662798.15
1、财政拨款	5662798.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4795298.15	1、机关工资福利支出	4016303.79
（1）一般公共预算拨款	5662798.15	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4270364.87	2、机关商品和服务支出	1377260.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	512333.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4755094.36	（3）对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	256634.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	867500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	401534.24	（2）商品和服务支出	867500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	217576.27	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	288593.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5662798.15	本年支出合计	5662798.15	本年支出合计	5662798.15	本年支出合计	5662798.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5662798.15	支出总计	5662798.15	支出总计	5662798.15	支出总计	5662798.15

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5662798.15	一、财政拨款	5662798.15	一、财政拨款	5662798.15	一、财政拨款	5662798.15
1、一般公共预算拨款	5662798.15	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4795298.15	1、机关工资福利支出	4016303.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4270364.87	2、机关商品和服务支出	1377260.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	512333.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4755094.36	(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	256634.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	867500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	401534.24	(2)商品和服务支出	867500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
		10、卫生健康支出	217576.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	288593.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5662798.15	本年支出合计	5662798.15	本年支出合计	5662798.15	本年支出合计	5662798.15
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5662798.15	支出总计	5662798.15	支出总计	5662798.15	支出总计	5662798.15

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	5662798.15	4413764.87	381533.28	867500	**
204	公共安全支出	4755094.36	3506061.08	381533.28	867500	
20406	司法	4755094.36	3506061.08	381533.28	867500	
2040601	行政运行	3711160.61	3332200.61	378960		
2040650	事业运行	176433.75	173860.47	2573.28		
2040699	其他司法支出	867500			867500	
208	社会保障和就业支出	401534.24	401534.24			
20805	行政事业单位养老支出	401534.24	401534.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401534.24	401534.24			
210	卫生健康支出	217576.27	217576.27			
21011	行政事业单位医疗	217576.27	217576.27			
2101101	行政单位医疗	123823.92	123823.92			
2101102	事业单位医疗	12537.89	12537.89			
2101103	公务员医疗补助	81214.46	81214.46			
221	住房保障支出	288593.28	288593.28			
22102	住房改革支出	288593.28	288593.28			
2210201	住房公积金	288593.28	288593.28			

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			5662798.15	4413764.87	381533.28	867500	
301	工资福利支出			4270364.87	4270364.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1127976	1127976			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127764	127764			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964154	964154			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13650	13650			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286283	286283			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11322	11322			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18900	18900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364450.88	364450.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37083.36	37083.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123823.92	123823.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12537.89	12537.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77169.98	77169.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4044.48	4044.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16462.44	16462.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2224.47	2224.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262058.4	262058.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26534.88	26534.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	793925.17	793925.17			
302	商品和服务支出			1379833.28	130800	381533.28	867500	
30201	办公费	50201	办公经费	218500		171000	47500	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24500		24500		
30228	工会经费	50201	办公经费	22710		22710		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2573.28		2573.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130800	130800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	864750		44750	820000	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

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	4795298.15	4413764.87	381533.28	
204	公共安全支出	3887594.36	3506061.08	381533.28	
20406	司法	3887594.36	3506061.08	381533.28	
2040601	行政运行	3711160.61	3332200.61	378960	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	176433.75	173860.47	2573.28	
208	社会保障和就业支出	401534.24	401534.24		
20805	行政事业单位养老支出	401534.24	401534.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	401534.24	401534.24		
210	卫生健康支出	217576.27	217576.27		
21011	行政事业单位医疗	217576.27	217576.27		
2101101	行政单位医疗	123823.92	123823.92		
2101102	事业单位医疗	12537.89	12537.89		
2101103	公务员医疗补助	81214.46	81214.46		
221	住房保障支出	288593.28	288593.28		
22102	住房改革支出	288593.28	288593.28		
2210201	住房公积金	288593.28	288593.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4795298.15	4413764.87	381533.28	
301	工资福利支出			4270364.87	4270364.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1127976	1127976		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127764	127764		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964154	964154		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13650	13650		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286283	286283		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11322	11322		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18900	18900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364450.88	364450.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37083.36	37083.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123823.92	123823.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12537.89	12537.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77169.98	77169.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4044.48	4044.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16462.44	16462.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2224.47	2224.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262058.4	262058.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26534.88	26534.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	793925.17	793925.17		
302	商品和服务支出			512333.28	130800	381533.28	
30201	办公费	50201	办公经费	171000		171000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24500		24500	
30228	工会经费	50201	办公经费	22710		22710	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2573.28		2573.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130800	130800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44750		44750	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	867500	
129	旬阳市司法局	867500	
129001	旬阳市司法局	867500	
-	旬阳市司法局	867500	
	县本级专项资金	829500	
	2025年司法专项经费（含“八五”普法宣传、以案	820000	对全市公民进行普法宣传、对律师办理法律援助案件发放补助，对全市各类调解组织调解的案件发放补助。
	刑释帮教经费	9500	对全市刑释帮教人员进行管理
	专项事业发展补助项目	38000	
	人民调解工作经费	38000	对全市重点矛盾纠纷化解，调解。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年司法专项经费			
主管部门		旬阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	82	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	82		
		其他资金			
年度目标	目标1：提高政府执政为民形象，为困难群众提供免费的法律服务，维护公平正义；目标2：全面完成“八五”普法规划确定的目标任务，推进社会法治化进程；目标3：做好特殊人群帮教管理，维护社会稳定；目标4：预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；目标5：预防纠纷、维护法治、防止纠纷，减少诉讼，积极为政府、企业、个人提供优质高效的法律、公证服务；目标6：保证司法行政办公装备齐全，确保各项业务工作正常开展。				
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	普法宣传手册印刷	10万册	10
		社会成本	众多志愿者参与普法宣传活动	1000人	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	全年600场次	10
		质量指标	普法宣传覆盖面	≥95%	10
		时效指标	人民调解案件结案率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供法治保障	法治意识进一步提升	10
		社会效益指标	人民调解员调解水平	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普法宣传水平	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		刑释帮教经费			
主管部门		旬阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.95	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.95		
		其他资金			
年度目标	目标1：做好特殊人群帮教管理，维护社会稳定；目标2：预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；				
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	.为提高帮教人员的专业素质组织培训	2次	10
		社会成本	帮教对象重新犯罪	< 1%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成对辖区刑释帮教人员精准帮教	2021人	10
		质量指标	刑释解教人员重新犯罪率	< 1%	10
		时效指标	刑释帮教项目经费在预算批复后拨付到位率	15个工作日	10
	效益指标	经济效益指标	刑释人员再犯罪率同比下降	≥15%	10
		社会效益指标	通过帮教活动，刑释人员法治宣传覆盖率	95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	形成标准化帮教流程	1套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民调解工作经费			
主管部门		旬阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.8		
		其他资金			
年度目标	预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；确保各项业务工作正常开展。				
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	组织调解员参加业务培训	3次	10
		社会成本	开展三力联调	10次	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理人民调解数量	1000件	10
		质量指标	人民调解成功率	≥95%	10
		时效指标	回访及时覆盖率	90%	10
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供法治保障	法治意识进一步提升	10
		社会效益指标	人民调解员调解水平	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调处矛盾水平	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对调解结果群众满意率	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市司法局			
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	
	目标1：基本保障我部门 在职人员工作、生活开	基本支出	479.53万元	479.53万元		
	目标2：保障司法行政专 项业务	项目支出	86.75万元	86.75万元		
	金额合计		566.28万元	566.28万元		
年度 总体 目标	标1：基本保障我部门在职人员工作、生活及业务工作的正常运行、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	保障职工基本支出		100%	10
		社会成本	参与人民调解的专职和兼职人员数量		90%	10
		生态环境成本	·····			
	产出指标	数量指标	开展法治宣传次数		全年600场次	10
		质量指标	普法宣传覆盖面		≥95%	10
		时效指标	人民调解案件结案率		97%	10
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供法治保障		法治意识进一步提升	10
		社会效益指标	人民调解员调解水平		明显提高	10
		生态效益指标	·····			
		可持续影响指标	普法宣传水平		进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥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			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		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。