

绥德县司法局

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、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。

3、负责监督、指导全县律师、律师所、公证员、公证处和社会法律服务机构工作。

4、组织实施全县的法律援助工作。

5、主管基层司法所、司法助理员。负责全县基层司法行政工作和人民调解工作。

6、组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

7、组织实施社区矫正工作。

8、指导基层法律服务工作。

9、参与社会综合治理工作。指导、监督全县司法行政系统的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。

10、承办县委依法治县领导小组办公室日常工作。

11、承办上级司法行政部门和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

现有编制109人，其中行政编制46名，事业编制63人，实有在职人数100人，局长1名，副局长2名，内设岗位14个，包括办公室、法制宣传教育、法律援助、安置帮教、社区矫正、会计、出纳、公证、社会法律服务、基层工作等。

二、工作任务

1、推进法治统筹协调能力提级。聚焦改革、发展、稳定大局，坚持把习近平法治思想贯穿到法治政府建设全过程，持续完善法治建设工作协调机制，形成共同推进法治绥德建设合力。

2、加大行政执法监督力度。扎实开展规范涉企执法专项行动，积极参加全省“四乱”专项治理，聚焦群众反映强烈的运动式执法、“一刀切”执法、简单粗暴执法、野蛮执法、过度执法、机械执法、逐利执法等不作为乱作为问题，采取强有力有效措施立纠立改，切实提高各行政执法部门依法履职尽责能力。

3、深化行政复议应诉机制。全面落实行政复议听证、专家论证、重大疑难案件集体审议等制度，定期组织开展领导干部旁听庭审。加强行政复议案件分析研判，推动行政机关负责人参与实质性化解行政争议，杜绝行政复议政府部门负责人不出庭应诉、出庭不发声现象。常态化制发行政复议意见书，加强个案纠错和类案规范，进一步深入推进依法行政，为绥德高质量发展保驾护航。

4、持续推动“八五”普法工作向纵深发展。一是按需普

法。根据县域不同群体、不同行业的实际情况，有针对性地开展精准普法，让普法效果最大化。

5、抓实抓细人民调解工作。持续学习推广“说事堂”枫桥式矛盾调解工作先进经验，发挥本土调解资源优势，打造行业性专业性调解特色品牌。进一步推动调解协会建设，扩充专职人民调解员队伍，助推调解协会同县域专职人民调解员联动，整合调解资源，助力构建以人民调解为基础，各类调解优势互补、有机衔接、协调联动的“大调解”工作格局。

6、持续加强社区矫正工作。全面深化“法治、平安、精准、智慧、廉洁”社矫建设，落实县区社区矫正管理局实体化运行，持续加强局机关社区矫正中心和司法所社区矫正宣告室规范化建设。常态化开展社区矫正情况分析和风险隐患排查，做好重点时段、重点对象的监督管理和教育帮扶工作，确保安全稳定。

7、常态化抓好安置帮教工作。进一步健全衔接帮教机制，严格执行重点帮教对象必接必送制度，协调好就业扶持、安置帮教基地建设等工作，帮助刑满释放人员顺利融入社会，有效预防和减少重点人员重新犯罪，在预防减少重新犯罪上抓出新成效。对跨区域流动刑满释放人员实施“双列管”，确保两会期间的社会安全稳定。

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	绥德县司法局本级（机关）	
2	陕西省绥德县公证处	
3	绥德县法律援助中心	2025年新成立

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制109人，其中行政编制46人，事业编制63人；实有人员109人，其中行政46人，事业63人。单位管理的离退休人员0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1,980.80万元，其中：一

般公共预算拨款1,980.80万元，较上年增加383.89万元，增长24.04%，增长的主要原因是：2025年普调工资、新增专职人民调解员专项经费造成基本收入增多；本部门当年预算支出1,980.80万元，其中：一般公共预算拨款1,980.80万元，较上年增加383.89万元，增长24.04%，增长的主要原因是：2025年普调工资、新增专职人民调解员专项经费造成基本收入增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,980.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,980.80万元，较上年增加383.89万元，增长24.04%，增长的主要原因是：2025年普调工资、新增专职人民调解员专项经费造成基本收入增多；本部门当年财政拨款支出1,980.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,980.80万元，较上年增加383.89万元，增长24.04%，增长的主要原因是：2025年普调工资、新增专职人民调解员专项经费造成基本收入增多。

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1,980.80万元，较上年增加383.89万元，增长24.04%，增长的主要原因是：2025年普调工资、新增专职人民调解员专项经费造成基本收入增多。

（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1,980.80万元，其中：

1. 行政运行（2040601）1,348.79万元，较上年增加203.16万元，增长17.73%，增长的主要原因是：调整工资、津贴造成基本收入增多；

2. 事业运行（2040650）192.67万元，较上年增加105.55万元，增长121.15%，增长的主要原因是：新成立法律援助部门导致事业运行费用增加；

3. 其他司法支出（2040699）70.00万元，较上年增加30.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：新增专职人民调解员专项经费30万元；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无单位管理的离退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.50万元，较上年增加27.17万元，增长22.77%，增长的主要原因是：调整工资、津贴造成养老保险支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.00万元，较上年增加13.33万元，增长22.34%，增长的主要原因是：调整工资、津贴造成职业年金支出增加；

7. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年工伤保险科目不再使用财政对工伤保险基金的补助科目2082702，改用其他社会保障和就业支出科目2089999；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年工伤保险科目不再使用财政对工伤保险基金的补助科目2082702，改用其他社会保障和就业支出科目2089999；

9. 行政单位医疗（2101101）28.15万元，较上年增加1.15万元，增长4.26%，增长的主要原因是：调整工资、津贴造成行政单位医疗保险支出增加；

10. 事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年增加2.20万元，增长73.33%，增长的主要原因是：调整工资、津贴造成事业单位医疗保险支出增加；

11. 住房公积金（2210201）114.70万元，较上年增加11.26万元，增长10.89%，增长的主要原因是：调整工资、津贴造成住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

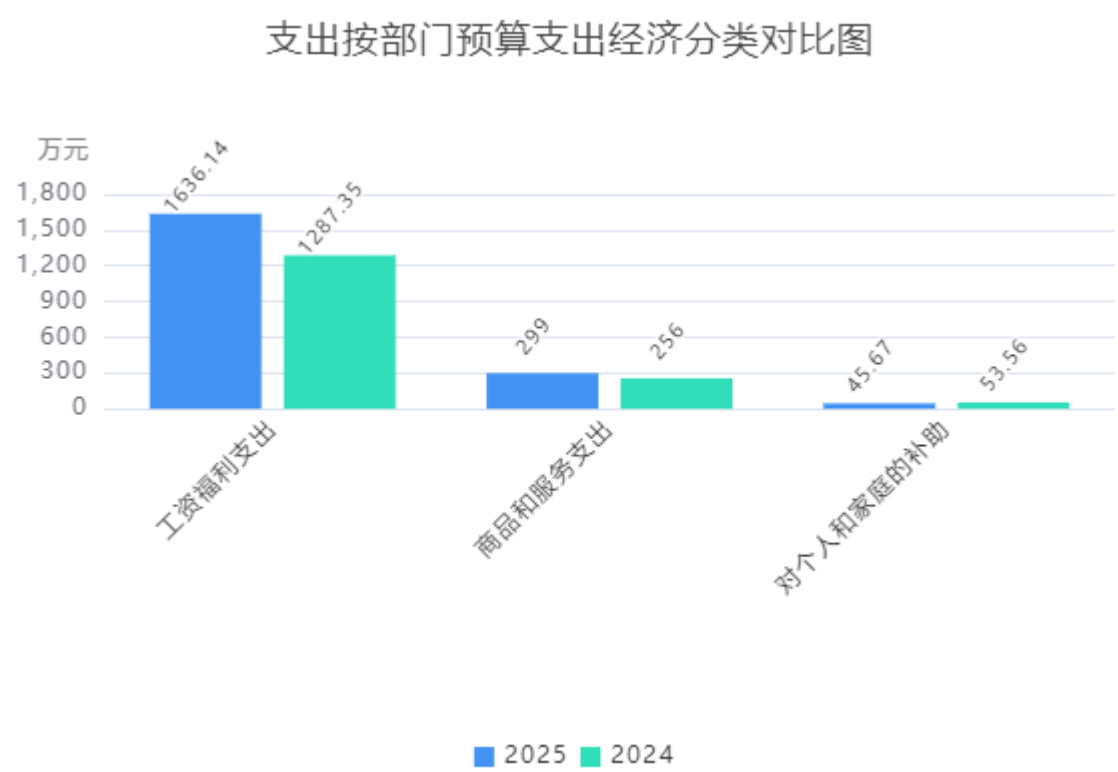
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,980.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,636.14万元，较上年增加348.79万元，增长27.09%，增长的主要原因是：调整工资、津贴造成工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）299.00万元，较上年增加43.00万元，增长16.80%，增长的主要原因是：新增专职人民调解员专项经费30万元，公用经费支出增加13万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）45.67万元，较上年减少7.89万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2024年起退

休人员的降温费、拖欠住房补贴和生活补贴等退休支出由养老经办中心变更为单位自行支出，2024年预算53.56万元，决算44万元，因此2025年预算控制在45.82万元。



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1,980.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,422.51万元，较上年增加225.76万元，增长18.86%，增长的主要原因是：调整工资、津贴造成工资福利支出增加；

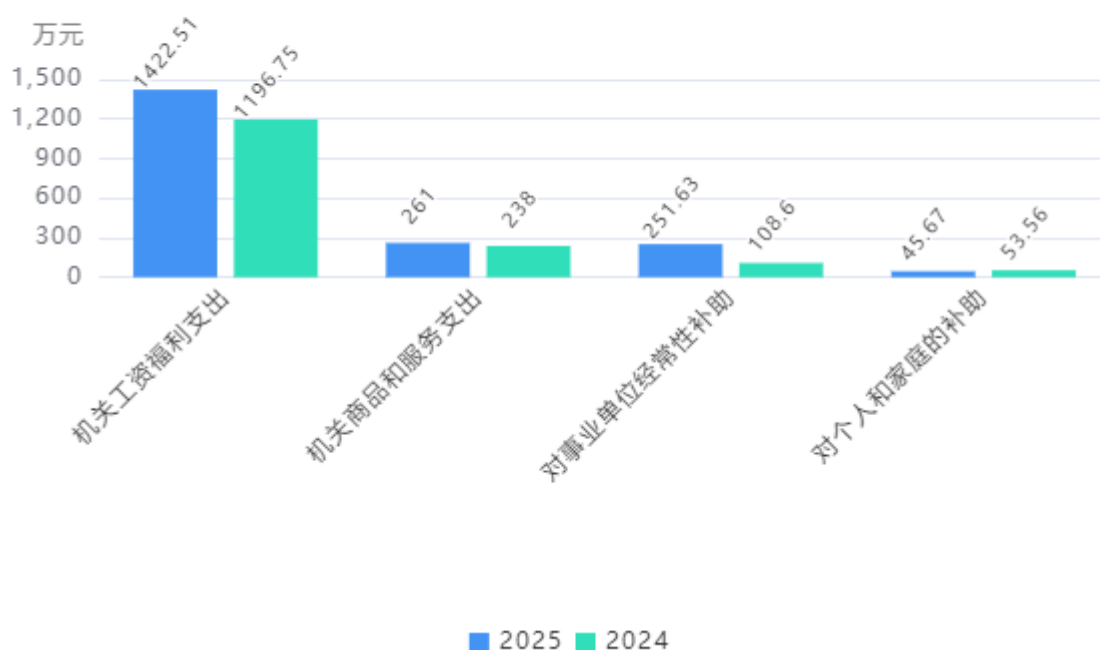
（2）机关商品和服务支出（502）261.00万元，较上年增加23.00万元，增长9.66%，增长的主要原因是：新增专职人民调解员专项经费增加30万元，新成立法律援助部门导致法律援助专项业务费减少10万元，公用经费支出增加3万元；

（3）对事业单位经常性补助（505）251.63万元，较上年增加143.03万元，增长131.70%，增长的主要原因是：新成

立法律援助中心导致对事业单位经常性补助增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）45.67万元，较上年减少7.89万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2024年起退休人员的降温费、拖欠住房补贴和生活补贴等退休支出由养老经办中心变更为单位自行支出，2024年预算53.56万元，决算44万元，因此2025年预算控制在45.82万元。

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9.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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7辆，单价20万元以上的设备3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1,980.80万元，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229.00万元，较上年增加13.00万元，增长6.02%，增长的主要原因是：司法大楼新启用灶务。伙食补助费增加。

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：绥德县司法局

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	本部门当年无政府采购预算，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	本部门当年无专项资金预算，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	19,808,000.00	一、部门预算	19,808,000.00	一、部门预算	19,808,000.00	一、部门预算	19,808,000.00
1、财政拨款	19,808,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,108,000.00	1、机关工资福利支出	14,225,050.00
（1）一般公共预算拨款	19,808,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	16,361,350.00	2、机关商品和服务支出	2,610,000.00
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	2,290,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	16,114,580.00	（3）对个人和家庭的补助	456,650.00	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	2,516,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	2,212,920.00	（2）商品和服务支出	700,000.00	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	456,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,500.00	（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	1,147,000.00				
		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	19,808,000.00	本年支出合计	19,808,000.00	本年支出合计	19,808,000.00	本年支出合计	19,808,000.00
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	19,808,000.00	支出总计	19,808,000.00	支出总计	19,808,000.00	支出总计	19,808,000.00

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	19,808,000.00	19,808,000.00										
307	绥德县司法局	19,808,000.00	19,808,000.00										
307001	绥德县司法局	17,234,400.00	17,234,400.00										
307002	陕西省绥德县公证处	1,349,500.00	1,349,500.00										
307003	绥德县法律援助中心	1,224,100.00	1,224,100.00										

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	19,808,000.00	19,808,000.00								
307	绥德县司法局	19,808,000.00	19,808,000.00								
307001	绥德县司法局	17,234,400.00	17,234,400.00								
307002	陕西省绥德县公证处	1,349,500.00	1,349,500.00								
307003	绥德县法律援助中心	1,224,100.00	1,224,100.00								

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	19,808,000.00	一、财政拨款	19,808,000.00	一、财政拨款	19,808,000.00	一、财政拨款	19,808,000.00
1、一般公共预算拨款	19,808,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,108,000.00	1、机关工资福利支出	14,225,050.00
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	16,361,350.00	2、机关商品和服务支出	2,610,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,290,000.00	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	16,114,580.00	(3)对个人和家庭的补助	456,650.00	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	2,516,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	2,212,920.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	456,650.00
		10、卫生健康支出	333,500.00	(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	1,147,000.00				
		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	19,808,000.00	本年支出合计	19,808,000.00	本年支出合计	19,808,000.00	本年支出合计	19,808,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,808,000.00	支出总计	19,808,000.00	支出总计	19,808,000.00	支出总计	19,808,000.00

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	19,808,000.00	16,818,000.00	2,290,000.00	700,000.00	
204	公共安全支出	16,114,580.00	13,124,580.00	2,290,000.00	700,000.00	
20406	司法	16,114,580.00	13,124,580.00	2,290,000.00	700,000.00	
2040601	行政运行	13,487,900.00	11,477,900.00	2,010,000.00		
2040650	事业运行	1,926,680.00	1,646,680.00	280,000.00		
2040699	其他司法支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,212,920.00	2,212,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,195,000.00	2,195,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,000.00	1,465,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000.00	730,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,920.00	17,920.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,920.00	17,920.00			
210	卫生健康支出	333,500.00	333,500.00			
21011	行政事业单位医疗	333,500.00	333,500.00			
2101101	行政单位医疗	281,500.00	281,500.00			
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
221	住房保障支出	1,147,000.00	1,147,000.00			
22102	住房改革支出	1,147,000.00	1,147,000.00			
2210201	住房公积金	1,147,000.00	1,147,000.00			

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				19,808,000.00	16,818,000.00	2,290,000.00	700,000.00	
301	工资福利支出			16,361,350.00	16,361,350.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,628,550.00	9,628,550.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,380.00	1,032,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,450,000.00	1,450,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,000.00	1,250,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,000.00	215,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	620,000.00	620,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,500.00	281,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,000.00	15,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,920.00	2,920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,000.00	980,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00			
302	商品和服务支出			2,990,000.00		2,290,000.00	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,920,000.00		1,920,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	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	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			456,650.00	456,650.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	426,500.00	426,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,350.00	1,350.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00			

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	19,108,000.00	16,818,000.00	2,290,000.00	
204	公共安全支出	15,414,580.00	13,124,580.00	2,290,000.00	
20406	司法	15,414,580.00	13,124,580.00	2,290,000.00	
2040601	行政运行	13,487,900.00	11,477,900.00	2,010,000.00	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	1,926,680.00	1,646,680.00	280,000.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	2,212,920.00	2,212,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,195,000.00	2,195,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,000.00	1,465,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000.00	730,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,920.00	17,920.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,920.00	17,920.00		
210	卫生健康支出	333,500.00	333,500.00		
21011	行政事业单位医疗	333,500.00	333,500.00		
2101101	行政单位医疗	281,500.00	281,500.00		
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
221	住房保障支出	1,147,000.00	1,147,000.00		
22102	住房改革支出	1,147,000.00	1,147,000.00		
2210201	住房公积金	1,147,000.00	1,147,000.00		

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			19,108,000.00	16,818,000.00	2,290,000.00	
301	工资福利支出			16,361,350.00	16,361,350.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,628,550.00	9,628,550.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,380.00	1,032,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,450,000.00	1,450,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,000.00	1,250,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,000.00	215,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	620,000.00	620,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,500.00	281,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,000.00	15,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,920.00	2,920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,000.00	980,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00		
302	商品和服务支出			2,290,000.00		2,290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,920,000.00		1,920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	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	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			456,650.00	456,650.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	426,500.00	426,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,350.00	1,350.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00		

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	700,000.00	
307	绥德县司法局	700,000.00	
307001	绥德县司法局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	2025年人民调解专项资金	300,000.00	
	2025年人民调解专项资金	300,000.00	通过2025年人民调解专项资金解决司法局人民调解日常管理中经费不足的问题，提升调解员积极性，提升纠纷化解效率。通过2025年人民调解专项资金解决对符合要求的人民调解案卷向调解员按时足额发放人民调解案卷补贴；给专职调解员发放定额补贴。
	2025年县级专项业务经费	300,000.00	
	2025年县级专项业务经费	300,000.00	通过2025年县级专项业务经费解决基层群众多层次、多方面的法律服务需求。达到积极推进基层公共法律服务，提供法律咨询、普法宣传、社区矫正、依法治县等工作任务。
307003	绥德县法律援助中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	2025年法律援助宣传专用经费10	100,000.00	
	2025年县级专项业务费	100,000.00	项目主要用于法律援助普法宣传，为解决特殊群众多层次、多方面的法律服务需求,通过线上线下多种形式，提升公众的法律意识，扩大法律援助的社会影响力，达到积极推进基层法律援助服务，提供法律援助咨询等工作任务。

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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			
				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									公务用车购置及运行维护费													
																		小计	公务用车购置费	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
合计		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00														
307	绥德县司法局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00														
307001	绥德县司法局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00														
307002	陕西省绥德县公证处																														
307003	绥德县法律援助中心																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年人民调解专项资金			
主管部门			绥德县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
绩效目标	目标1: 通过2025年人民调解专项资金解决司法局人民调解日常管理中经费不足的问题, 提升调解员积极性, 提升纠纷化解效率。 目标2: 通过2025年人民调解专项资金解决对符合要求的人民调解案卷向调解员按时足额发放人民调解案卷补贴; 给专职调解员发放定额补贴。					
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	社会成本	需求资金		30万	10
	产出指标	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数量		≥100件	10
		质量指标	案卷规范率		100%	10
			调解成功率		≥70%	10
		时效指标	首次调解时间		≤24小时	10
			案件平均处理时长		≤7日	10
		社会效益指标	减少诉讼案件率		≥10%	10
		可持续影响指标	纠纷化解后重复投诉率		≤5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥ 95%	10

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		2025年县级专项业务经费				
主管部门		绥德县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
绩效目标	目标1: 通过2025年县级专项业务经费解决基层群众多层次、多方面的法律服务需求。达到积极推进基层公共法律服务, 提供法律咨询、普法宣传、社区矫正、依法治县等工作任务。 目标2: 保障推进司法行政改革重点任务、重点工作, 切实解决基层经费不足的实际困难, 保障司法机关充分发挥在经济建设和维护社会稳定中的职能作用。					
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	社会成本	需求资金		30万	10
	产出指标	数量指标	法治督查次数		≥1	5
			社区矫正受理案件数		≥50	5
			开展法治宣传教育活动次数		≥10%	5
			法治宣传活动参加人数		≥ 7万	5
		质量指标	社区矫正对象再犯罪率		≤1%	10
			行政执法投诉率		≤15%	10
		时效指标	资金下拨及时性		收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖面		≥ 90%	10
		可持续影响指标	法治宣传常态化		≥ 90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 95%	10

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		2025年县级专项业务费				
主管部门		绥德县司法局				
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				
目标	目标1: 通过2025年县级专项业务经费解决基层特殊群众多层次、多方面的法律服务需求。 目标2: 达到积极推进基层法律援助服务, 提供法律援助咨询、法律援助普法宣传等工作任务。					
绩效	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	社会成本	需求资金		10万	10
	产出指标	数量指标	法律援助受理案件数		≥200件	10
			法律援助宣传		≥ 3次	5
		质量指标	法律援助普法宣传覆盖面		0.9	5
			法律援助案件办结率		≥60%	5
		时效指标	资金下拨及时性		按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	法律援助普法宣传覆盖面		≥90%	10
		可持续影响指标	对基层法律援助保障力度		持续加强	10
			法律援助宣传常态化		0.9	5
		经济效益指标	挽回受害人经济损失		≧20万	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 95%	10

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		绥德县司法局			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2025绥德县司法局整体绩效		1,980.80万元	1,980.80万元	
	金额合计		1,980.80万元	1,980.80万元	
年度 总体目标	目标1：广泛开展普法工作，加大法律援助力度，维护社会弱势群体的合法权益。全面开展刑罚执行一体化工作，组织社区矫正工作人员培训，加强对社区矫正对象的矫正教育监管。县政府重大决策、行政合同、规范性文件、县政府各种会议纪要、对外协议的合法性审核；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿。 目标2：贯彻落实中省市巩固拓展脱贫成效及乡村振兴有效衔接相关安排部署，持续开展防止返贫动态监测和帮扶工作，夯实责任，细化分解任务，建立健全工作推进机制，保持政策、规划、工作机制有效衔接。 目标3：安排部署全年平安建设、扫黑除恶工作；严格落实社会治安综合治理领导责任制，“看好自己的门、管好自己的事、办好自己的事”；严密防控各类风险，坚决防止行业领域内发生“六类”事件；配合政法机关，积极开展形式多样的平安法治宣传活动；加强行业领域监管和专项整治，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势。开展法治建设督导检查，监督各执法单位贯彻落实行政执法“三项制度”。				
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	社会成本	需求资金	1980.80万元	10
	产出指标	数量指标	办理人民调解案件数量	≥100件	5
			社区矫正受理案件数	≥50人	5
			法治督查次数	≥1	5
			开展法治宣传教育活动次数	≥10	5
			法治宣传活动参加人数	≥ 7万	5
		质量指标	社区矫正对象再犯罪率	≤1%	5
			行政执法投诉率	≤15%	5
			案卷规范率	100%	5
		时效指标	资金下拨及时性	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖面	≥ 90%	5
			减少诉讼案件率	≥10%	5
		可持续影响指标	法治宣传常态化	≥ 90%	5
			纠纷化解后重复投诉率	≤5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			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。