

**山阳县司法局**  
**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

根据中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室《关于印发(商洛市山阳县机构改革方案)的通知》(商办字(2019)12号)文件精神，山阳县司法局是县政府工作部门，为正科级。中共山阳县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，接受县委全面依法治县委员会直接领导，承担县委全面依法治县委员会具体工作。贯彻落实党中央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。内设机构6个：办公室、普法与依法治理股(县委全面依法治县委员会办公室)、基层工作股、社区矫正管理股、政府法治建设综合股、公共法律服务管理股。

主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策：拟订全县司法行政工作发展规划并组织实施。

(二)拟定全县普法、依法治县规划并组织实施；指导全县法治宣传和依法治理工作。

(三)指导、监督全县律师工作、公证工作和基层法律服务工作。

(四) 监督管理和实施法律援助工作。

(五) 指导、监督基层司法所建设和人民调解工作。

(六) 指导、管理全县社区矫正和安置帮教工作。

(七) 协助组织国家司法考试工作。

(八) 协助监督面向社会服务的司法鉴定工作。

(九) 负责全县人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，负责人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

(十) 指导、监督、管理司法行政系统的计财装备和警车管理工作。

(十一) 指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，管理机关和局属单位的人事工作。

(十二) 负责开展政府法治建设工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

2025年，全县司法行政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，以全面依法治县工作为主线，立足中心展作为，推动法治立标杆，护航平安显担当，保障民生树形象，以高水平法治支撑服务全县经济社会高质量发展。

(一) 聚焦固本抓提升，全力打造政治模范机关。坚定

的政治自觉捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。持续开展政治轮训，推动政治建设与司法行政业务工作深度融合。强化思想理论武装，积极主动组织参加各类学习活动。严格落实意识形态工作责任制，不断深化“党建领航、法润丰阳”主题活动。

（二）聚焦规范抓机制，统筹推进依法治县工作。统筹推进习近平法治思想学习宣传贯彻。坚持第一议题制度，持续推进党组理论学习中心组学习习近平法治思想常态化机制。统筹推进法治建设工作，严格落实法治建设“一规划两纲要”。严格执行文件备案审查“三统一”制度，常态化开展行政规范性文件清理工作。

（三）聚焦关键抓重点，持续推动法治政府建设。深化法治政府建设“六大工程”，充分发挥依法治县（镇、街）办协调督促作用。发挥示范创建的带动引领作用，积极推进全省法治政府建设示范县创建。落实行政执法“三项制度”的监督检查，积极组织参与行政执法标兵评选。强力推进行政复议应诉规范化建设。

（四）聚焦惠民抓保障，提升公共法律服务效能。持续深化公共法律服务体系建设。巩固提升机关单位、村（社区）法律顾问全覆盖工作质效。持续加强法律服务行业监督管理。深化律师行业爱国主义教育，在律师行业开展做“党和人民满意的好律师”主题党建活动。

（五）聚焦培育亮点，推动“八五”普法工作实现新突破。组织开展“12.4”宪法等法治宣传活动，持续开展乡村“法律明白人”培养工作，加强“全国、省、市民主法治示范村（社区）”创建指导，助力提升乡村治理法治化水平。

（六）聚焦特殊人群监管，提升社区矫正和安置帮教质效。严格落实社区矫正调查评估、衔接收、矫正宣告、监督管理、考核奖惩、期满释放等各项执法工作流程，严格落实管控措施，坚决防止脱管、漏管问题发生。持续加强刑满释放人员安置帮教工作，帮助刑满释放人员顺利融入社会。

（七）聚焦基层治理，维护社会和谐稳定。持续巩固提升“六好司法所”创建成果，坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解作用，加大矛盾纠纷排查调解力度。

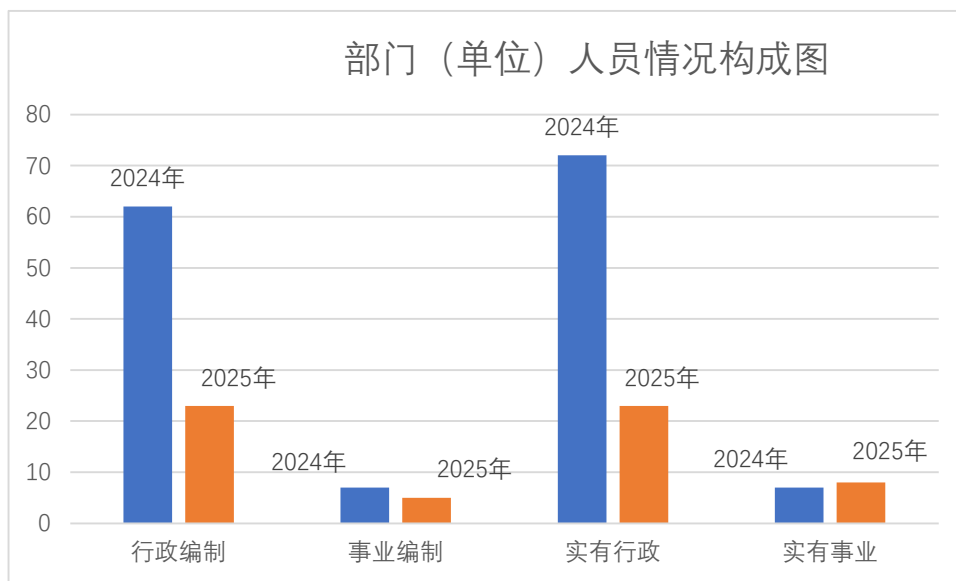
### 三、预算单位构成

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	山阳县司法局（机关）	
2	山阳县法律援助中心	
3	陕西省山阳县公证处	

### 四、人员情况说明

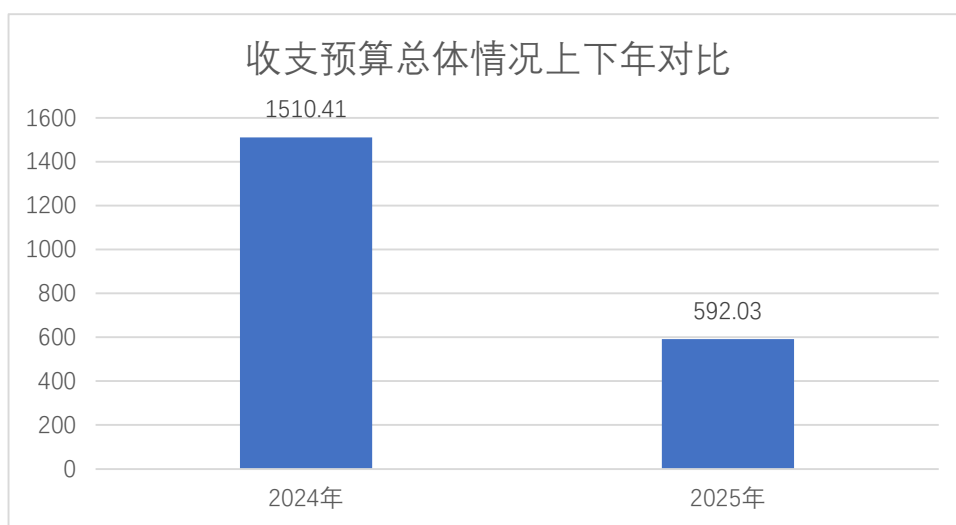


截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 23 人、事业编制 5 人；实有人员 31 人，其中行政 23 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

基层司法所人员从本年度起划归镇办管理，经费预算也同时随之调整至镇办。

## 第二部分：部门预算收支情况说明

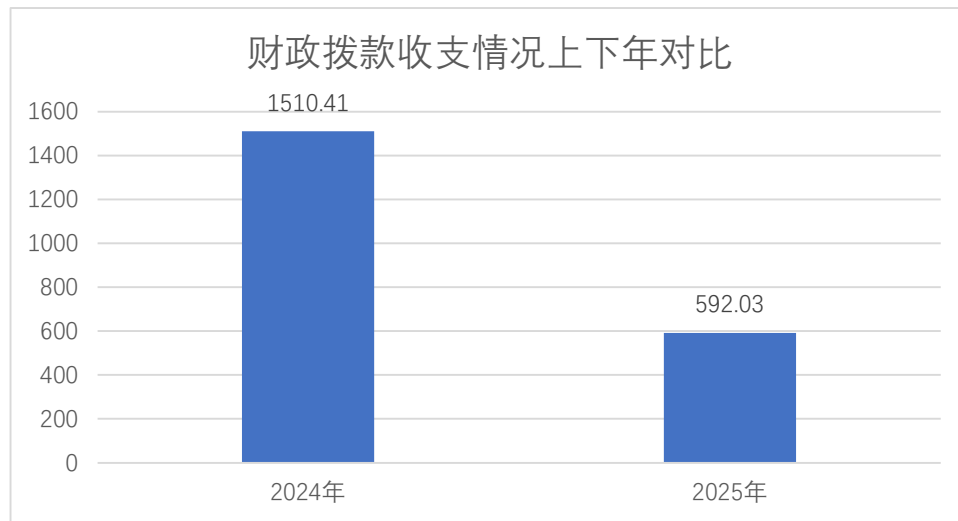
### 五、收支预算总体情况说明



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 592.03 万元，其中一般公

共预算拨款收入 592.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 918.38 万元，减少 60.8%，主要原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算；本部门当年预算支出 592.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 918.38 万元，减少 60.8%，主要原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算。

## 六、财政拨款收支情况说明



本部门当年财政拨款收入 592.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 918.38 万元，减少 60.8%，主要原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算；本部门当年财政拨款支出 592.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 918.38 万元，减少 60.8%，主要原

因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算。

## 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 592.03 万元，较上年减少 918.38 万元，减少 60.8%，主要原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算。

### （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 592.03 万元，其中：

1. 行政运行(2040601)317.36 万元，较上年减少 707.05 万元，原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算；

2. 公共法律服务（2040607）10 万元，较上年减少 6.22 万元，原因是法律援助中心人员经费本年预算并入局机关；

3. 事业运行(2040650)61.37 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是公证处 2024 年人员预算基数偏大；

4. 其他司法支出(2040699)85.5 万元，较上年增加 85.5 万元，原因是上年度此费用列支在普法宣传（2040605）科目核算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.68 万元，较上年减少 82.94 万元，原因是机构改革后，

基层司法所人员养老保险缴费从本年度起划归镇办预算管理；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.84 万元，较上年减少 41.47 万元，原因是机构改革后，基层司法所人员职业年金缴费从本年度起划归镇办管理；

7. 行政单位医疗（2101101）17.31 万元，较上年减少 52.85 万元，原因是机构改革后，基层司法所人员医疗缴费从本年度起划归镇办管理；

8. 事业单位医疗（2101102）3.77 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是公证处 2025 年退休人员医保不再由单位缴纳；

9. 住房公积金（2210201）31.2 万元，较上年减少 59.24 万元，原因是机构改革后，基层司法所人员住房公积金缴费从本年度起划归镇办管理。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 本部门当年一般公共预算支出 592.03 万元，其中：

工资福利支出（301）444.27 万元，较上年减少 841.04 万元，原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算；

商品和服务支出（302）145.76 万元，较上年减少 69.34 万元，原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2 万元，较上年减少 8

万元，原因是法律援助专项内部调整，增加办案费用，减少案件补助。

2. 本部门当年一般公共预算支出 592.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）372.66 万元，较上年减少 835.10 万元，原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算；

机关商品和服务支出（502）136.82 万元，较上年减少 69.65 万元，原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算；

对事业单位经常性补助（505）80.55 万元，较上年减少 5.63 万元，原因是公证处上年人员预算基数偏大；

对个人和家庭的补助（509）2 万元，较上年减少 8 万元，原因是法律援助专项内部调整，增加办案费用，减少案件补助。

## 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 12.84 万元，较上年减少 0.74 万元（5.4%），减少的主要原因是

继续贯彻落实政府过紧日子要求，逐步压缩“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.2 万元，较上年减少 0.18 万元（7.6%），减少的主要原因是继续贯彻落实政府过紧日子要求，严格公务接待支出；公务用车运行维护费 10.64 万元，较上年减少 0.56 万元（5%），减少的主要原因是继续贯彻落实政府过紧日子要求，严格公务用车管理，压缩支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.9 万元，较上年减少 2.1 万元（35%），减少的主要原因是继续贯彻落实政府过紧日子要求，将一般性会议通过视频会议形式召开，减少会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.9 万元，较上年增加 3.9 万元（100%），增加的主要原因是本年度按照全县行政执法权利下放工作要求，对全县行政执法人员进行法律培训以及基层司法所人员业务培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县司法行政系统工作会	2025年1月1日-12月31日	160人	3.9	
2	全县行政执法人员培训会	2025年1月1日-12月31日	800人	2.9	
3	全县司法行政工作业	2025年1月1日-	240人	1	

	务培训会	12月31日			
--	------	--------	--	--	--

## 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6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592.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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52.26万元，较上年减少112.84万元，主要原因是机构改革后，基层司法所人员预算不再纳入司法局机关，而是统一由所在镇（街道）预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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项公务接待(含外宾接待)支出。

八、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（单位）名称：山阳县司法局

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	本部门无政府性基金
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	本年度无政府采购预算
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	无专项资金

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	5,920,295.00	一、部门预算	5,920,295.00	一、部门预算	5,920,295.00	一、部门预算	5,920,295.00
1、财政拨款	5,920,295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,965,295.00	1、机关工资福利支出	3,726,643.00
(1)一般公共预算拨款	5,920,295.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,442,695.00	2、机关商品和服务支出	1,368,200.00
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	522,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,703,344.00	(3)对个人和家庭的补助		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	39,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	805,452.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	955,000.00	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	655,184.00	(2)商品和服务支出	935,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,775.00	(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	311,992.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,920,295.00	<b>本年支出合计</b>	5,920,295.00	<b>本年支出合计</b>	5,920,295.00	<b>本年支出合计</b>	5,920,295.00
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							
<b>收入总计</b>	5,920,295.00	<b>支出总计</b>	5,920,295.00	<b>支出总计</b>	5,920,295.00	<b>支出总计</b>	5,920,295.00





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	5,920,295.00	一、财政拨款	5,920,295.00	一、财政拨款	5,920,295.00	一、财政拨款	5,920,295.00
1、一般公共预算拨款	5,920,295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,965,295.00	1、机关工资福利支出	3,726,643.00
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	4,442,695.00	2、机关商品和服务支出	1,368,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	522,600.00	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	4,703,344.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	39,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	805,452.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	955,000.00	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	655,184.00	(2)商品和服务支出	935,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
		10、卫生健康支出	210,775.00	(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	311,992.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,920,295.00	<b>本年支出合计</b>	5,920,295.00	<b>本年支出合计</b>	5,920,295.00	<b>本年支出合计</b>	5,920,295.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,920,295.00	<b>支出总计</b>	5,920,295.00	<b>支出总计</b>	5,920,295.00	<b>支出总计</b>	5,920,295.00

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	5,920,295.00	4,442,695.00	522,600.00	955,000.00	
204	公共安全支出	4,742,344.00	3,264,744.00	522,600.00	955,000.00	
20406	司法	4,742,344.00	3,264,744.00	522,600.00	955,000.00	
2040601	行政运行	3,173,621.00	2,740,421.00	433,200.00		
2040607	公共法律服务	100,000.00			100,000.00	
2040650	事业运行	613,723.00	524,323.00	89,400.00		
2040699	其他司法支出	855,000.00			855,000.00	
208	社会保障和就业支出	655,184.00	655,184.00			
20805	行政事业单位养老支出	655,184.00	655,184.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,790.00	436,790.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,394.00	218,394.00			
210	卫生健康支出	210,775.00	210,775.00			
21011	行政事业单位医疗	210,775.00	210,775.00			
2101101	行政单位医疗	173,114.00	173,114.00			
2101102	事业单位医疗	37,661.00	37,661.00			
221	住房保障支出	311,992.00	311,992.00			
22102	住房改革支出	311,992.00	311,992.00			
2210201	住房公积金	311,992.00	311,992.00			

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			5,920,295.00	4,442,695.00	522,600.00	955,000.00	
301	工资福利支出			4,442,695.00	4,442,695.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,708,252.00	2,708,252.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522,832.00	522,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,210.00	367,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,580.00	69,580.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,605.00	183,605.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,789.00	34,789.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,114.00	173,114.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,661.00	37,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,169.00	32,169.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,491.00	1,491.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,293.00	262,293.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,699.00	49,699.00			
302	商品和服务支出			1,457,600.00		522,600.00	935,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	758,600.00		183,600.00	575,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	39,000.00		39,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	39,000.00		39,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	106,400.00		106,400.00		
303	对个人和家庭的补助			20,000.00			20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	

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	4,965,295.00	4,442,695.00	522,600.00	
204	公共安全支出	3,787,344.00	3,264,744.00	522,600.00	
20406	司法	3,787,344.00	3,264,744.00	522,600.00	
2040601	行政运行	3,173,621.00	2,740,421.00	433,200.00	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	613,723.00	524,323.00	89,400.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	655,184.00	655,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	655,184.00	655,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,790.00	436,790.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,394.00	218,394.00		
210	卫生健康支出	210,775.00	210,775.00		
21011	行政事业单位医疗	210,775.00	210,775.00		
2101101	行政单位医疗	173,114.00	173,114.00		
2101102	事业单位医疗	37,661.00	37,661.00		
221	住房保障支出	311,992.00	311,992.00		
22102	住房改革支出	311,992.00	311,992.00		
2210201	住房公积金	311,992.00	311,992.00		

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			4,965,295.00	4,442,695.00	522,600.00	
301	工资福利支出			4,442,695.00	4,442,695.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,708,252.00	2,708,252.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522,832.00	522,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,210.00	367,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,580.00	69,580.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,605.00	183,605.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,789.00	34,789.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,114.00	173,114.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,661.00	37,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,169.00	32,169.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,491.00	1,491.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,293.00	262,293.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,699.00	49,699.00		
302	商品和服务支出			522,600.00		522,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,600.00		183,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	39,000.00		39,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	39,000.00		39,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	106,400.00		106,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	955,000.00	
306	山阳县司法局	955,000.00	
306001	山阳县司法局	855,000.00	
306001	司法行政工作经费	355,000.00	保障社区矫正、人民调解、信息化建设等业务工作
306001	司法业务专项经费	500,000.00	保障2025年普法宣传、以案定补、公共法律服务、法治政府建设等工作经费
306002	山阳县法律援助中心	100,000.00	
306002	法律援助案件补助款	100,000.00	保障2025年法律援助案件补助





表13

## 部I J预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级司法业务专项经费				
主管部门	山阳县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		85.5		
	其他资金				
年度目标	<p>2025年度, 紧盯目标任务要求, 恪尽担当之责, 用工作实绩践行党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是聚焦统筹协调, 全力推动全面依法治县工作向纵深发展。二是聚焦依法行政, 全力推动法治政府建设取得更大成效。三是聚焦资源整合, 全力推动公共法律服务体系更加健全。四是聚焦培育亮点, 推动“八五”普法工作实现更大突破。五是聚焦基层基础, 全力推动社会更加和谐稳定。</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	完成普法宣传等业务工作需要投入成本	85.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	创建民主法治示范村	3个	10
		质量指标	社区矫正再犯罪率	0	10
		时效指标	及时完成年初预定各项工作任务	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	85.5万元	10
		社会效益指标	保障社会大局和谐稳定	长期	10
		生态效益指标	普及生态环境保护法	长期	10
		可持续影响指标	营造全民守法氛围	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法行政工作的满意度	满意	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。

## 部I J预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级法律援助案件补助经费			
主管部门		山阳县司法局			
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	<p>目标1: 贯彻《法律援助法》补助市本级和县区司法行政机关法律援助办案工作。</p> <p>目标2: 支持基层司法行政机关, 提高法律援助办案质量。</p> <p>目标3: 人民群众对司法部门工作满意度上升。</p> <p>目标4: 引导市县加大对法律援助经费的投入力度。</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	受理法律援助案件成本	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥ 260件	20
		质量指标	法律援助案件办结率	96%	10
		时效指标	指派援助律师	3日内	10
	效益指标	经济效益指标	挽回受援人经济损失	500万元	10
		社会效益指标	保障社会大局和谐稳定	长期	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护弱势群体合法权益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人对法律服务工作满意度	满意	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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		山阳县司法局				
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	
	保工资	保工资	444.27万元	444.27万元		
	保运转	保运转	52.26万元	52.26万元		
	保障各项业务工作	保障各项业务工作	95.50万元	95.50万元		
金额合计		592.03万元	592.03万元			
年度总体目标	2025年度，紧盯目标任务要求，恪尽担当之责，用工作实绩践行党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是聚焦统筹协调，全力推动全面依法治县工作向纵深发展。二是聚焦依法行政，全力推动法治政府建设取得更大成效。三是聚焦资源整合，全力推动公共法律服务体系更加健全。四是聚焦培育亮点，推动“八五”普法工作实现更大突破。五是聚焦基层基础，全力推动社会更加和谐稳定。					
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	完成全年工作任务投入成本		592.03万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人员工资		444.27万元	
		质量指标	矛盾纠纷调处率		96%	
		时效指标	及时发放人员工资		每月15日前	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		592.03万元	
		社会效益指标	保障社会大局和谐稳定		长期	
		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	干部职工及人民群众对司法行政工作满意度		满意	

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		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。