

# 吴堡县司法局

## 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

县司法局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于司法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工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻党和国家的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中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县法治宣传和普法规划并组织实施，指导协调全县广泛开展地方基层、行业依法治理和法治宣传教育工作。

3、审查、修改各部门报送县政府的规范性文件、组织起草本级政府重要的规范性文件；组织指导县政府各部门开展行政执法活动；承办县政府的行政复议、行政赔偿工作；受县政府委托、办理县政府的应诉案件和其他法律事务；负责县政府各部门、各镇(街道)行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的推行工作；依法监督本县行政区域内的行政执法活动，承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体工作；负责政府系统行政执法人员的培训工作。

4、指导基层司法所建设工作；指导基层司法所开展法治宣传、人民调解、基层法律服务等工作。

5、指导管理刑满释放人员的安置帮教工作和社区矫正工作。

6、监督管理全县法律援助工作，监督管理全县法律服务市场工作。

7、审查、修改各部门报送的规范性文件；组织指导县政府各部门开展行政执法活动。

8、指导全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。

9、完成县委、县政府和县委全面依法治县委员会交办的其他任务。

10、职能转变。

## （二）机构设置

本部门设置岗位6个：政秘岗位；法治宣传岗位；公证律师岗位；法治法规推行、监督岗位；基层、社区矫正、安置帮教岗位；社会法律服务岗位。

## 二、工作任务

1、把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示纳入全体干部大会学习内容，推动学习常态化。

2、持续深入开展党委（党组）书记点评法治工作，推动党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责；落实《陕西省法治社会建设指标体系（试行）》。

3、持续提升工作作风建设；常态化开展警示教育，巩固

深化队伍建设教育整顿成果。

4、学习宣传贯彻落实新修订的《中华人民共和国行政复议法》，坚决纠正违法和明显不正当的行政行为，促进依法行政。

5、全面贯彻提升行政执法质量三年行动，以行政执法案卷评查，规范行政执法行为：开展全县行政执法证件年审工作；加强对行政执法人员的培训；落实新修订的《陕西省行政执法监督条例》；全面清理行政规范性文件，扎实做好行政规范性文件、政策性文件合法性审核。

6、深入开展法律服务进企业、进社区等活动；强化律师、公证、法律援助等服务保障。

7、全面落实“谁执法谁普法”工作责任制度，根据上级要求，将《中华人民共和国行政复议法》《陕西省行政执法监督条例》等法律法规纳入本年度普法重点宣传内容；组织开展“‘八五’普法一月一主题”等主题宣传活动；创建第四批“全县民主法治示范村（社区）”。

8、加强律师队伍教育管理；进一步规范社区矫正安置帮教监管方式方法，常态化开展风险隐患排查整治工作；结合“法律六进”活动，大力宣传《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》，常态化开展扫黑除恶斗争工作，深入开展矛盾纠纷化解工作，加强调委会规范化建设。

9、完成好县委、县政府和上级部门部署的各项任务。

### 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。

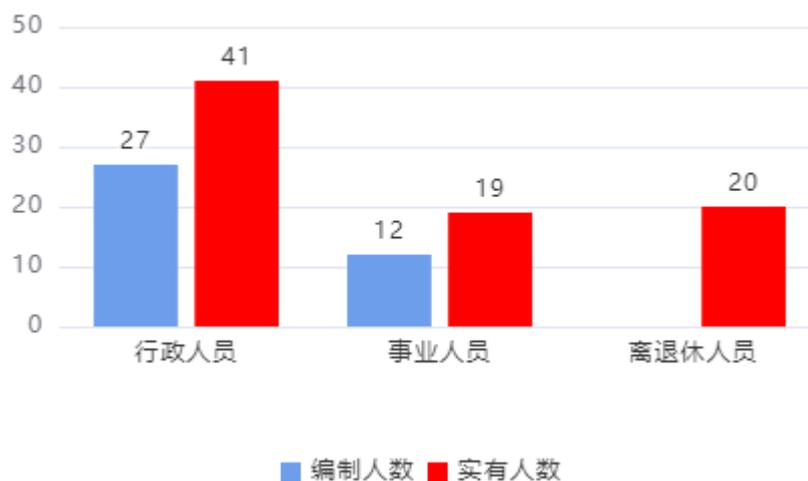
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制27人，事业编制12人；实有人员60人，其中行政41人，事业19人。单位管理的离退休人员20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956.22万元，其中：一般公共预算拨款956.22万元，较上年减少22.69万元，下降2.32%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本部门当年预算支出956.22万元，其中：一般公共预算拨款956.22万元，较上年减少22.69万元，下降2.32%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入956.22万元，其中：一般公共预算拨款收入956.22万元，较上年减少22.69万元，下降2.32%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出956.22万元，其中：一般公共预算拨款支出956.22万元，较上年减少22.69万元，下降2.32%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

## 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956.22万元，较上年减少22.69万元，下降2.32%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

### （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956.22万元，其中：

1. 行政运行（2040601）538.40万元，较上年减少35.95

万元，下降6.26%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

2. 基层司法业务（2040604）6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据业务需求预算调整；

3. 普法宣传（2040605）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需求新增预算；

4. 事业运行（2040650）170.52万元，较上年增加8.39万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员工资增长；

5. 其他司法支出（2040699）9.00万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.85万元，较上年减少4.38万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.42万元，较上年增加4.30万元，增长9.53%，增长的主要原因是：本年有退休人员，缴纳职业年金纪实；

8. 行政单位医疗（2101101）14.26万元，较上年减少0.59万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少，行政医疗缴费减少；

9. 事业单位医疗（2101102）5.02万元，较上年增加0.19万元，增长3.93%，增长的主要原因是：工资增加，事业医疗缴费增加；

10. 住房公积金（2210201）69.76万元，较上年减少3.64万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员减少，公积金缴

费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

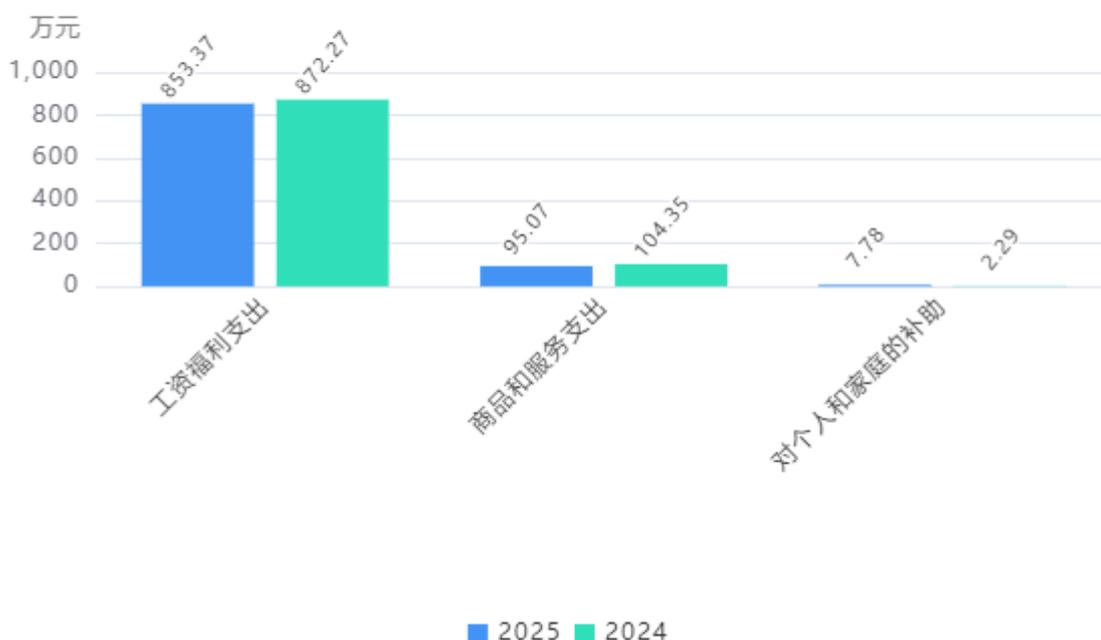
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出956.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）853.37万元，较上年减少18.90万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）95.07万元，较上年减少9.28万元，下降8.89%，下降的主要原因是：科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.78万元，较上年增加5.49万元，增长239.74%，增长的主要原因是：科目调整。

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956.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）642.18万元，较上年减

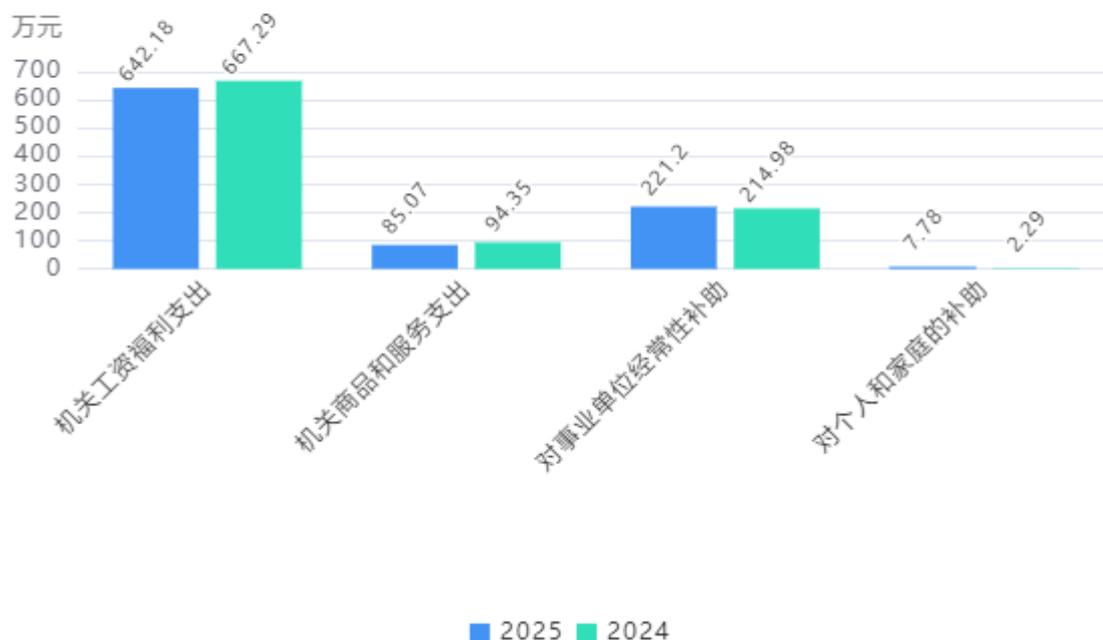
少25.11万元，下降3.76%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）85.07万元，较上年减少9.28万元，下降9.84%，下降的主要原因是：科目调整；

(3) 对事业单位经常性补助（505）221.20万元，较上年增加6.22万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(4) 对个人和家庭的补助（509）7.78万元，较上年增加5.49万元，增长239.74%，增长的主要原因是：科目调整。

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3.00万元，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3.00万元，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1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956.22万元，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54.70万元，较上年减少3.00万元，下降5.20%，下降的主要原因是：人员减少，人员公用经费减少。

### **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项公务接待（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：吴堡县司法局

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	不涉及
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	不涉及

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	9,562,212.87	一、部门预算	9,562,212.87	一、部门预算	9,562,212.87	一、部门预算	9,562,212.87
1、财政拨款	9,562,212.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,332,212.87	1、机关工资福利支出	6,421,761.36
(1)一般公共预算拨款	9,562,212.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,533,722.87	2、机关商品和服务支出	850,650.00
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	770,650.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,319,163.62	(3)对个人和家庭的补助	27,840.00	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	2,211,961.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	1,352,726.76	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	77,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,747.10	(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	697,575.39				
		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>9,562,212.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,562,212.87</b>
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>	<b>9,562,212.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,562,212.87</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	9,562,212.87	9,562,212.87										
313	吴堡县司法局	9,562,212.87	9,562,212.87										
313001	吴堡县司法局	7,346,051.36	7,346,051.36										
313003	吴堡县法律援助中心	1,783,496.79	1,783,496.79										
313005	吴堡县公证处	432,664.72	432,664.72										

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	9,562,212.87	9,562,212.87								
313	吴堡县司法局	9,562,212.87	9,562,212.87								
313001	吴堡县司法局	7,346,051.36	7,346,051.36								
313003	吴堡县法律援助中心	1,783,496.79	1,783,496.79								
313005	吴堡县公证处	432,664.72	432,664.72								

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	9,562,212.87	一、财政拨款	9,562,212.87	一、财政拨款	9,562,212.87	一、财政拨款	9,562,212.87
1、一般公共预算拨款	9,562,212.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,332,212.87	1、机关工资福利支出	6,421,761.36
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	8,533,722.87	2、机关商品和服务支出	850,650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	770,650.00	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	7,319,163.62	(3)对个人和家庭的补助	27,840.00	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	2,211,961.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	1,352,726.76	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	77,840.00
		10、卫生健康支出	192,747.10	(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	697,575.39				
		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>9,562,212.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,562,212.87</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,562,212.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,562,212.87</b>

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	9,562,212.87	8,785,212.87	547,000.00	230,000.00	
204	公共安全支出	7,319,163.62	6,542,163.62	547,000.00	230,000.00	
20406	司法	7,319,163.62	6,542,163.62	547,000.00	230,000.00	
2040601	行政运行	5,383,964.76	4,936,964.76	447,000.00		
2040604	基层司法业务	60,000.00			60,000.00	
2040605	普法宣传	80,000.00			80,000.00	
2040650	事业运行	1,705,198.86	1,605,198.86	100,000.00		
2040699	其他司法支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,352,726.76	1,352,726.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,352,726.76	1,352,726.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,484.51	858,484.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,242.25	494,242.25			
210	卫生健康支出	192,747.10	192,747.10			
21011	行政事业单位医疗	192,747.10	192,747.10			
2101101	行政单位医疗	142,575.38	142,575.38			
2101102	事业单位医疗	50,171.72	50,171.72			
221	住房保障支出	697,575.39	697,575.39			
22102	住房改革支出	697,575.39	697,575.39			
2210201	住房公积金	697,575.39	697,575.39			

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				9,562,212.87	8,785,212.87	547,000.00	230,000.00	
301	工资福利支出			8,533,722.87	8,533,722.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,699,399.80	1,699,399.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,895.80	564,895.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,945,627.40	1,945,627.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,786.60	218,786.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,403.80	285,403.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	602,444.40	602,444.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,760.40	472,760.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,317.98	645,317.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,166.53	213,166.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387,658.99	387,658.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,583.26	106,583.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,575.38	142,575.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,171.72	50,171.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,199.36	9,199.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,310.66	44,310.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,534.25	556,534.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,041.14	141,041.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147,600.00	147,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,245.40	300,245.40			
302	商品和服务支出			950,650.00	223,650.00	547,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	532,000.00		417,000.00	115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,650.00	223,650.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			77,840.00	27,840.00		50,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,240.00	15,240.00		50,000.00	

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	9,332,212.87	8,785,212.87	547,000.00	
204	公共安全支出	7,089,163.62	6,542,163.62	547,000.00	
20406	司法	7,089,163.62	6,542,163.62	547,000.00	
2040601	行政运行	5,383,964.76	4,936,964.76	447,000.00	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040650	事业运行	1,705,198.86	1,605,198.86	100,000.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,352,726.76	1,352,726.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,352,726.76	1,352,726.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,484.51	858,484.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,242.25	494,242.25		
210	卫生健康支出	192,747.10	192,747.10		
21011	行政事业单位医疗	192,747.10	192,747.10		
2101101	行政单位医疗	142,575.38	142,575.38		
2101102	事业单位医疗	50,171.72	50,171.72		
221	住房保障支出	697,575.39	697,575.39		
22102	住房改革支出	697,575.39	697,575.39		
2210201	住房公积金	697,575.39	697,575.39		

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			9,332,212.87	8,785,212.87	547,000.00	
301	工资福利支出			8,533,722.87	8,533,722.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,699,399.80	1,699,399.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,895.80	564,895.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,945,627.40	1,945,627.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,786.60	218,786.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,403.80	285,403.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	602,444.40	602,444.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,760.40	472,760.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,317.98	645,317.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,166.53	213,166.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387,658.99	387,658.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,583.26	106,583.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,575.38	142,575.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,171.72	50,171.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,199.36	9,199.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,310.66	44,310.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,534.25	556,534.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,041.14	141,041.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147,600.00	147,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,245.40	300,245.40		
302	商品和服务支出			770,650.00	223,650.00	547,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	417,000.00		417,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,650.00	223,650.00		
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	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,840.00	27,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,240.00	15,240.00		

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	230,000.00	
313	吴堡县司法局	230,000.00	
313001	吴堡县司法局	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	专项业务经费	230,000.00	
	冬季取暖费	40,000.00	冬季取暖费
	普法宣传经费	80,000.00	普法宣传
	司法所工作经费	60,000.00	司法所工作经费
	乡村振兴工作经费	50,000.00	乡村振兴工作经费

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 类 款 项	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	乡村振兴专项经费					
主管部门	吴堡县司法局					
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	向郭家沟镇钻天咀村派驻第一书记及驻村队员,做好驻村贡献工作。					
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	资金投入	≤5万元	执行率分值 (10分)	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记及工作队员人数		3人	执行率分值 (10分)
		质量指标	全面完成防止返贫动态监测、高标准完成乡镇其他工作		100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	任务完成率		100%	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展		稳步增长	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	农村社会治理能力		稳步提升	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	严格落实全县关于封山禁牧相关要求,建设村内五美庭院。		稳步提升	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	完善村级阵地建设,科学合理划分工作区域。		稳步提升	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度。		≥95%	执行率分值 (10分)

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	各镇司法所经费				
主管部门	吴堡县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	社区矫正、安置帮教、人民调解、法律服务等工作的顺利开展。				
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	资金投入	≤6万元	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	司法所数量	6个	执行率分值 (10分)
		质量指标	严格按照经费使用标准执行	100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	指标执行时间2025年	2025年底完成	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	司法行政队伍专业水平提高	稳步提升	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	对公众的法律意识	稳步提升	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	对环保法律法规的宣传	稳步提升	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	司法所服务能力的持续提升	稳步提升	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和工作人员满意度	≥95%	执行率分值 (10分)

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	“八五”普法工作经费				
主管部门	吴堡县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	全面完成“八五”普法依法治理工作				
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	资金投入	≤8万元	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	举办普法宣传活动次数	≥6次	执行率分值 (10分)
		质量指标	政策知晓率	≥95%	执行率分值 (10分)
		时效指标	指标执行时间2025年	2025年底完成	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	优化法治环境	稳步增长	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	维护社会公平正义, 确保社会和谐稳定, 营造良好的法治环境	稳步提升	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	维护生态平衡	稳步提升	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	提升公民法治素养	稳步提升	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度。	≥95%	执行率分值 (10分)

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		冬季取暖费				
主管部门		吴堡县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	确保职工在舒适的环境中工作					
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	资金投入	≤4万元	执行率分值 (15分)	
	产出指标	数量指标	供暖面积		648.43平方米	执行率分值 (15分)
		质量指标	确保办公楼温度		合格	执行率分值 (10分)
		时效指标	指标执行时间2025年		2025年底完成	执行率分值 (10分)
	社会效益指标	社会效益指标	办公室内适宜的温度有助于提高工作效率		提升	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	符合环保标准		合格	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	能源节约		100%	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	执行率分值 (10分)

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		吴堡县司法局					
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		
	人员经费及公用经费	基本工资、津补贴、各项社会保障费用及办公费等支出	933.22	933.22			
	专项经费	乡村振兴、“八五”普法等项目	23	23			
		金额合计	956.22	956.22			
年度总体目标	目标1: 加强司法行政队伍专业化建设。 目标2: 深入推进法治政府建设。 目标3: 加强执法监督力度。 目标4: 全力加大普法力度。 目标5: 创新调解工作方式方法。 目标5: 持续加强规范化基层司法所建设。 目标6: 扶持法律服务业健康发展。						
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	资金投入			≤956.22万元	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社会保障缴费			60人	执行率分值 (10分)
		质量指标	严格按照各项专项经费使用标准执行			合格	执行率分值 (10分)
		时效指标	所有指标执行时间2025年1-12月			2025年12月底完成	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	司法行政队伍专业化水平的提高			稳步提升	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	充分发挥法律顾问、法治政府建设			稳步提升	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	提高网上办公效率, 减少纸张的浪费			显著提高	执行率分值 (10分)
可持续影响指标		建立完善社区矫正服务体系建设			长期	执行率分值 (10分)	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及人民群众满意度			98%以上	执行率分值 (10分)	

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。