

石泉县司法局

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

县司法局内设政办股、中共石泉县委全面依法治县委员会办公室秘书股、普法和依法治理工作股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、法治事务综合管理股、行政复议股 8 个股室。主要职责是：

(一)贯彻执行中、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，组织拟定地方性司法行政规章并监督实施；参与制订地方行政规章的有关工作和行政执法检查工作，对有关地方行政规章和草案提出意见和建议；参与社会治安综合治理工作。

(二)制订法治宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。

(三)负责管理、指导和监督律师工作；管理公证机构，指导监督公证业务活动；负责法律顾问和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构，监管法律服务市场秩序。

(四)指导、监督和管理法律援助工作，负责全县法律援助机构、队伍建设和培训工作。

(五)组织、指导开展社区矫正工作，负责管理、指导刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作，做好对社区矫正对象和安置帮教对象的监督考察、教育矫正和帮困扶助工作。

(六)管理、指导基层人民调解工作，负责人民调解委员

会组织建设工作；

(七) 负责管理、指导基层司法行政工作，加强司法所规范化建设；负责全县司法行政系统的思想政治、队伍建设和组织建设工作，做好全县司法行政系统干部职工的业务培训和业绩考核工作。

(八) 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任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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，持续巩固拓展“三个年”活动，认真落实省市政法工作会议、省市司法行政工作会议、县委十六届九次全会暨县委经济工作会议、十六届县纪委五次全会和县政府廉政工作会议精神，按照“1371”的工作思路（即：坚持“巩固深化”主题，持续推进“主动司法、民生司法、活力司法”，以全面加强党的建设、统筹推进法治建设、严格规范依法行政、提高全民法治素养、提升法律服务质效、维护社会和谐稳定、过硬干部队伍建设“七个新提升”推动实现“全省示范、全市前列、全县优秀”目标），不断开创全县司法行政工作高质量发展

新局面，为在中国式现代化道路上聚力建设美好石泉贡献力量。

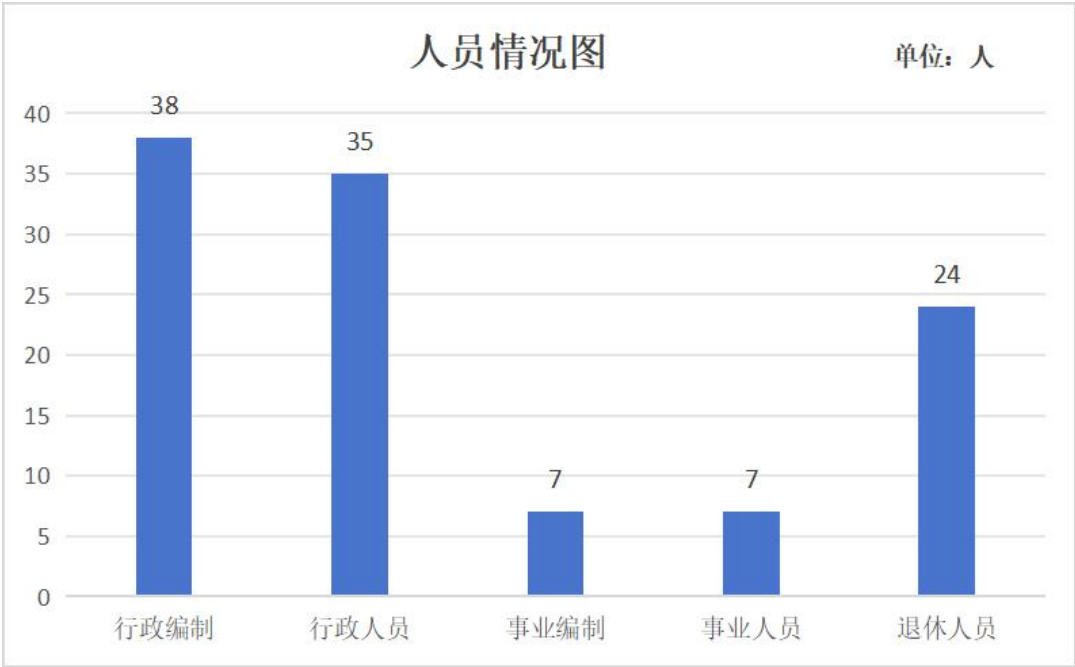
三、预算单位构成

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，无二级预算单位。

序 号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县司法局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 38 人、事业编制 7 人；实有人员 42 人，其中行政 35 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 24 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 6809430.00 元，其中一般公共预算拨款收入 6809430.00 元，较上年减少 627940.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，另外本年度财政减少了 11 个镇基层司法所的业务经费预算；本部门当年预算支出 6809430.00 元，其中一般公共预算拨款支出 6809430.00 元，较上年减少 627940.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，另外本年度减少了 11 个镇基层司法所的业务经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 6809430.00 元，其中一般公共预算拨款收入 6809430.00 元，较上年减少 627940.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，另外本年度财政减少了 11 个镇基层司法所的业务经费预算；本部门当年财政拨款支出 6809430.00 元，其中一般公共预算拨款支出 6809430.00 元，较上年减少 627940.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，另外本年度财政减少了 11 个镇基层司法所的业务经费预算。

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 6809430.00 元，较上年减少 627940.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，

另外本年度财政减少了 11 个镇基层司法所的业务经费预算。

（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 6809430.00 元，其中：

1. 行政运行(2040601)5148605.00 元,较上年减少 73.08 万元，原因是本年度退休、辞职人员增加，另外本年度不再缴纳职业年金单位部分，故人员经费相应减少。

2. 一般行政管理事务（2040602）18000.00 元，较上年无变化。

3. 其他司法支出（2040699）450000.00 元，较上年无变化。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）540064.00 元，较上年减少 42304.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，故养老保险单位部分预算收入相应减少。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)264982.00 元，较上年减少 20792.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，故医疗保险单位部分预算收入相应减少。

6. 住房公积金（2210201）387779.00 元，较上年减少 30427.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，故医疗保险单位部分预算收入相应减少。

（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的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 6809430.00 元，其中：

工资福利支出（301）5399430.00 元，较上年减少 408940.00 元，原因是本年度退休人员增加，故人员经费相应减少。

商品和服务支出（302）1410000.00 元，较上年减少 219000.00 元，主要原因是本年度减少预算了“八五”普法现场会工作经费以及 11 个镇基层司法所工作经费。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 6809430.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）5399430.00 元，较上年减少 408940.00 元，主要原因是本年度退休人员增加，故人员经费相应减少。

机关商品和服务支出（502）1410000.00 元，较上年减少 219000.00 元，主要原因是本年度减少预算了“八五”普法现场会工作经费以及 11 个镇基层司法所工作经费。

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60000.00元，较上年减少50000.00元，减少的主要原因是本年度严格厉行勤俭节约，执行“三公”经费开支要求；另减少的公务用车运行维护费从上级拨付的专项业务经费中预算。其中：公务接待费20000.00元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障接待任务顺利完成；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少50000.00元，主要原因是减少的部分从上级拨付的专项业务经费中预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年减少6.48万元，减少的主要原因是本年度未计划开展大型的会议活动，故减少预算了会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元，与上年持平，主要是因为我局本年度未计划开展大型培训活动，相关培训工作全部采用视频形式开展未产生相关培训费。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台。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 6809430.00 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 689400.00 元，与上年持平，主要原因是公用经费预算标准及编制数无变化。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。公务车购置及运行费反映了单位公务用车购置支出、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出；公务接待反映了单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：石泉县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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支出
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	本部门不涉及，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	6,809,430.00	一、部门预算	6809430.00	一、部门预算	6809430.00	一、部门预算	6809430.00
1、财政拨款	6809430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6341430.00	1、机关工资福利支出	5399430.00
(1)一般公共预算拨款	6809430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5399430.00	2、机关商品和服务支出	1410000.00
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	942000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5616605.00	(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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	468000.00	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	540064.00	(2)商品和服务支出	468000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264982.00	(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	387779.00				
		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	6809430.00	本年支出合计	6809430.00	本年支出合计	6809430.00	本年支出合计	6809430.00
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	6809430.00	支出总计	6809430.00	支出总计	6809430.00	支出总计	6809430.00

部门综合预算收入总表

表2 单位：元

表2 单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	6,809,430.00	6,809,430.00								
2	138	石泉县司法局	6,809,430.00	6,809,430.00								
3	138001	石泉县司法局	6,809,430.00	6,809,430.00								

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	6809430.00	一、财政拨款	6809430.00	一、财政拨款	6809430.00	一、财政拨款	6809430.00
1、一般公共预算拨款	6809430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6341430.00	1、机关工资福利支出	5399430.00
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	5399430.00	2、机关商品和服务支出	1410000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	942000.00	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	5616605.00	(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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	468000.00	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	540064.00	(2)商品和服务支出	468000.00	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	
		10、卫生健康支出	264982.00	(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	387779.00				
		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	6809430.00	本年支出合计	6809430.00	本年支出合计	6809430.00	本年支出合计	6809430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6809430.00	支出总计	6809430.00	支出总计	6809430.00	支出总计	6809430.00

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	6,809,430.00	5,652,030.00	689,400.00	468,000.00	
204	公共安全支出	5,616,605.00	4,459,205.00	689,400.00	468,000.00	
20406	司法	5,616,605.00	4,459,205.00	689,400.00	468,000.00	
2040601	行政运行	5,148,605.00	4,459,205.00	689,400.00		
2040602	一般行政管理事务	18,000.00			18,000.00	
2040699	其他司法支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	540,064.00	540,064.00			
20805	行政事业单位养老支出	540,064.00	540,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,064.00	540,064.00			
210	卫生健康支出	264,982.00	264,982.00			
21011	行政事业单位医疗	264,982.00	264,982.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	264,982.00	264,982.00			
221	住房保障支出	387,779.00	387,779.00			
22102	住房改革支出	387,779.00	387,779.00			
2210201	住房公积金	387,779.00	387,779.00			

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			6,809,430.00	5,652,030.00	689,400.00	468,000.00	
301	工资福利支出			5,399,430.00	5,399,430.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,022.00	2,012,022.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,984,160.00	1,984,160.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,180.00	180,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,064.00	540,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,982.00	264,982.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,243.00	30,243.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,779.00	387,779.00			
302	商品和服务支出			1,410,000.00	252,600.00	689,400.00	468,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		135,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	185,000.00		35,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	127,440.00		109,440.00	18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,600.00	252,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,960.00		59,960.00	100,000.00	

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	6,341,430.00	5,652,030.00	689,400.00	
204	公共安全支出	5,148,605.00	4,459,205.00	689,400.00	
20406	司法	5,148,605.00	4,459,205.00	689,400.00	
2040601	行政运行	5,148,605.00	4,459,205.00	689,400.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040607	公共法律服务				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	540,064.00	540,064.00		
20805	行政事业单位养老支出	540,064.00	540,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,064.00	540,064.00		
210	卫生健康支出	264,982.00	264,982.00		
21011	行政事业单位医疗	264,982.00	264,982.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	264,982.00	264,982.00		
221	住房保障支出	387,779.00	387,779.00		
22102	住房改革支出	387,779.00	387,779.00		
2210201	住房公积金	387,779.00	387,779.00		

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			6,341,430.00	5,652,030.00	689,400.00	
301	工资福利支出			5,399,430.00	5,399,430.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,022.00	2,012,022.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,984,160.00	1,984,160.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,180.00	180,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,064.00	540,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,982.00	264,982.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,243.00	30,243.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,779.00	387,779.00		
302	商品和服务支出			942,000.00	252,600.00	689,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	109,440.00		109,440.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,600.00	252,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,960.00		59,960.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	

单位：元

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	468,000.00	
138	石泉县司法局	468,000.00	
138001	石泉县司法局	468,000.00	
	石泉县司法局	468,000.00	
	部门履职专项业务费	450,000.00	
	司法工作业务经费（含普法宣传、社区矫正、法律援助）	450,000.00	用于开展司法业务工作，包括普法宣传、人民调解、社区矫正等工作
	政府购买服务专项	18,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	18,000.00	按照石办函（2020）32号文件精神，核对我局劳务派遣人员2人

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											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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	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	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	174,800.00	#####		20,000.00	90,000.00		90,000.00	64,800.00		60,000.00	60,000.00		20,000.00			40,000.00			#####	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00	-64,800.00		
138	石泉县司法局	174,800.00	#####		20,000.00	90,000.00		90,000.00	64,800.00		60,000.00	60,000.00		20,000.00			40,000.00			#####	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00	-64,800.00		
138001	石泉县司法局	174,800.00	#####		20,000.00	90,000.00		90,000.00	64,800.00		60,000.00	60,000.00		20,000.00			40,000.00			#####	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00	-64,800.00		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法业务工作经费（含普法宣传、社区矫正、法律援助）			
主管部门		县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	45		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	目标1：继续争创全国法治政府示范县创建,坚持以创促建工作思路，将全国法治政府建设示范县创建作为全县2025年度法治建设工作的主线，对照创建指标、实地验收有关要求，聘请第三方提供指导、咨询，逐项夯实、细化，力保全国法治政府建设示范县创建成功； 目标2：对全县950余名人民调解员进行系统、全面地业务培训，创新开展人民调解“菜单 式”培训讲座； 目标3：统筹做好“八五”普法工作，开展各种形式的普法宣传活动，打造示范点，在全县营造浓厚“八五”普法宣传氛围； 目标4：持续巩固提升“1个中心+6大基地+N个站点”，加强法治宣传教育阵地体系建设，指导推动各镇打造精品法治文化阵地和特色民主法治示范村（社区），丰富普法宣传载体。				
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	开展各项业务工作成本	45万元	5
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥ 220件	5
			开展普法宣传活动次数	≥ 600场次	5
			办理人民调解案件数	≥ 1900件	5
		质量指标	法律援助回访满意率	100%	5
			人民调解案件成功率	成功率达到98%以上	5
			普法宣传覆盖面	全覆盖	5
		时效指标	资金支付进度	12月底之前完成100%	5
	效益指标	社会效益指标	引导地方公检法司部门保障水平	明显提升	5
			化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	成效显著	5
			群众对平安建设的知晓率	明显提升	5
		可持续影响指标	政府法治化水平	明显提高	10
			调处矛盾水平	有所提升	5
			普法宣传水平	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	较上年明显上升	5
			群众对司法行政队伍的满意度	≥ 99. 5%	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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			石泉县司法局			
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	
	公用经费	保障机关正常运转	68.94	68.94		
	人员经费	落实人员经费保障	565.2	565.2		
	专项业务经费	正常开展专项业务工作	45	45		
	金额合计		679.14	679.14		
年度 总体 目标	目标1：继续争创全国法治政府示范县创建,坚持以创促建工作思路，将全国法治政府建设示范县创建作为全县2025年度法治建设工作的主线，对照创建指标、实地验收有关要求，聘请第三方提供指导、咨询，逐项夯实、细化，力保全国法治政府建设示范县创建成功； 目标2：对全县950余名人民调解员进行系统、全面地业务培训，创新开展人民调解“菜单式”培训讲座； 目标3：统筹做好“八五”普法工作，开展各种形式的普法宣传活动，打造示范点，在全县营造浓厚“八五”普法宣传氛围； 目标4：持续巩固提升“1个中心+6大基地+N个站点”，加强法治宣传教育阵地体系建设，指导推动各镇打造精品法治文化阵地和特色民主法治示范村（社区），丰富普法宣传载体。					
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	开展各项业务工作成本		679.14万元	5
	产出指标	数量 指标	法律援助案件数		≧220件	5
			开展普法宣传活动次数		≧600场次	5
			办理人民调解案件数		≧1900件	5
		质量 指标	法律援助回访满意率		100%	5
			人民调解案件成功率		成功率达到98%以上	5
			普法宣传覆盖面		全覆盖	5
		时效 指标	资金支付进度		12月底之前完成100%	5
	效益指标	社会 效益 指标	引导地方公检法司部门保障水平		明显提升	10
			化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		成效显著	5
			群众对平安建设的知晓率		明显提升	5
		可持 续影 响指 标	政府法治化水平		明显提高	5
			调处矛盾水平		有所提升	5
			普法宣传水平		有所提升	5
	满意度指标	服务 对象 满意 度	社会治安满意率		较上年明显上升	5
			群众对司法行政队伍的满意度		≧99.5%	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

(20XX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。