

裕民县司法局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于裕民县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于裕民县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于裕民县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区、地区有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章，制定全县司法行政工作的规范性文件，拟定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

（二）监督、指导和管理律师、公证和基层法律服务等法律服务工作。指导、监督法律服务行业的社会团体开展工作。

（三）整合法律援助、公证等法律服务资源，完善人民陪审员选任和人民监督员选任管理工作，为群众提供公共法律服务。

（四）指导和管理全县基层司法所建设和人民调解工作，推动人民群众参与、促进、监督法治建设。

（五）拟订全县法治宣传教育规划并组织实施，指导各乡镇和各行业法治宣传、依法治理工作。

（六）指导和管理全县社区矫正工作。

（七）监督、指导和管理全县刑释解教人员安置帮教工作。负责全县“危安类”服刑人员刑满释放时的衔接、押解工作。

（八）监督、指导和管理全县司法行政系统的计划财务及服装和车辆等警用物资装备。

（九）负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政干警培训、警务管理和警务督察工作。

（十）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县司法局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、政工室、基层工作室、社区矫正室、法治宣传室、律师公证管理室。

裕民县司法局编制数 40，实有人数 51 人，其中：在职 27 人，增加 3 人；退休 24 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	711.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	697.46	202 外交支出	
其中：一般财力	620.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.00	204 公共安全支出	562.83
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	85.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	14.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	41.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	716.97	支出总计	716.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	716.97	697.46	620.46	77.00						14.52	5.00	
204			公共安全支出	562.83	543.31	466.31	77.00						14.52	5.00	
204	06		司法	562.83	543.31	466.31	77.00						14.52	5.00	
204	06	01	行政运行	480.83	466.31	466.31							14.52		
204	06	99	其他司法支出	82.00	77.00		77.00							5.00	
208			社会保障和就业支出	85.11	85.11	85.11									
208	05		行政事业单位养老支出	85.11	85.11	85.11									
208	05	01	行政单位离退休	34.51	34.51	34.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	50.61									
210			卫生健康支出	27.28	27.28	27.28									
210	11		行政事业单位医疗	27.28	27.28	27.28									
210	11	01	行政单位医疗	22.88	22.88	22.88									
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39	4.39									
221			住房保障支出	41.76	41.76	41.76									

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	41.76	41.76	41.76									
221	02	01	住房公积金	41.76	41.76	41.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	716.97	603.69	113.29
204			公共安全支出	562.83	449.54	113.29
204	06		司法	562.83	449.54	113.29
204	06	01	行政运行	480.83	449.54	31.29
204	06	99	其他司法支出	82.00		82.00
208			社会保障和就业支出	85.11	85.11	
208	05		行政事业单位养老支出	85.11	85.11	
208	05	01	行政单位离退休	34.51	34.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	
210			卫生健康支出	27.28	27.28	
210	11		行政事业单位医疗	27.28	27.28	
210	11	01	行政单位医疗	22.88	22.88	
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39	
221			住房保障支出	41.76	41.76	
221	02		住房改革支出	41.76	41.76	
221	02	01	住房公积金	41.76	41.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	697.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	697.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	543.31	543.31		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	85.11	85.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.28	27.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	41.76	41.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	697.46	支出总计	697.46	697.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	697.46	603.69
204			公共安全支出	543.31	93.77
204	06		司法	449.54	93.77
204	06	01	行政运行	16.77	
204	06	99	其他司法支出	77.00	
208			社会保障和就业支出	85.11	
208	05		行政事业单位养老支出	85.11	
208	05	01	行政单位离退休	34.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	
210			卫生健康支出	27.28	
210	11		行政事业单位医疗	27.28	
210	11	01	行政单位医疗	22.88	
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	
221			住房保障支出	41.76	
221	02		住房改革支出	41.76	
221	02	01	住房公积金	41.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	603.69	560.51	43.18
301		工资福利支出	525.96	525.96	
301	01	基本工资	116.15	116.15	
301	02	津贴补贴	112.03	112.03	
301	03	奖金	87.18	87.18	
301	07	绩效工资	31.94	31.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	50.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	41.76	41.76	
301	99	其他工资福利支出	57.60	57.60	
302		商品和服务支出	43.18		43.18
302	01	办公费	6.98		6.98
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	5.39		5.39
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	4.60		4.60
302	29	福利费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	34.55	34.55	
303	02	退休费	25.91	25.91	
303	07	医疗费补助	8.60	8.60	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		93.77		82.77				11.00				
			裕民县司法局		93.77		82.77				11.00				
204			公共安全支出		93.77		82.77				11.00				
204	06		司法		93.77		82.77				11.00				
204	06	01	行政运行	2025 年普法经费	3.00		3.00								
204	06	01	行政运行	特定目标 2810354X	13.77		13.77								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0110014C	1.00		1.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 01100150	11.00						11.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0110016K	65.00		65.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县司法局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县司法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县司法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县司法局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.00	5.00			5.00				
裕民县司法局	5.00	5.00			5.00				
塔地财行〔2024〕18号2024年中央第二批ZFJJJC转移支付资金（青年律师锻炼经费10万元）	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 716.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县司法局 2025 年收入预算情况说明

裕民县司法局部门收入预算 716.97 万元，其中：

一般公共预算 620.46 万元，占 86.54%，比上年预算增加 11.14 万元，增长 1.83%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员工资调增，工资预算增加，社保及公积金缴费基数增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.00 万元，占 10.74%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 28.33%，主要原因是 2025 年特定目标 0110016K 项目资金预算比上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 14.52 万元，占 2.03%，比上年预算增加 6.52 万元，增长 81.50%，主要原因是 2025 年福利彩票公益金安排的法律援助往来资金和自有资金预留资金本年列入预算，预算比上年增加。

财政拨款结转 5.00 万元，占 0.70%，比上年预算增加 3.85 万元，增长 334.78%，主要原因是增加青年律师锻炼经费的结余结转资金预算，比上年预算增加。

三、关于裕民县司法局 2025 年支出预算情况说明

裕民县司法局 2025 年支出预算 716.97 万元，其中：

基本支出 603.69 万元，占 84.20%，比上年预算增加 37.35 万元，增长 6.59%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员工资调增，工资预算增加，社保及公积金缴费基数增加，一般公共预算增加，预算比上年增加。

项目支出 113.29 万元，占 15.80%，比上年预算增加 1.16 万元，增长 1.03%，主要原因是 2025 年特定目标 0110016K 项目资金增加，预算比上年增加。

四、关于裕民县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 697.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 697.46 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 543.31 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 85.11 万元，主要用于部门在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 27.28 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 41.76 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 697.46 万元，其中：

基本支出 603.69 万元，比上年预算增加 37.35 万元，增长 6.59%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员工资调增，工资预算增加，社保及公积金缴费基数增加，一般公共预算增加，预算比上年增加。

项目支出 93.77 万元，比上年预算减少 9.21 万元，下降 8.94%，主要原因是 2025 年减少无信息化建设项目，司法工作经费项目预算减少，预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）543.31 万元，占 77.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.11 万元，占 12.20%。
- 3、卫生健康支出（类）27.28 万元，占 3.91%。
- 4、住房保障支出（类）41.76 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 466.31 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 0.58%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员工资调增，工资预算增加，预算比上年增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 77.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 28.33%，主要原因是 2025 年增加特定目标 0110016K 项目资金，预算比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 34.51 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 2.18%，主要原因是退休人员缴够规定年限无需继续缴纳退休人员医疗费，本年预算比上年预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 50.61 万元，比上年预算增

加 2.90 万元，增长 6.08%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加，预算比上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 22.88 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 26.76%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，行政单位医疗基数调增，医疗经费增加，预算比上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.39 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 27.32%，主要原因是公务员退休 4 人、新招录公务员 2 人，公务员人数比上年少 2 人，公务员医疗经费减少，预算比上年减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 41.76 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 8.16%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，住房公积金基数调增，预算比上年增加。

六、关于裕民县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 603.69 万元，其中：

人员经费 560.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110014C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 01100150

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：裕民县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0110016K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：裕民县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：2025 年普法经费

设立的政策依据：按照“八五”普法规划，全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，细化普法任务，推动全县各乡镇、县直各部门（单位）普法进程。根据裕财字[2025]1号拨付资金3万元用于普法工作。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：裕民县司法局

资金分配情况：用于2025年司法局法治宣传1万元、法制教育1万元、法制培训1万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（五）项目名称：特定目标2810354X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.77万元

项目承担单位：裕民县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县司法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县司法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县司法局2025年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.19 万元，增长 10.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.19 万元，增长 10.50%，主要原因是 2025 年工作安排必接必送业务增加，公务用车运行维护费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县司法局 2025 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行[2024]18 号 2024 年中央第二批 ZFJJJC 转移支付资金（青年律师锻炼经费 10 万元） 5.00 万元，主要用于：根据《关于选拔优秀青年律师到西部锻炼的方案》，2024 年-2025 年为青年律师发放法律服务补贴或办案补贴的经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 43.18 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 6.17%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，在职福利费和工会经费增加，运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县司法局政府采购预算 34.30 万元，其中：政府采购货物预算 33.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2025 年，裕民县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 76.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 15.60 万元；其他车辆 7 辆，价值 60.66 万元。

3. 办公家具价值 71.97 万元。

4. 其他资产价值 304.35 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 716.97 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 93.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.52 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县司法局			
部门联系人		陈胜	联系电话	13565273558	
年度绩效目标		目标 1：根据司法局一般公共预算基本支出情况，不断加强人民调解员业务培训，提高人民参与和促进法治工作水平，发挥人民调解员职能优势，将矛盾纠纷化解在基层；依法推进社区矫正等司法业务工作。目标 2：贯彻执行国家、县有关司法行政工作的法律法规和方针政策，组织、管理全县社区矫正工作，管理乡镇司法所工作，管理、协调和指导基层法律服务工作，配合人民法院做好人民陪审员工作，负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。目标 3：通过裕民县司法局 2025 年预算工作开展，计划每年进行 1 次重点领域行政执法案卷评查；全县开展法律培训活动不少于 30 期；开展法治宣传教育活动不少于 60 期；受理法律援助案件数不少于 50 件，案件结案率达 100%；人民调解案件不超过 1000 件；行政执法人员业务知识培训不少于 60 课时。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	77.00	
			本级安排	620.46	
		其他资金（万元）	其他	19.51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	重点领域行政执法案卷评查次数	=1 次/年	2025 年工作计划	15
	数量指标	全县开展法律培训活动	>=30 期	2025 年工作计划	15
	数量指标	全县开展法治宣传教育活动	>=60 期	2025 年工作计划	15
	数量指标	受理法律援助案件数	>=50 件	2025 年工作计划	15
	数量指标	人民调解案件数量	<=1000 件	2025 年工作计划	10
	数量指标	行政执法人员业务知识培训课时	>=60 课时	2025 年工作计划	10
	质量指标	受理案件办结率	=100%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县司法局					
项目名称		2025 年普法经费				项目负责人	陈胜
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年普法经费项目的开展,发放普法宣传手册 5000 册;开展法治宣传、法制教育、法制培训场次 15 场次;发放普法宣传单份数 6000 张。以推进法治文化建设为普法工作抓手,以“互联网+法治宣传”为普法工作新平台,大力开展普法依法治理各项活动,推动法治宣传教育工作向更高层次发展,为全县的社会稳定和长治久安营造了良好法治环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	发放普法宣传手册册数	≥5000 册	计划标准	5000 册	8	按照完成比例赋分 工作资料
		法治宣传、法制教育、法制培训场次	≥15 场次	计划标准	15 场次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		发放普法宣传单份数	≥6000 张	计划标准	6000 张	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	普法经费使用资金	≤3 万元	计划标准	3 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高群众的法律意识	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年预算安排财政拨款 SM 项目 4 个,涉及预算金额 90.77 万元,项目绩效目标表完全不予公开;非财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 14.52 万元,具体为累计结余银行利息、上级资金法律援助补贴、2025 年自有资金预留项目用于生育津贴,无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

裕民县司法局

2025年2月12日