

附件 1

安康市司法局 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

安康市司法局为主管全市司法行政工作的市政府工作部门，内设办公室、人事教育科、普法与依法治理科、市委依法治市办秘书科、立法科、行政复议与应诉科、行政复议与应诉指导监督科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科和社区矫正管理科等11个职能科室。

主要职责是：承担市委全面依法治市委员会具体工作；负责行政立法工作、负责市政府行政规范性文件的合法性审核、指导监督全市依法行政工作、组织实施全市普法宣传工作、指导管理全市社区矫正和全市刑满释放人员安置帮教工作、建设全市公共法律服务体系平台、指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作、监督指导全市司法行政系统队伍建设等工作任务。

二、工作任务

一是强化法治思想引领。认真贯彻新修订的《习近平法治思想学习纲要》，完善各级党委（党组）理论学习中心组专题学习习近平法治思想常态化机制，时时处处用“十一个坚持”对照审视指导工作，切实将习近平总书记擘画的宏伟法治蓝图转化为安康厉行法治的强大动力和生动实践。深化落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度，规范领导干部旁听庭审工作，不断提高各级领导干部法治素养。会同安康铁路运输法院建立行政

应诉和行政复议情况季度通报机制，推进被诉行政机关主要负责人带头履行行政应诉职责。二是抓实法治重点任务。持续落实《陕西省关于进一步推进法治政府建设的若干措施》以及我市方案措施，扎实做好法治建设“一方案两细则”总结评估和“八五”普法规划终期验收，研究谋划“十五五”法治建设重点工作和“九五”普法规划。持续推进法治政府建设“六大工程”，落实关于乡镇（街道）法治政府建设各项要求，推动法治政府建设实现新突破。积极推进涉外法治工作。深化法治领域改革，结合实际调整市委全面依法治市委员会及协调小组组成人员，修订完善市委全面依法治市委员会及办公室工作制度，更好发挥法治建设统筹协调推进职能作用。三是发挥法治督考作用。制定党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人《职责清单》，持续完善述法点评机制，落实法治建设年度报告制度，层层传导压力，压实法治建设责任。完善法治考核内容和指标体系，加强平时考核和过程考核，强化结果运用。综合运用“督考评述责”一体化督察机制，结合市委书记点评法治工作意见和法治政府建设督察发现问题，继续围绕《陕西省关于进一步推进法治政府建设的若干措施》、法治化营商环境建设等重点开展督察，充分发挥法治督察的倒逼、问责、激励等作用，进一步夯实法治建设基础，推动法治建设重点任务落地见效。四是严把法治审查关口。完善基层立法联系点管理制度，开展市政府基层立法联系点调整工作，吸纳更多基层组织、中小企业为市政府基层立法联系点，使行政立法更接地气、体现民意、汇集民智。严格执行政府重大行政决策工作制度，不断优化编制目录程序，指导部门做好事项申报、依法履行相关程序等工作，促进政府依法、科学、民主决策。持续规

范行政规范性文件制定主体，结合机构改革厘清、调整市本级行政规范性文件制定主体，从源头上把好行政规范性文件管理第一关口。全面加强行政规范性文件备案审查与定期梳理清查工作，做好有效期提醒工作，确保制度有效衔接，防止出现脱管失责。积极发挥合法性审查职能作用，对市政府重要涉法事务、文件和协议等采取一般事项书面审查、重点事项集体审查的方式，避免法律风险，当好法治参谋助手。

五是提升执法监督质效。扎实开展规范涉企行政执法专项行动，指导推进行政执法机关落实行政执法三项制度，持续推行柔性执法，探索建立行政执法监督与12345热线投诉举报衔接机制，助力优化法治化营商环境。认真落实《陕西省行政执法监督条例》，通过制发行政执法监督督办函、意见书和决定书等，督促指导行政执法机关自行纠正不当或者违法行为。完善进一步规范行政裁量权制度，建立健全行政执法人员常态化培训制度，严格执法人员资格管理，促进严格规范公正文明执法。切实推进镇（街道）综合执法规范化建设，对已下放行政执法事项进行评估和调整。完善行政复议接待登记、听证审理、档案管理等制度，优化行政复议办案听取意见、简易程序适用等流程，充实行政复议工作力量，加大行政复议宣传力度，强化行政复议监督纠错，深化行政复议护航企业高质量发展专项行动，让行政复议化解行政争议主渠道作用进一步凸显。

六是优化法律服务供给。紧紧围绕中心大局，进一步优化完善服务保障措施，为安康高质量发展保驾护航。加强公共法律服务中心、站（室）标准化、规范化建设，均衡配置城乡法律服务资源，让办事群众切身感受到便捷、高效和公正。坚持法律援助“应援尽援应援优援”，联合市残联成立残疾人法律援助工作站，研究制定

《安康市法律援助案卷规范指引》，用硬举措保障弱势群体合法权益。做实律师执业权利保障，加强青年律师帮扶，引导律师参与涉企纠纷调解和涉企诉讼案件代理，服务法治化营商环境建设。开展“公证规范优质”、司法鉴定机构质量提升年和法律援助质量巩固年等活动，依法惩治违法违规法律服务行为，深入整治法律咨询服务机构乱象，进一步提升安康法律服务质量和公信力。

七是打造多元解纷体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，聚焦重点、强化措施、防范化解，以一域之稳促全局之安。立足预防、立足调解、立足法治、立足基层，坚持“调防结合、以防为主”工作原则，深入推行运用“三力联调”“无忧调解超市”“党建+调解+公证”等机制，积极引入“调解+普法”方式，进一步深化以人民调解为基础、各类调解衔接联动的调解工作格局，做到抓小防扩大、抓早防升级、抓细防疏漏、抓实防隐患，不断筑牢人民调解“第一道防线”，提升矛盾纠纷调处满意率，持续打造更多元、更实用、更有效、更特色的调解工作品牌。全面推进信访工作法治化，把解决信访问题的过程变成为群众排忧解难、堵塞工作漏洞的过程，推动信访矛盾群众“事心双解”。

八是营造全民守法环境。认真落实“三单两书”普法工作制度，深入实施公民法治素养提升行动，以《安康市党政机关“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”“谁服务谁普法”普法责任清单（2024版）》为抓手，以宪法、民法典等为重点内容，以领导干部、国家公职人员和广大青少年为重点对象，深化依法治校、依法治企，落实“法治副校长”“法治辅导员”制度，积极推进一月一主题普法活动，常态化推进“法律十进”活动，深入开展重点领域重点行业分众化、精准

化普法，不断提升普法宣传工作针对性、实效性。加大“法律明白人”遴选、培训、管理和保障力度，激励发挥扎根基层、服务基层作用。指导推动国家、省级民主法治示范村（社区）法治文化宣传阵地提档升级，努力创作更多具有安康特色、群众喜闻乐见的优秀法治文化作品。

九是深化司法行政改革。健全完善行政执法、行政复议、行政诉讼有效衔接机制，提高依法行政能力和水平。加快市县两级调解协会建设，完善日常管理和调解工作制度机制，统筹各方调解资源，充分发挥职能作用。加强司法所标准化规范化建设，深入实施司法所基础服务保障提升行动，着力解决司法所“无所长”和“一人所”难题，推动实现司法所执法执勤交通工具全覆盖。持续推进刑事案件律师辩护全覆盖。推动实现各镇（街道）配备1名专职人民调解员。扎实推动律所规范化建设，加快培育省内一流律所。加强安康仲裁委规范化建设，推动安康仲裁事业高质量发展。坚持改革创新好经验好做法，优化考试环境和考试服务，高质量组织实施好法律职业资格证书考试工作，确保“零差错”“零失误”“零舆情”。

十是推进智慧法治建设。坚持便利群众、服务基层的理念，推进信息化建设，让互联网这个“最大变量”成为推动司法行政工作高质量发展的“最大增量”。聚焦“数字法治 智慧司法”建设要求，注重在司法所、法治教育基地、公共法律服务中心等场所，加大信息化设施设备投入力度，进一步提升法律服务智能化和便捷性水平。加强技术、业务、数据融合，统筹做好司法行政各业务信息系统平台录入工作，不断提升司法行政业务工作效能。持续深化新媒体普法，办好《与法同行》等普法栏目，让法治宣传教育更接地气、更有生气、更聚人气。

三、预算单位构成

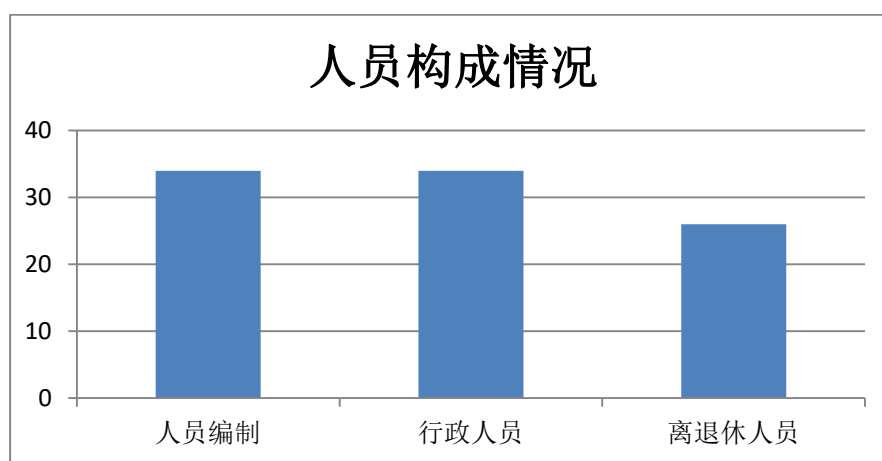
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市司法局	
2	
...	

四、人员情况说明

上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政34人、事业0人、工勤1人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分：部门预算收支情况明

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873.09万元，其中一般公共预算拨款收入873.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业

收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加34.63万元，主要原因是人员经费收入增加；本部门当年预算支出873.09万元，其中一般公共预算拨款支出873.09万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，较上年增加34.63万元，主要原因是人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 873.09万元，其中一般公共预算拨款收入873.09万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加34.63万元，主要原因是人员经费收入增加。

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873.09万元，较上年增加34.63万元，主要原因是人员经费收入增加。

（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873.09万元，其中：

1、行政运行（2010601）506.32万元，较上年增加42.12万元，原因是人员增加，相关经费预算增加。

2、基层司法业务（2040604）30万，较上年无增减。

3、普法宣传（2040605）80万，较上年减少20万元，主要原

因是财政拨付普法业务经费减少。

4、律师管理（2040606）10万，较上年无增减。

5、社区矫正（2040610）88万，较上年无增减。

6、法治建设（2040612）20万，较上年增加20万，原因是科目调整。

7、行政单位离退休（2080501）8.72万，较上年减少0.89万，原因是退休人员及经费减少。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.33万，较上年增加6.3万，原因是人员增加，相关经费预算增加。

9、行政单位医疗（2101101）18.25万，较上年增加1.93万元，原因是人员增加，相关经费预算增加。

10、公务员医疗补助（2101103）6.08万，较上年增加0.64万，原因是人员增加，相关经费预算增加。

11、住房公积金（2210201）44.39万，较上年增加4.53万，原因是人员增加。

（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873.09万元，其中：

工资福利支出（301）554.26万元，较上年增加56.02万元，原因是人员增加，相关经费预算增加；

商品和服务支出（302）308.88万元，较上年减少21.69万元，原因是压减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）9.95万元，较上年增加0.3万元，原因是离退休人员经费预算增加。

2、本部门当年一般公共预算支出873.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）554.26万元，较上年增加56.02万

元，原因是人员增加，相关经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）308.88万元，较上年减少21.69万元，原因是预算经济分类科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）9.95万元，较上年增加0.3万元，原因是离退休人员经费预算增加。

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2万元，较上年无增减，主要原因是厉行节约，过紧日子。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格执行有关规定；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格执行规定；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度无公务用车购置费用产生。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，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3辆， 单价 20万元以上的设备 1 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 873.09 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 80.88 万元，较上年减少 1.56 万元，主要原因是控制行政成本、压缩经费支出。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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：安康市司法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金预算
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	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	否	

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	8730925.58	一、部门预算	8730925.58	一、部门预算	8730925.58	一、部门预算	8730925.58
1、财政拨款	8730925.58	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	6450925.58	1、机关工资福利支出	5542558.86
(1)一般公共预算拨款	8730925.58	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5542558.86	2、机关商品和服务支出	3088838.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	808838.32	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	7343185.98	(3)对个人和家庭的补助	99528.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2280000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	700437.20	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	99528.40
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	243353.28	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	443949.12				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	8730925.58	本年支出合计	8730925.58	本年支出合计	8730925.58	本年支出合计	8730925.58
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	8730925.58	支出总计	8730925.58	支出总计	8730925.58	支出总计	8730925.58

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	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	8730925.58	8730925.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	安康市司法局	8730925.58	8730925.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220001	安康市司法局	8730925.58	8730925.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	8730925.58	8730925.58	0	0	0	0	0	0	0	0
220	安康市司法局	8730925.58	8730925.58	0	0	0	0	0	0	0	0
220001	安康市司法局	8730925.58	8730925.58	0	0	0	0	0	0	0	0

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	8730925.58	一、财政拨款	8730925.58	一、财政拨款	8730925.58	一、财政拨款	8730925.58
1、一般公共预算拨款	8730925.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6450925.58	1、机关工资福利支出	5542558.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5542558.86	2、机关商品和服务支出	3088838.32
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	808838.32	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	7343185.98	(3)对个人和家庭的补助	99528.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2280000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	700437.20	(2)商品和服务支出	2280000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	99528.40
		10、卫生健康支出	243353.28	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	443949.12				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	8730925.58	本年支出合计	8730925.58	本年支出合计	8730925.58	本年支出合计	8730925.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8730925.58	支出总计	8730925.58	支出总计	8730925.58	支出总计	8730925.58

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	8730925.58	5642087.26	808838.32	2280000	
204	公共安全支出	7343185.98	4254347.66	808838.32	2280000	
20406	司法	7343185.98	4254347.66	808838.32	2280000	
2040601	行政运行	5063185.98	4254347.66	808838.32	0	
2040604	基层司法业务	300000	0	0	300000	
2040605	普法宣传	800000	0	0	800000	
2040606	律师管理	100000	0	0	100000	
2040610	社区矫正	880000	0	0	880000	
2040612	法治建设	200000	0	0	200000	
208	社会保障和就业支出	700437.20	700437.20	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	700437.20	700437.20	0	0	
2080501	行政单位离退休	87168.40	87168.40	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613268.80	613268.80	0	0	
210	卫生健康支出	243353.28	243353.28	0	0	
21011	行政事业单位医疗	243353.28	243353.28	0	0	
2101101	行政单位医疗	182514.96	182514.96	0	0	
2101103	公务员医疗补助	60838.32	60838.32	0	0	
221	住房保障支出	443949.12	443949.12	0	0	
22102	住房改革支出	443949.12	443949.12	0	0	
2210201	住房公积金	443949.12	443949.12	0	0	

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			8730925.58	5642087.26	808838.32	2280000.00	**
301	工资福利支出			5542558.86	5542558.86	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2231556.00	2231556.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	920450.00	920450.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1022014.00	1022014.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613268.80	613268.80	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182514.96	182514.96	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60838.32	60838.32	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12167.66	12167.66	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443949.12	443949.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800.00	55800.00	0	0	
302	商品和服务支出			3088838.32	0	808838.32	2280000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1905840.00	0	225840.00	1680000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	122000.00	0	122000.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0	5000.00	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00	0	0	100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60838.32	0	60838.32	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00	0	15000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280560.00	0	280560.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	599600.00	0	99600.00	500000.00	
303	对个人和家庭的补助			99528.40	99528.40	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	87168.40	87168.40	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0	0	

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	6450925.58	5642087.26	808838.32	
204	公共安全支出	5063185.98	4254347.66	808838.32	
20406	司法	5063185.98	4254347.66	808838.32	
2040601	行政运行	5063185.98	4254347.66	808838.32	
2040604	基层司法业务	0	0	0	
2040605	普法宣传	0	0	0	
2040606	律师管理	0	0	0	
2040607	公共法律服务	0	0	0	
2040610	社区矫正	0	0	0	
2040699	其他司法支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	700437.20	700437.20	0	
20805	行政事业单位养老支出	700437.20	700437.20	0	
2080501	行政单位离退休	87168.40	87168.40	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613268.80	613268.80	0	
210	卫生健康支出	243353.28	243353.28	0	
21011	行政事业单位医疗	243353.28	243353.28	0	
2101101	行政单位医疗	182514.96	182514.96	0	
2101103	公务员医疗补助	60838.32	60838.32	0	
221	住房保障支出	443949.12	443949.12	0	
22102	住房改革支出	443949.12	443949.12	0	
2210201	住房公积金	443949.12	443949.12	0	

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			6450925.58	5642087.26	808838.32	**
301	工资福利支出			5542558.86	5542558.86	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2231556.00	2231556.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	920450.00	920450.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1022014.00	1022014.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613268.80	613268.80	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182514.96	182514.96	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60838.32	60838.32	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12167.66	12167.66	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443949.12	443949.12	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800.00	55800.00	0	
302	商品和服务支出			808838.32	0	808838.32	
30201	办公费	50201	办公经费	225840.00	0	225840.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	122000.00	0	122000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0	5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	60838.32	0	60838.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00	0	15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280560.00	0	280560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99600.00	0	99600.00	
303	对个人和家庭的补助			99528.40	99528.40	0	
30302	退休费	50905	离退休费	87168.40	87168.40	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
	0		0	资本性支出（基本建设）	0		0
	0		0	资本性支出	0		0
	0		0	对企业补助（基本建设）	0		0
	0		0	对企业补助	0		0
	0		0	对社会保障基金补助	0		0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
	0		0		0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	2280000.00	
220	安康市司法局	2280000.00	
220001	安康市司法局	2280000.00	
-	安康市司法局	2280000.00	
	政法专项（司法）	2280000.00	
	普法宣传专项经费	800000.00	以宪法、民法典等为重点内容，以领导干部、国家公职人员和广大青少年为重点对象，深化依法治校、依法治企，落实“法治副校长”“法治辅导员”制度，积极推进一月一主题普法活动，常态化推进“法律十进”活动，深入开展重点领域重点行业分众化、精准化普法，不断提升普法宣传工作针对性、实效性。加大“法律明白人”遴选、培训、管理和保障力度，激励发挥扎根基层、服务基层作用。指导推动国家、省级民主示范村（社区）法治文化宣传阵地提档升级，努力创作更多具有安康特色、群众喜闻乐见的优秀法治文化作品。
	全市社区矫正市级配套	480,000.00	拨付10个县（市、区）司法局社区矫正工作经费
	人民调解专项经费	200,000.00	人民调解工作宣传经费、培训经费、表彰奖励等经费
	人民监督员专项经费	100,000.00	人民监督员选任、培训、案件监督费
	社区矫正安置帮教经费	400,000.00	保障社区矫正安置帮教各项业务工作正常运行，有效减少和预防重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。
	市政府法律顾问费及工作专项经费	100,000.00	支付市政府法律顾问工作报酬
	行政复议、行政应诉工作专项经费	200,000.00	行政复议、行政应诉工作经费、培训费等

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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							
			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									
220	合计									20000	20000	0	5000	15000	0	15000	0	0		0	0	0	0	0		
220001	安康市司法局									20000	20000	0	5000	15000	0	15000	0	0		0	0	0	0	0		
	安康市司法局									20000	20000	0	5000	15000	0	15000	0	0		0	0	0	0	0		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	普法宣传专项经费				
主管部门	安康市司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00			
	其中: 财政拨款	80.00			
	其他资金				
总体目标	<p>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全会精神，深入学习宣传习近平法治思想，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全市工作大局，以法治社会“六大行动”和法治宣传“六大项目”为抓手，全面推动“八五”普法规划实施，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康营造良好法治环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	数量指标	录播“与法同行”栏目	≥ 7次	
			制作普法短视频	≥ 20个	
			普法宣传资料份数	≥ 30000份	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	2025年度	12个月	
		成本指标	普法宣传专项经费	80万	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政府依法行政水平和公信力	明显提升	
			全社会公民法治素养	明显提升	
			司法工作公信力	明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
… …					
满意度指标	服务对象满意度指标	全社会公民对普法工作满意度	≥ 90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市司法局			
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
	保障司法行政机关人员及业务支出	保障司法行政机关人员及业务支出	873.09	873.09	
	金额合计		873.09	873.09	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想、党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记对政法工作重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧盯“全市创优秀、全省争先进、全国树品牌”目标任务，扎实履行“一个统抓、五大职能”，深入开展法治建设品牌、依法行政水平、公民法治素养、法律服务能力、多元解纷质效、特殊人群帮教、司法行政形象“七大提升工程”，努力实现常规工作有创新、重点工作有突破、特色工作有亮点，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献法治力量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人数		61人
			办理司法行政业务案件数量		≥ 3000件
		质量指标	资金支付兑现率		100%
			办理案件结案率		≥ 95%
		时效指标	2025年度		12个月
		成本指标	资金总额		873.09万
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会稳定程度		明显提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对司法行政工作以及司法行政工作人员的满意度		≥ 95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级专项业务经费				
主管部门		安康市司法局		实施期限	12个月	
资金金额(万元)		实施期资金总额	228	年度资金总额:	228	
		其中:财政拨款	228	其中:财政拨款	228	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标	<p>保障行政复议、行政应诉工作支出,充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益,提高政府依法行政水平和公信力。在12.4宪法宣传日、综治宣传月等重要时间节点开展各类普法宣传活动,印制普法宣传资料、举办法治大讲堂,建设法治宣传教育示范基地等。及时拨付各县区司法局社区矫正业务经费,保障全市社区矫正业务工作正常运转,减少和预防社区矫正安置帮教人员重新违反犯罪,维护社会和谐稳定。保障人民监督员选任、培训、案件监督各项支出,引导人民群众有序参与司法监督渠道。保障聘用市政府法律顾问工作人员报酬,充分发挥法律顾问担任市政府参谋助手作用,推进依法行政和法治政府建设。保障社区矫正安置帮教各项业务正常运行,有效减少和预防重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。保障人民调解工作经费,确保人民调解工作正常开展,调动广大调解员积极性,充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定的作用。</p>				
	年度总目标	<p>紧盯创新性、引领性、典型性,深挖运用“321”基层治理模式强化基层法治政府建设工作经验,全力争创全国法治政府建设示范项目,着力打造法治安康建设硬品牌。做好对决策事项承办单位的指导以及重大行政决策事项草案合法性审查工作。充分运用行政复议案件质效管理机制,进一步提升全市行政复议案件办案质量、效率、效果。组织开展好“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传活动以及第四个“民法典宣传月”活动。持续开展秋季开学“法律进学校”活动,广泛开展形式多样的群众性法治文化活动,让社会主义法治精神有形呈现、有效覆盖、深入人心。持续推进乡村“法律明白人”培养工程。认真贯彻《法律援助法》,坚持“应援尽援 应援优援”,扎实推进审查起诉阶段刑事案件律师辩护全覆盖试点工作,进一步提高法律援助案件质量。加大“4321”矛盾纠纷预防化解模式推广覆盖面和实效性,推动完善矛盾纠纷多元化解体系。加强调解员队伍建设,不断提升专职人民调解员队伍比例和规范化水平。持续推进“智慧矫正中心”创建,推动社区矫正智能化、规范化、精准化发展。深入开展司法所规范化建设、常态化培训、专业化练兵,进一步推动司法所提档升级。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	市级专项数量		7个	
			案件办理数量		≥30000份	
		质量指标	受理案件结案率		≥95%	
			时效指标		2025年度	12个月
		成本指标	行政复议、行政应诉工作专项经费		20万	
			普法宣传专项经费		80万	
			全市社区矫正市级配套专项经费		48万	
			人民监督员专项经费		10万	
			市政府法律顾问费及工作专项经费		10万	
			社区矫正安置帮教经费		40万	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
			社会效益指标	政府依法行政水平和公信力		明显提升
		全社会公民法治素养		明显提升		
		社会稳定程度		明显提升		
司法工作公信力		明显提升				
政府依法行政水平		明显提升				
社会治安状况		明显提升				
社会稳定程度		明显提升				
生态效益指标	无		无			
	可持续影响指		项目持续发挥作用期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政工作及工作人员的满意度		≥96%		

- 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。