

镇安县司法局
2025 年部门预算公开说明

镇安县司法局 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）部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、拟定全县普法规划并组织实施。指导全县法制宣传和依法治理工作。

3、指导监督全县律师、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作，综合管理社会法律服务机构。

4、指导、监督管理全县法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务，参与社会治安综合治理工作。

6、指导、监督社区矫正工作和安置帮教工作。

7、协助市司法局做好人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，协助县人民法院做好人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

8、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统统计财装备工作。

9、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。

10、承办县政府交办的其他事项。

11. 为社会提供公证法律服务、预防纠纷，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益，业务范围以《中华人民共和国公证法》规定的为准。

（二）机构设置

本部门内设 7 个股室，有镇安县公证处 1 个下属单位。

二、工作任务

一是贯穿“一条主线”，将学习贯彻党的二十届三中全会精神贯穿司法行政工作全过程，作为今后一个时期的首要政治任务。

二是紧扣“两大目标”，牢固树立抓稳定促发展的工作理念。在围绕中心服务发展上要有更大作为，鼓励律师承担更多社会责任，加强对律师、基层法律服务工作者的指导和监督，配合优化法治化营商环境提供高质量的法律服务，为镇安高质量发展保驾护航。加强特殊人群管控，综合运用社区矫正中心监防技术、手机定位、电子手环、人脸识别等，做到实时监管到位，确保无脱管漏管和重新违法犯罪，全力维护我县社会和谐稳定。

三是围绕“三个提高”，全面提升人民群众获得感、幸福感和安全感。一是努力提高人民群众满意度；二是努力提高法治宣传普及率；三是努力提高法律服务覆盖面。

四是推进“四项工作”，实现司法行政工作迈上新台阶。推进法治实践，我们要积极争取县委、县政府支持重视，加大力度落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，进一步推动压实党政主要领导责任。推进“矛盾风险化解维护社会问题”专项治理，全面排查，消除未保工作中的隐患；推进智能建设，重点用好“12348”法律援助服务平台、“智慧矫正”平台、远程会见帮教平台，不断提升司法行政工作水平。推进过硬队伍建设，不断强化干部队伍建设，持续巩固政法队伍教育整顿成果，着力打造“五个过硬”“四个铁一般”的司法行政队伍。

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 2 个，包括：

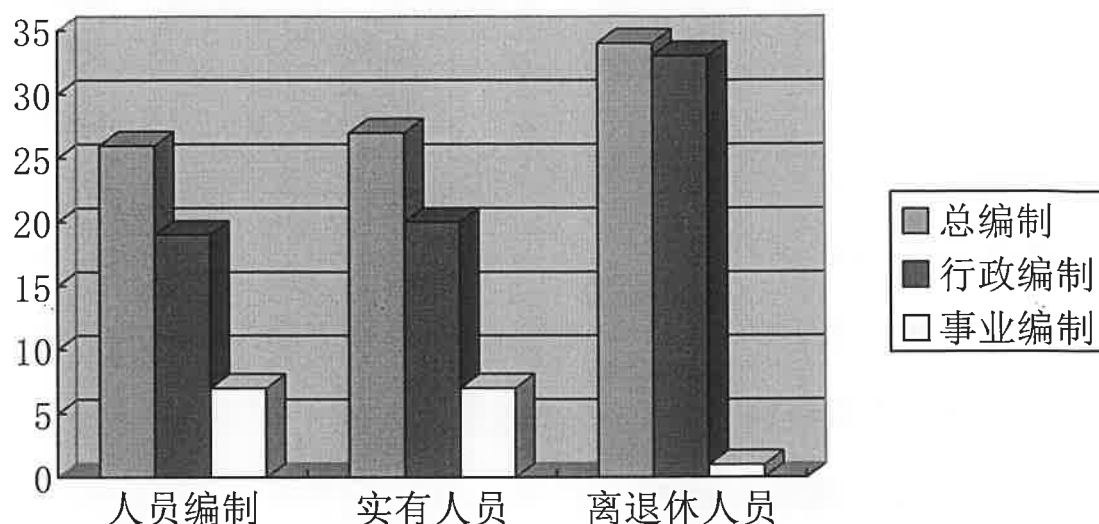
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县司法局部门本级（机关）	
2	陕西省镇安县公证处	

15 个基层司法所因机构改革调整已于 2024 年底将人员、经费、工资关系划转至镇（办）管理，2025 年预算由镇（办）政府预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 19 人、事业编制 7 人；实有人员 27 人，其中行政 20 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 34 人。

2024 年度部门人员情况柱状图



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 534.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 400.37 万元，主要原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），导致本部门预算收入减少；本部门当年预算支出 534.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 400.37 万元，主

要原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），导致本部门预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 534.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 400.37 万元，主要原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），导致本部门财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 534.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 400.37 万元，主要原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），导致本部门财政拨款支出减少。

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 534.39 万元，较上年减少 400.37 万元，主要原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），导致本部门一般公共预算拨款支出减少。

（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 534.39 万元，其中：

1. 行政运行(2010601)308.52 万元,较上年减少 321.83 万元,原因是 2024 年度机构改革,基层司法所划转至镇(办),人员经费、工资关系等划转至镇(办),相应经费支出减少;

2. 事业运行(2010650)59.04 万元,较上年增加 17.75 万元,原因是公证处招录了一名工作人员;

3. 普法宣传(2040605)30.00 万元,与上年持平;

4. 公共法律服务(2040607)10.00 万元,与上年持平;

5. 社区矫正(2040610)5.00 万元,与上年持平;

6. 行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.89 万元,较上年减少 34.43 万元,原因是 2024 年度机构改革,基层司法所划转至镇(办),人员经费、工资关系等划转至镇(办),导致本部门相应支出减少。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.45 万元,较上年减少 17.22 万元,原因是 2024 年度机构改革,基层司法所划转至镇(办),人员经费、工资关系等划转至镇(办),导致本部门相应支出减少。

8. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.87 万元,较上年减少 0.81 万元,原因是工勤人员养老保险等社保费用较上年度增长。

9. 行政事业单位医疗(2101101)17.58 万元,较上年减少 15.24 万元,原因是 2024 年度机构改革,基层司法所

划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），导致本部门相应支出减少。

10. 事业单位医疗（2101102）3.46 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是公证处招录了 1 名工作人员。

11. 住房公积金（2210201）35.58 万元，较上年减少 28.78 万元，原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），导致本部门相应支出减少。

（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 534.39 万元，其中：

工资福利支出（301）437.22 万元，较上年减少 347.05 万元，原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），相应工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）93.47 万元，较上年减少 53.12 万元，原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），相应商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是遗属补助人员减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 534.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.25 万元，较上年减少

369.96 万元，原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），相应的机关工资福利服务支出减少；

机关商品和服务支出（502）89.31 万元，较上年减少 54.81 万元，原因是 2024 年度机构改革，基层司法所划转至镇（办），人员经费、工资关系等划转至镇（办），相应的机关商品服务支出减少；

对事业单位经常性补助（505）80.13 万元，较上年增加 24.6 万元，原因是公证处增加了一名工作人员；

对个人和家庭的补助（509）3.7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是遗属补助人员减少；

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 0.5 万元，较上年减少 7.7 万元（94%），减少的主要原因是本部门严格执行中央“八项规定”精神及省市相关文件精神，从严控制“三公”经费开支，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年减

少 0.7 万元 (58%), 减少的主要原因是本部门厉行勤俭节约, 规范接待管理; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年减少 7 万元 (100%), 减少的主要原因是本部门强化公车管理, 厉行勤俭节约; 公务用车购置费 0 万元, 与上年与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 与上年持平。

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 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 534.39 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 48.47 万元, 较上年减少 53.12 万元, 主要原因是 2024 年度机构改革, 基层司法所划转至镇 (办), 人员经费等划转至镇 (办), 相应的机关运行经费减少。

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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、社区矫正经费：指列入县级财政预算专项用于社区矫正系列工作的专项经费。主要用于社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费，对社区矫正人员的日常监督管理、风险评估、突发事件处置等相关费用，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地租赁费等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县司法局

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	不涉及
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

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。

部门综合预算收支总表

收 入			支 出				单位：元
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	5,343,900.00	一、部门预算	5,343,900.00	一、部门预算	5,343,900.00	一、部门预算	5,343,900.00
1、财政拨款	5,343,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,893,900.00	1、机关工资福利支出	3,612,500.00
(1)一般公共预算拨款	5,343,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,372,200.00	2、机关商品和服务支出	893,100.00
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	484,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,125,600.00	(3)对个人和家庭补助	37,000.00	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	801,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	652,100.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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		9、对个人和家庭补助	37,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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)对社会保险基金补助			
		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	355,800.00				
		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	5,343,900.00	本年支出合计	5,343,900.00	本年支出合计	5,343,900.00	本年支出合计	5,343,900.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,343,900.00	支出总计	5,343,900.00	支出总计	5,343,900.00	支出总计	5,343,900.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
338	镇安县司法局	5343900	5343900								
338001	镇安县司法局（本级）	4542000	4542000								
338002	陕西省镇安县公证处	801900	801900								

单位：元

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
一、财政拨款	5,343,900.00	一、财政拨款	5,343,900.00	一、财政拨款	5,343,900.00
1、一般公共预算拨款	5,343,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	
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	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出	4,125,600.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	652,100.00	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	210,400.00	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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	355,800.00		
		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	5,343,900.00	本年支出合计	5,343,900.00	本年支出合计	5,343,900.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,343,900.00	支出总计	5,343,900.00	支出总计	5,343,900.00

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	5343900	4409200	484700	450000	
204	公共安全支出	4125600	3190900	484700	450000	
20406	司法	4125600	3190900	484700	450000	
2040601	行政运行	3085200	2642100	443100		
2040605	普法宣传	300000			300000	
2040607	公共法律服务	100000			100000	
2040610	社区矫正	50000			50000	
2040650	事业运行	590400	548800	41600		
208	社会保障和就业支出	652100	652100			
20805	行政事业单位养老支出	643400	643400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428900	428900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214500	214500			

20899	其他社会保障和就业支出	8700	8700			
2089999	其他社会保障和就业支出	8700	8700			
210	卫生健康支出	210400	210400			
21011	行政事业单位医疗	210400	210400			
2101101	行政单位医疗	175800	175800			
2101102	事业单位医疗	34600	34600			
221	住房保障支出	355800	355800			
22102	住房改革支出	355800	355800			
2210201	住房公积金	355800	355800			

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			5,343,900.00	4,409,200.00	484,700.00	450,000.00	
301	工资福利支出			4,372,200.00	4,372,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,000.00	1,027,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,600.00	240,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,129,000.00	1,129,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,200.00	52,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,500.00	346,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,800.00	185,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	355,900.00	355,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,000.00	178,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,000.00	158,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,600.00	292,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,200.00	63,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,000.00	121,000.00			
302	商品和服务支出			934,700.00		484,700.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,544.00		91,544.00	185,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,016.00		35,016.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00			190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,056.00		31,056.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,584.00		6,584.00		
303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,400.00	18,400.00			

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）

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	4,893,900.00	4,409,200.00	484,700.00	
204	公共安全支出	3,675,600.00	3,190,900.00	484,700.00	
20406	司法	3,675,600.00	3,190,900.00	484,700.00	
2040601	行政运行	3,085,200.00	2,642,100.00	443,100.00	
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040650	事业运行	590,400.00	548,800.00	41,600.00	
208	社会保障和就业支出	652,100.00	652,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	643,400.00	643,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,900.00	428,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,500.00	214,500.00		

单位：元

20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00		
210	卫生健康支出	210,400.00	210,400.00		
21011	行政事业单位医疗	210,400.00	210,400.00		
2101101	行政单位医疗	210,400.00	210,400.00		
221	住房保障支出	355,800.00	355,800.00		
22102	住房改革支出	355,800.00	355,800.00		
2210201	住房公积金	355,800.00	355,800.00		

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			4,893,900.00	4,409,200.00	484,700.00	
301	工资福利支出			4,372,200.00	4,372,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,000.00	1,027,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,600.00	240,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,129,000.00	1,129,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,200.00	52,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,500.00	346,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,800.00	185,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,900.00	355,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,000.00	178,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,000.00	158,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,600.00	292,600.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,200.00	63,200.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,000.00	121,000.00	
302	商品和服务支出			484,700.00	484,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,544.00	91,544.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,016.00	35,016.00	
30202	印刷费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费	8,500.00	8,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00	85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
30228	工会经费	50201	办公经费	31,056.00	31,056.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,584.00	6,584.00	
303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,400.00	18,400.00	

部门综合预算政府性基金收支表

收		支					出		单位:元
项	目	入	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、政府性基金预算				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			
						对社会保险基金补助			
						其他支出			
						三、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	

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	450,000.00	
338	镇安县司法局	450,000.00	
338001	镇安县司法局	450,000.00	
-	镇安县司法局	450,000.00	
	法律援助专项经费	100,000.00	
	法律援助专项经费	100,000.00	《中华人民共和国法律援助法》
	普法宣传经费	300,000.00	
	普法宣传专项经费	300,000.00	中共镇安县委 镇安县人民政府《县委依法治县办、县委宣传部、县司法局关于 在公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》的通知（镇 发〔022〕4号）
	社区矫正专项经费	50,000.00	
	社区矫正专项经费	50,000.00	《中华人民共和国社区矫正法》

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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		合计	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		合计	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	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	82000	82000		12000	70000	70000	5000	5000		5000			减少77000	减少77000		减少7000		减少70000
338	镇安县司法局	82000	82000		12000	70000	70000	5000	5000		5000			减少77000	减少77000		减少7000		减少70000
338001	镇安县司法局	82000	82000		12000	70000	70000	5000	5000		5000			减少77000	减少77000		减少7000		减少70000
338002	陕西省镇安县 公证处																		

单位：元

部I J预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正			
主管部门		镇安县人民政府			
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	目标1: 社区矫正安保维稳, 确保重要时间节点和重大节日期间不出现因脱管漏管而发生造成重大社会影响的事件; 目标2: 各级社区矫正机构开展涉黑涉恶线索排查工作; 目标3: 打造智慧矫正中心, 与省社区矫正综合信息管理平台对接, 完善相关数据信息。 目标4: 对接收的社区服刑人员进行手机定位, 防止脱管、漏管和重新违法犯罪。开展电子腕表定位和微信等技术在监管和教育矫治工作中的实际应用, 提升教育矫治的智能化水平;				
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	开展社区矫正审前社会调查评估次数	≥100件	9
			开展社区矫正执法检查次数	≥2次	9
			信息化管理设备覆盖率(电子定位腕表、矫正APP、钉钉打卡等)	≥100%	9
		质量指标	不发生社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪现象;	100%	9
			社区矫正对象思想稳定, 综合表现好;	100%	9
		时效指标	社区矫正对象按时报到	100%	9
			社区矫正对象期满解矫	100%	9
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法管理对象, 维护社会和谐稳定	社会和谐稳定	9
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区矫正对象适应社会能力提升	有所改善	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象顺利回归社会	能融入正常生活	9

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助			
主管部门		镇安县人民政府			
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	目标1: 扩大法律援助覆盖范围, 降低法律援助门槛, 确保应援尽援; 目标2: 加大法律援助案件检查评审力度, 提升法律援助案件质量; 目标3: 开展法律援助系列宣传活动, 满足人民群众基本法律需求; 目标4: 推动贫困户法律援助服务全免费; 目标5: 推进刑事案件律师辩护全覆盖。				
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	律师接听法律援助咨询电话成本	120元-150元	6
			办理单个法律援助案成本	≤2000元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	法律援助咨询人数	≥3000人	7
			法律援助办案数	≥300件	7
		质量指标	法律援助咨询电话接听率	100%	7
			法律援助案件质量合格率	100%	7
		时效指标	法律援助咨询电话接听及时率	100%	7
			法律援助案件受理指派及时率	100%	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为大众提供优质高效的法律服务	基本满足	7
			有效维护受援人合法权益	挽回经济损失	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足受援群体法律援助需求	基本满足	7
			化解矛盾方式转变	方式转变	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥90%	7

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		普法宣传			
主管部门		镇安县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	目标1: 持续推进“八五”普法, 落实“八五”普法规划; 目标2: 持续做好“法律九进”活动, 让法治之光照亮栗乡大地; 目标3: 持续推进法治宣传阵地建设, 巩固提升我县法治文化阵地建设成效, 积极推进镇(街)宪法民法典主题公园(广场)建设, 开展机关“学法用法标兵”宣传选树活动, 开展普法创新精品案例征集评选活动; 目标4: 持续深化普法宣传形式, 增强普法实效, 推广法治微电影、“天天学法”短视频, 让“指尖学法”成为普法新时尚。				
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	指标1: 全年制作普法宣传资料、开展法治文化演出活动及普法宣传活动成本	≥200000万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	领导干部法治讲座参加人数	≥1000人次	7
			发放法治宣传资料	≥15万本	7
			全年普法宣传受众人数	≥60000人	7
			全年创建法治文化阵地数量	≥1个	7
		质量指标	全县副科级以上领导干部网上法律知识考试覆盖率	100%	7
			各单位普法骨干培训参训率	100%	8
		时效指标	领导干部法治讲座参加人数	2025年6月前举办	8
			按期举办普法骨干培训班	2025年5月前举办	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产生良好普法宣传效果	良好普法效果	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县初步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好氛围	初步形成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法工作的满意度	95%	8

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		镇安县司法局				
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	
	任务1	保障司法行政系统正常运转、人员及公用经费开支。	489.39万元	489.39万元		
	任务2	指导全县法制宣传和依法治理工作。深入推进民主法治示范村创建活动。	30.00万元	30.00万元		
	任务3	指导、监督管理全县法律援助工作，做好法律援助民生工程。	10.00万元	10.00万元		
	任务4	指导、监督社区矫正工作和安置帮教工作。	5.00万元	5.00万元		
	金额合计		534.39万元	534.39万元		
年度总体目标	目标1：深入开展各类法治宣传教育活动，努力提高法治宣传普及率，认真落实“谁执法谁普法”的普法责任制，充分发挥普法联席会议制度作用，增强法治宣传合力； 目标2：深入推进民主法治示范村创建活动。创建全国第十批“国家民主法治示范村”1个，创建省级法治示范镇1个； 目标3：持续加强人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法治宣传工作； 目标4：努力提高法律服务覆盖面，做好法律援助民生工程，开辟社会弱势群体援助“绿色通道”，降低援助门槛，惠及更多群体； 目标5：推进规范化司法所建设，全面提升基层司法所工作水平及服务能力； 任务6：切实发挥行政执法监督职能，高效推动法治政府建设； 目标7：推进智能建设，重点用好“12348”法律援助服务平台、“智慧矫正”平台、远程会见帮教平台，不断提升司法行政工作水平。					
年度绩效	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	法律援助办案标准	1000-2500元	6	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	≥12次	3	
			法治宣传教育受众人数	≥1000人次	4	
			全年办理法律援助案件数	≥200件	4	
			指标4：开展法律援助活动次数	≥10次	4	
			社区矫正执法检查次数	≥3次	4	
			民主法治示范村创建数量	≥1个	4	
			普法宣传全覆盖	≥95%	5	
	村级人民调解案件合格率	≥95%	5			

效 指 标		质量指标	“八五”普法督导检查合格率	≥90%	5
			社区矫正人员重新违法犯罪率	<全国平均水平	5
		时效指标	基层人民调解员、法律明白人、农村学法用法示范户培训完成率	一年不少于1次	6
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助社会知晓率	100%	5
			依法行政工作能力	有所提高	5
			法律服务普惠民众水平	有所提高	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	律师办案水平	有所提高	5
			法律援助服务困难群体能力	有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意率	100%	5
			法律咨询人员满意率	100%	5

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门		镇安县司法局		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				
	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				

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。