**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 123沙河市司法局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1102.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1006.34 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1102.23 | 本年支出合计 | 1153.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 51.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1153.79 | 支出总计 | 1153.79 |

部门预算收入总表

| 123沙河市司法局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1153.79 | 1102.23 | 1102.23 |  |  |  |  |  |  | 51.56 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1006.34 | 954.78 | 954.78 |  |  |  |  |  |  | 51.56 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1006.34 | 954.78 | 954.78 |  |  |  |  |  |  | 51.56 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 809.71 | 809.71 | 809.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040610 | 社区矫正 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040699 | 其他司法支出 | 163.56 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  | 51.56 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.11 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.11 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.11 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.51 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.51 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28.51 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.83 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.83 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.83 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 123沙河市司法局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1153.79 | 904.16 | 249.63 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1006.34 | 756.71 | 249.63 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1006.34 | 756.71 | 249.63 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 809.71 | 756.71 | 53.00 |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 6 | 2040610 | 社区矫正 | 6.07 |  | 6.07 |  |  |  |
| 7 | 2040699 | 其他司法支出 | 163.56 |  | 163.56 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 123沙河市司法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1102.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1006.34 | 1006.34 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.11 | 65.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.51 | 28.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.83 | 53.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1102.23 | 本年支出合计 | 1153.79 | 1153.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 51.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 51.56 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1153.79 | 支出总计 | 1153.79 | 1153.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 123沙河市司法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1153.79 | 904.16 | 249.63 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1006.34 | 756.71 | 249.63 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1006.34 | 756.71 | 249.63 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 809.71 | 756.71 | 53.00 |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 27.00 |  | 27.00 |
| 6 | 2040610 | 社区矫正 | 6.07 |  | 6.07 |
| 7 | 2040699 | 其他司法支出 | 163.56 |  | 163.56 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.11 | 65.11 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.11 | 65.11 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.11 | 65.11 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.51 | 28.51 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.51 | 28.51 |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28.51 | 28.51 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.83 | 53.83 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.83 | 53.83 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.83 | 53.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 123沙河市司法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 904.16 | 858.17 | 45.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 833.23 | 833.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 408.10 | 408.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 162.38 | 162.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.08 | 62.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.22 | 53.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.11 | 65.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.51 | 28.51 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 53.83 | 53.83 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 45.99 |  | 45.99 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 5.75 |  | 5.75 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 25.86 |  | 25.86 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.94 | 24.94 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 24.94 | 24.94 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 123沙河市司法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 123沙河市司法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 123沙河市司法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 沙河市司法局2025年部门预算信息公开情况说明

沙河市司法局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市司法局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实国家司法行政工作方针政策，建立过硬司法行政队伍，全面提升全市司法行政工作水平。

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责拟定全市司法行政工作发展规划并督促落实；负责文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、接待、安全保卫、督察督办和外事工作；负责社会治安综合治理的有关工作；负责全市司法行政系统统计工作；组织司法行政系统重大活动；负责机关行政事务管理工作；负责信息网络中心工作。

（二）法治调研督察与普法依法治理股（市委依法治市办秘书股）。承办全面依法治市理论和实践调查研究工作，提出政策建议；承办全面依法治市工作规划建议的协调工作；组织起草全面依法治市有关重要文件；研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；负责拟订本系统发展战略、中长期规划、重大政策；负责推进全市司法行政改革工作；负责全面依法治市重大决策部署和政策措施的督促检查工作；负责拟订市委全面依法治市办年度督察工作计划，组织开展重点工作督察，提出督察意见、问责建议；接受各乡镇办、各部门法治工作重要决定和方案的备案；负责拟订全市法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全市各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实，推进全民普法工作；指导、监督全市国家工作人员学法用法工作；指导、监督全市各部门各行业依法治理和基层法治创建工作；指导全市社会主义法治文化建设工作；负责规范性文件备案审查；组织开展规范性文件清理工作；组织办理市政府重大行政决策合法性审查、以市政府或市政府办公室名义印发规范性文件审核工作；办理市政府交办的涉法事务；承办市司法局规范性文件审查。负责处理市委依法治市办日常事务。

（三）社区矫正管理股。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助，负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作；制定全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；负责对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；指导社区矫正场所建设和管理工作。负责帮教安置工作。

（四）行政复议、应诉与执法监督股。依法受理行政复议申请，履行《中华人民共和国行政复议法》规定的各项职责。承办由市政府各部门行政行为引起的行政复议案件；受市政府委托，代理行政复议裁决案件，代理因行政复议而诉讼案件的行政应诉工作；指导受市政府委托，市政府和各乡镇办代理的市政府为被告的行政诉讼案件的行政应诉工作；办理行政复议与应诉的统计分析、评价、问题建议和综合等事项；负责市司法局机关行政复议和行政应诉案件办理工作；指导、监督全市各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；协调全市行政执法体制改革和行政执法普遍性重要性问题，协调部门之间行政执法中有关争议和问题，指导全市行政裁决工作；指导全市行政执法队伍规范化、制度化建设和行政执法人员培训工作；负责市政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作，牵头负责市司法局“放管服”有关工作。

（五）人民参与和促进法治股。负责制定全市保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；参与面向社会征集规范性文件制定项目建议；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。负责全市司法所建设工作；指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作；负责和指导全市人民监督员、人民陪审员选任管理工作；指导、监督市人民调解员协会工作；负责全市仲裁业务指导和执业监管工作；负责监督检查全市司法鉴定法律法规和规章政策的执行工作。制定全市司法鉴定发展规划和管理规定；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作、编制鉴定人和鉴定机构名册并公告；负责司法鉴定机构资质管理评估和司法鉴定质量管理评估工作；负责对审核登记的司法鉴定机构和司法鉴定人的监督管理、教育培训工作。参与指导面向社会的法学教育。

（六）公共法律服务监督管理股（法律援助中心）。负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作；负责指导、监督全市律师法律法规和规章政策的执行工作，负责全市律师工作。指导全市涉外法律服务工作；负责全市公职律师、公司律师和基层法律服务工作；指导、监督全市党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作；指导律师行业党建工作；负责全市法律援助工作，组织、指导社会组织和志愿者开展法律服务工作；负责指导、监督全市公证和仲裁法律法规和规章政策的执行工作；负责全市公证工作。指导监督全市公证机构和公证员执业活动；组织开展全市公证机构、公证员年度考核。

（七）政治部。负责和指导本系统思想政治工作、组织工作、干部队伍建设，指导、监督党的建设。负责规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责和指导本系统教育培训工作；负责和指导本系统表彰奖励工作。指导本系统党的基层组织建设。负责本系统警务督察工作。负责局机关和所属单位人事管理和机构编制管理。负责全市司法行政系统警务管理工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。负责机关党群工作，指导直属机构、所属单位党群工作。协助局党组落实党风廉政建设主体责任。负责局机关纪检监察工作，履行监督执纪问责职责。制定本系统经费保障、财务管理、资产装备、技术业务用房建设等方面制度和政策；指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作；负责本系统服装和警车等管理工作；指导、监督本系统中央、省级政法转移支付资金和基建投资的使用；负责和指导局机关和所属单位的预决算、财务管理和政府采购工作；负责局机关国有资产管理和后勤保障工作。负责对机关和所属单位经济财务活动的内部审计监督.

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1153.79万元，其中：一般公共预算收入1102.23万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余51.56万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1153.79万元，其中基本支出904.16万元，包括人员经费858.17万元和日常公用经费45.99万元；项目支出249.63万元，主要为村人民调解员工作经费支出25万元、编制保障经费支出53万元、政府法治专家及法律顾问专项经费15万元、人民调解委员会工作经费2万元、社区矫正补助资金6.07万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1153.79万元，较2024年预算减少2.02万元，其中：基本支出减少23.21万元，主要为人员经费和日常公用经费均有所减少。项目支出增加21.19万元，主要为上年结转的转移支付资金有所增加。

1. 机关运行经费安排情况

**2025年，我部门机关运行经费共计安排45.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。**

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

**2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.5万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.5万元。与2024年相比持平，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出.**

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”要求，在工作中认真践行习近平总书记要求，落实领导干部、公务员学法用法制度，营造全市“尊法学法用法”氛围，提升全市依法治市水平与执法人员行政执法能力，规范执法行为，保障人民群众合法权益。统筹规划地方立法工作，做好有关地方性法规与政府规章草案的起草、组织、审查、协调等工作与政府规范性文件的备案审查工作。

（二）分项绩效目标

1、做好有关地方性法规与政府规章草案的起草、组织、审查、协调等工作。

绩效目标：支付法律顾问专家报酬，聘用合格法律顾问。法律顾问对规范性文件和法律文书进行合法性审查，防范法律风险。法律顾问代理行政复议、诉讼、仲裁等事务，对政府行为进行法律补救，提高政府行政合法性。

绩效指标：所审查的规范性文件和法律文书的合法率达到100%，购买律师事务所法律服务支出不低于12万。

2、做好全市社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作

绩效目标：通过指导监督各县区的社区矫正工作，对工作人员进行执法培训，提高社区矫正工作质量与执法工作水平

绩效指标：社区矫正对象工作档案覆盖率达到100%.

3、做好律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作

绩效目标：保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要法律服务，维护当事人合法权益；专业律师值守“12348”法律服务热线，为群众提供专业的法律服务。

绩效指标：法律援助案件受理率90%以上，及时提供法律援助。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全司法行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动主管处室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、加强绩效运行监控

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、做好绩效自评工作

成立专门的评价工作小组，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研

组织开展业务培训，使全局干部树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村人民调解员工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00366310008K | | 项目名称 | 村人民调解员工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 通过培训提高人民调解员调解水平与调解成功率，减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过培训提高人民调解员调解水平与调解成功率，减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民调解员培训人次 | 每次参加培训的人民调解员人数之和 | ≥30人 | 年度培训计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 实际出勤学员数/参加培训学员数量\*100% | ≥90百分比 | 年度培训计划 |
| 时效指标 | 培训天数（天） | 培训持续的天数 | ≥1天 | 年度培训计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参加培训的人民调解员人均培训成本 | 符合规定 | 年度培训计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量 /应覆盖对象数量\*100% | ≥90百分比 | 年度培训计划 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 人民群众对案件调解工作的满意程度 | ≥90百分比 | 《关于进一步完善矛盾纠纷预防和多元化解机制的意见》 |
| 生态效益指标 | 调解成功率 | 调解成功的案件数量/调解的总案件数量\*100% | ≥95百分比 | 《关于进一步完善矛盾纠纷预防和多元化解机制的意见》 |
| 可持续影响指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划/总培训计划\*100% | ≥95百分比 | 年度培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民调解员培训满意度 | 接受培训的人民调解员对培训工作的平均满意度 | ≥95百分比 | 年度培训计划 |

2、冀财政法[2024]55号2025年社区矫正补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003663100070 | | 项目名称 | 冀财政法[2024]55号2025年社区矫正补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.07 | 其中：财政 资金 | 6.07 | 其他资金 |  |
| 用于社区矫正业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.52 | | 3.04 | 4.55 | 6.07 | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实社区矫正和安置帮教的相关规定，坚守维稳安保底线 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象人数 | 预计2025年新接收社区矫正对象人数 | >70人 | 往年新入矫人数 |
| 质量指标 | 社区矫正对象矫正方案覆盖率 | 制定矫正方案社区矫正对象数量/年度接收社区矫正对象总数量\*100% | 100百分比 | 《社区矫正法实施办法》 |
| 时效指标 | 审前社会调查案件完成时效 | 司法所完成审前社会调查案件天数 | ≤10工作日 | 《社区矫正法实施办法》 |
| 成本指标 | 社区矫正工作台账成本 | 社区矫正工作所需各类台账的单位成本 | ≤30元 | 社区矫正工作所需各类台账的单位成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象重新犯罪率 | 社区矫正对象再犯罪人数/全部社区矫正对象人数\*100% | <0.2百分比 | 平安建设考核要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >80百分比 | 服务对象满意度 |

3、人民调解委员会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003663100097 | | 项目名称 | 人民调解委员会工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 大力增强群众安全感，提升群众的满意度，夯实调解组织，提升调解公信力，优化调解队伍，治理矛盾焦点，强化文化保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.大力增强群众安全感，提升群众的满意度，夯实调解组织，提升调解公信力，优化调解队伍，治理矛盾焦点，强化文化保障。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥90百分比 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 人民调解案件完成率 | 人民调解案件完成率 | ≥90百分比 | 工作实际 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作按时完成 | ≥90百分比 | 工作实际 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 为维护社会稳定作出应有贡献 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

4、司法局编制保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00677H10006J | | 项目名称 | 司法局编制保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.24 | 其中：财政 资金 | 53.24 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转，提高工作积极性，促进司法事业更快更好的发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.31 | | 26.62 | 39.93 | 53.24 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，提高工作积极性，促进司法事业更快更好的发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职在编人数 | 单位在编人数 | ≤60人 | 实际编制数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率 | ≤100百分比 | 在职人员控制率 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务，保障正常运转 | 按时完成工作任务，保障正常运转 | ≥90百分比 | 工作及时完成 |
| 成本指标 | 三公经费变动率 | 三公经费相比去年减少或持平 | ≤4.83万元 | 三公经费相比去年减少或持平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 加强机关后勤保障，确保正常办公环境需要 | ≥90百分比 | 工作完成度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

5、政府法制专家及法律顾问专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00366310010J | | 项目名称 | 政府法制专家及法律顾问专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 支付法律顾问专家报酬，聘用合格法律顾问。法律顾问对规范性文件和法律文书进行合法性审查，防范法律风险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付法律顾问专家报酬，聘用合格法律顾问。法律顾问对规范性文件和法律文书进行合法性审查，防范法律风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合法性审查数量 | 对规范性文件和重大行政决策的合法性审查数量 | ≥5件 | 河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见 |
| 质量指标 | 所审查的规范性文件和法律文书的合法率 | 所审查的政府规范性文件、以政府名义签订的合同等法律文书的合法数量/所审查的政府规范性文件、以政府或部门名义签订的合同等法律文书的数量\*100% | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见 |
| 时效指标 | 代理行政复议、诉讼、仲裁及其他法律事务的完成率 | 完成代理行政复议、诉讼、仲裁及其他法律事务的数量/代理行政复议、诉讼、仲裁及其他法律事务的全部数量\*100% | 100百分比 | 河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见 |
| 成本指标 | 购买律师事务所法律服务支出 | 反映支付法律顾问的专家经费 | 12万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范性文件合法规范 | 市政府制定的规范性文件符合上位法律法规规定，相互衔接，运行有序 | 100百分比 | 河北省规范性文件管理办法 |
| 可持续影响指标 | 提高政府法律意识 | 提高政府行政合法性，在法治轨道上开展各项工作，提高用法律解决问题的法律意识 | ≥90逐年提高 | 河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 反映接受法律顾问服务的相关部门对法律顾问工作的满意程度 | ≥80百分比 | 河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 123沙河市司法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为3376.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 123沙河市司法局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3376.34 |
| 1、房屋（平方米） | 10005 | 2937.63 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 179.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 981 | 259.48 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。