附件 2：

安义县司法局单位 2025 年单位预算

目　录

第一部分　安义县司法局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县司法局单位 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县司法局单位 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县司法局单位概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规；编制司法行政工作的中长期规划和年度计划并监督实施。

2.制订全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各镇（街道）、各行业的依法治理和法制宣传工作。

3.指导监督全县律师、法律顾问、法律援助工作；管理社会法律服务机构；监督管理基层法律服务所工作；指导本局工作职责相关的社团工作。

4.指导管理县公证机构和各项公证业务活动。

5.指导管理基层司法所和法律服务、人民调解、刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；协调全县“12348”法律服务专线电话咨询工作；参与社会管理综合治理工作。

6.负责审查和办理本系统行政复议、应诉和国家赔偿案件。

7.负责制定本系统司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施。

8.负责本部门干部队伍建设和思想政治工作；配合律师公证专业技术职务的评审工作。

9.负责司法行政队伍的党纪、政纪和廉政教育；按照管理权限负责对本系统违纪、违规人员进行查处；负责本部门的人事管理工作和内部审计工作。

10.监督管理全县的法律援助工作。

二、机构设置及人员情况

2025年安义县司法局本级内设办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进股、法制综合办公室、复议应诉股、十个乡镇司法所。

编制人数小计44人，其中：行政编制35人、工勤编9人，参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数83人，其中：在职人数小计42人，包括行政人员42人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计20人。遗属人数2人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他21人。

收支预算总表

填报单位:[132001]安义县司法局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	975.04	公共安全支出	767.08
（一）一般公共预算收入	975.04	社会保障和就业支出	76.01
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	70.04
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	66.06
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	975.04	本年支出合计	979.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	4.15		
收入总计	979.19	支出总计	979.19

单位收入总表

[132001]安义县司法局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	979.19	4.15	975.04	975.04									
204	公共安全支出	767.08	2.34	764.74	764.74									
06	司法	767.08	2.34	764.74	764.74									
2040601	行政运行	767.08	2.34	764.74	764.74									
208	社会保障和就业支出	76.01		76.01	76.01									
05	行政事业单位养老支出	76.01		76.01	76.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01		76.01	76.01									
210	卫生健康支出	70.04	1.81	68.24	68.24									
11	行政事业单位医疗	70.04	1.81	68.24	68.24									
2101101	行政单位医疗	32.65	0.34	32.30	32.30									
2101103	公务员医疗补助	34.72	1.47	33.25	33.25									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68		2.68	2.68									
221	住房保障支出	66.06		66.06	66.06									
02	住房改革支出	66.06		66.06	66.06									
2210201	住房公积金	66.06		66.06	66.06									

单位支出总表

填报单位[132001]安义县司法局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	979.19	979.19	
204	公共安全支出	767.08	767.08	
06	司法	767.08	767.08	
2040601	行政运行	767.08	767.08	
208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	
05	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	
210	卫生健康支出	70.04	70.04	
11	行政事业单位医疗	70.04	70.04	
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
221	住房保障支出	66.06	66.06	
02	住房改革支出	66.06	66.06	
2210201	住房公积金	66.06	66.06	

财政拨款收支总表

[132001]安义县司法局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	975.04	一、本年支出	975.04	975.04		
一般公共预算拨款收入	975.04	公共安全支出	764.74	764.74		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	76.01	76.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	68.24	68.24		
		住房保障支出	66.06	66.06		
收入总计	975.04	支出总计	975.04	975.04		

一般公共预算支出表

[132001]安义县司法局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	975.04	975.04	
204	公共安全支出	764.74	764.74	
06	司法	764.74	764.74	
2040601	行政运行	764.74	764.74	
208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	
05	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	
210	卫生健康支出	68.24	68.24	
11	行政事业单位医疗	68.24	68.24	
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	
2101103	公务员医疗补助	33.25	33.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
221	住房保障支出	66.06	66.06	
02	住房改革支出	66.06	66.06	
2210201	住房公积金	66.06	66.06	

一般公共预算基本支出表

[132001]安义县司法局　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		975.04	812.72	162.32
301	工资福利支出	742.25	742.25	
30101	基本工资	186.64	186.64	
30102	津贴补贴	168.79	168.79	
30103	奖金	176.31	176.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.01	76.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
30111	公务员医疗补助缴费	33.25	33.25	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	66.06	66.06	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	144.32		144.32
30201	办公费	21.98		21.98
30202	印刷费	12.00		12.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	15.60		15.60
30228	工会经费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	30.34		30.34
303	对个人和家庭的补助	70.48	70.48	
30302	退休费	66.07	66.07	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30307	医疗费补助	2.29	2.29	
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[132001]安义县司法局　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
132001	安义县司法局	29.20				4.00	25.20	7.20	18.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[132001]安义县司法局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件2-2：

注：若为空表，则为该单位无项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　安义县司法局单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县司法局单位收入预算总额为979.19万元，较上年减少43.15万元，下降4.2%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入979.19万元，较上年预算安排减少43.15万元，主要原因是人员减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项业务；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项业务；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项业务；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项业务；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少）0万元，主要原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是无结余；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无结余。

（二）支出预算情况

2025年安义县司法局单位支出预算总额为979.19万元，较上年减少43.15万元，下降4.2%，主要原因是今年年终考核奖未列入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出979.19万元，较上年预算安排减少43.15万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出742.25万元、商品和服务支出144.32万元、对个人和家庭的补助70.48万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增减少0万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出764.74万元，较上年预算安排减少34.39万元，主要原因是人员减少；社会保障和就业支出76.01万元，较上年安排减少5.05万元，主要原因是人员减少;卫生健康支出68.24万元、较上年减少3.42万元、主要原因是人员减少。住房保障支出66.06万元、较上年减少4.43万元、主要原因是人员减少；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项业务。

按支出经济分类划分：工资福利支出742.25万元，较上年预算安排减少47.68万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出144.32万元，较上年预算安排减少25.48万元，主要原因是人员减少公用经费相应减少；对个人和家庭的补助70.48万元；较上年预算安排增加7.88万元，主要原因是退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县司法局单位财政拨款支出预算979.19万元，

较上年减少 43.15 万元，下降 4.2%，主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分：公共安全支出 767.08 万元，较上年预算安排减少 32.05 万元，主要原因是人员减少；社会保障和就业支出 76.01 万元，较上年安排减少 5.05 万元，主要原因是人员减少;卫生健康支出 70.04 万元、较上年减少 1.62 万元、主要原因是人员减少。住房保障支出 66.06 万元、较上年减少 4.43 万元、主要原因是人员减少；外交 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

按支出项目类别划分：基本支出 979.19 万元，较上年预算安排减少 43.15 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出 742.25 万元、商品和服务支出 144.32 万元、对个人和家庭的补助 70.48 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元，；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025 年单位机关运行经费为 144.32 万元，比上年预算减少

25.48 万元，下降 15%，主要原因是人员减少相应公用经费也减少。

（七）政府采购情况说明

此点主要反映 2025 年单位所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

2025 年单位所属各单位政府采购预算总额 18 万元。其中，政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车实有数 3 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

（九）项目情况说明

2025 年安义县司法局部门本年度未安排项目。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年司法局单位“三公”经费财政拨款安排 25.2 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 4 万元，比上年减少 0.1 万元。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 公务用车运行维护费 7.2 万元，比上年减少 0.1 万元。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

4.公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元。主要原因是原有车辆已到报废年限安全出现隐患需购置新车。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(四)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。