安义县司法局2025年部门预算

目　　录

第一部分　安义县司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县司法局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县司法局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

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　安义县司法局概况

一、部门主要职责

安义县司法局是主管司法工作的县政府组成部门主要职责是:

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 年安义县司法局共有预算单位 2 个，司法局本级和法律援助中心 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安义县司法局本级、安义县法律援助中心。

编制人数小计 60 人，其中：行政编制 44 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 16 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 97 人，其中：在职人数小计 52 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 10 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 22 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。

第二部分　安义县司法局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[132]安义县司法局(部门) , [132001]安义县司法局 , [132098]安义县法律援助中心　　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	1,142.33	公共安全支出	920.73
（一）一般公共预算收入	1,142.33	社会保障和就业支出	91.93
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	84.37
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	80.15
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	29.90		
本年收入合计	1,172.23	本年支出合计	1,177.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	4.96		
收入总计	1,177.18	支出总计	1,177.18

部门收入总表

[132]安义县司法局(部门)，[132001]安义县司法局，[132098]安义县法律援助中心　　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	1,177.18	4.96	1,142.33	1,142.33								29.90	
204	公共安全支出	920.73	3.15	887.68	887.68								29.90	
06	司法	920.73	3.15	887.68	887.68								29.90	
2040601	行政运行	767.08	2.34	764.74	764.74									
2040650	事业运行	153.65	0.81	122.94	122.94								29.90	
208	社会保障和就业支出	91.93		91.93	91.93									
05	行政事业单位养老支出	91.93		91.93	91.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93		91.93	91.93									
210	卫生健康支出	84.37	1.81	82.56	82.56									
11	行政事业单位医疗	84.37	1.81	82.56	82.56									
2101101	行政单位医疗	32.65	0.34	32.30	32.30									
2101102	事业单位医疗	6.77		6.77	6.77									
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	10.24		10.24	10.24									
221	住房保障支出	80.15		80.15	80.15									
02	住房改革支出	80.15		80.15	80.15									
2210201	住房公积金	80.15		80.15	80.15									

部门支出总表

填报单位[132]安义县司法局(部门)，[132001]安义县司法局，[132098]安义县法律援助中心　　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	1,177.18	1,177.18	
204	公共安全支出	920.73	920.73	
06	司法	920.73	920.73	
2040601	行政运行	767.08	767.08	
2040650	事业运行	153.65	153.65	
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	
05	行政事业单位养老支出	91.93	91.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93	
210	卫生健康支出	84.37	84.37	
11	行政事业单位医疗	84.37	84.37	
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
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	10.24	10.24	
221	住房保障支出	80.15	80.15	
02	住房改革支出	80.15	80.15	
2210201	住房公积金	80.15	80.15	

财政拨款收支总表

[132]安义县司法局(部门)，[132001]安义县司法局，[132098]安义县法律援助中心　　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	1,142.33	一、本年支出	1142.33	1,142.33		
一般公共预算拨款收入	1,142.33	公共安全支出	887.68	887.68		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.93	91.93		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	82.56	82.56		
		住房保障支出	80.15	80.15		
收入总计	1,142.33	支出总计	1,142.33	1,142.33		

一般公共预算支出表

[132]安义县司法局(部门)，[132001]安义县司法局，[132098]安义县法律援助中心　　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	1,142.33	1,142.33	
204	公共安全支出	887.68	887.68	
06	司法	887.68	887.68	
2040601	行政运行	764.74	764.74	
2040650	事业运行	122.94	122.94	
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	
05	行政事业单位养老支出	91.93	91.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93	
210	卫生健康支出	82.56	82.56	
11	行政事业单位医疗	82.56	82.56	
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
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	10.24	10.24	
221	住房保障支出	80.15	80.15	
02	住房改革支出	80.15	80.15	
2210201	住房公积金	80.15	80.15	

一般公共预算基本支出表

[132]安义县司法局(部门) ， [132001]安义县司法局 ， [132098]安义县法律援助中心　　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		1,142.33	964.01	178.32
301	工资福利支出	887.19	887.19	
30101	基本工资	223.76	223.76	
30102	津贴补贴	169.83	169.83	
30103	奖金	176.31	176.31	
30107	绩效工资	62.39	62.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.93	91.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	39.07	
30111	公务员医疗补助缴费	33.25	33.25	
30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
30113	住房公积金	80.15	80.15	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	158.72		158.72
30201	办公费	28.44		28.44
30202	印刷费	14.00		14.00
30206	电费	3.50		3.50
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	17.04		17.04
30228	工会经费	38.00		38.00
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	76.82	76.82	
30302	退休费	72.19	72.19	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	19.60		19.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60
31013	公务用车购置	18.00		18.00

主：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[132]安义县司法局(部门)，[132001]安义县司法局，[132098]安义县法律援助中心　　单位：万元

部门编码	部门名称	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
132	安义县司法局(部门)	29.20				4.00	25.2	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:[132]安义县司法局(部门)，[132001]安义县司法局，[132098]安义县法律援助中心　　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

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度 ）

部门名称	安义县司法局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1177.18		
其中：财政拨款	1177.18	其他经费	34.85
支出预算合计	1172.23		
其中：基本支出	1177.18	项目支出	0
年度总体目标	一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（二）承担统筹规划立法工作的责任。（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。（四）承办县政府规章的解释、立法后评估工作。（五）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。（六）承担县委、县政府法律顾问工作。（七）承担统筹推进法治政府建设的责任。（八）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（九）负责司法行政戒毒场所管理工作。（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。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工作。（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	发放普法宣传册宣传用品	≥120000册/件
		出具合法性意见和参加政府会议	≥1200条/次
		公共法务平台咨询人数	≥15000人
		社区矫正对象无脱管漏管人数	0人
	质量指标	普法宣传册宣传用品发放到位率	100%
		公共法务平台咨询电话接听率	100%
		参加政府会议和意见到位率	100%
		社区矫正对象签到打卡率	100%
	成本指标	普法宣传经费控制率	≤100%
		公共法务平台运行费控制率	≤100%
		法律顾问团经费控制率	≤100%
		社区矫正教育和管理经费控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	项目产生了良好普法效果，营厚了全社会尊发、学法、守法、用法氛围	≥90%
		社区矫正对象重新犯罪率	0人
		为了方便群众咨询提供法律服务	100%
		律师意见采纳率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		公众普法获得感满意度	≥90%
		社区矫正业务咨询满意度	≥90%
		政府行政机关满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025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		
	其他资金		
	上年结转		
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	经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　安义县司法局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县司法局收入预算总额为1177.18万元，较上年增加33.93万元，增加2.6%，主要原因是2024年社区矫正辅助人员工作经费结转。其中：财政拨款收入1142.33万元，较上年预算安排减少0.93万元，主要原因是人员正常调入调出产生的差；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。（如有“使用非财政拨款结余”、“上年结转（结余）”，则继续按以上格式说明。）

（二）支出预算情况

2025年安义县司法局支出预算总额为1177.18万元，较上年增加33.93万元，增加2.6%，主要原因是2024年社区

矫正辅助人员工作经费结转。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1177.18万元,较上年预算安排增加33.93万元,主要原因是2024年社区矫正辅助人员工作经费结转;其中:工资福利支出887.19万元、商品和服务支出191.77万元、对个人和家庭的补助76.82万元、其他资本性支出19.6万元;项目支出0万元,较上年预算安排持平,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920.73万元,较上年预算安排增加32.4万元,主要原因是2024年社区矫正辅助人员工作经费结转;社会保障和就业支出91.93万元,较上年安排减少0.51万元,主要原因是人员减少;卫生健康支出84.37万元、较上年增加2.41万元、主要原因是医疗保险费基数的增加。住房保障支出80.15万元、较上年减少0.39万元、主要原因是住房公积金基数减少;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887.19万元,较上年预算安排减少6.33万元,主要原因是人员减少;商品和服务支出191.77万元,较上年预算安排增加10.77万元,主要原因是2024年社区矫正辅助人员工作经费结转;对个人和家庭的补助76.82万元;较上年预算安排增加8.08万

元，主要原因是退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县司法局支出预算总额为1142.33万元，较上年增减少0.93万元，下降0.08%，主要原因是人员正常调入调出产生的差。其中:

按支出功能科目划分：公共安全支出887.68万元，较上年预算安排减少0.65万元，主要原因是人员正常调入调出产生的差；社会保障和就业支出91.93万元，较上年安排减少0.51万元，主要原因是人员减少;卫生健康支出82.56万元、较上年增加0.6万元、主要原因是医疗保险费基数的增加。住房保障支出80.15万元、较上年减少0.39万元、主要原因是住房公积金基数减少；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1142.33万元，较上年预算安排减少0.93万元，主要原因是人员正常调入调出产生的差；其中：工资福利支出887.19万元、商品和服务支出158.72万元、对个人和家庭的补助72.19万元、资本性支出19.6万元；项目支出0万元，较上年预算安排持平，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

2025年安义县司法局部门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

2025年安义县司法局部门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事项的说明

2025年部门机关运行费预算 191.77 万元，比2024年预算增加 10.77 万元，增长 0.52 %，主要原因是业务需要。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 19.6 万元，其中：政府采购货物预算 19.6 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，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 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（部门本级）

2025年安义县司法局部门没有使用项目预算拨款安排的支出。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年司法局“三公”经费一般公共预算安排29.2万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

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

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

公务用车购置费 18 万元，比上年增 18 万元，主要原因是：单位原有车超出年限安全存在隐患故业务需要需重新购置车辆。

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）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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。