曾都区司法局2025年部门预算

目　录

第一部分　曾都区司法局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区司法局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

第三部分　曾都区司法局2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区司法局2025年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区司法局概况

一、部门主要职责

1、指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

2、负责区政府行政执法监督具体工作，承担区政府相关规范性文件的合法性审查工作。

3、开展普法与依法治理工作，承办全面依法治区工作规划建议的协调工作，负责全区法治督察工作。

4、开展公共法律服务，负责全区公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督全区法律援助、公证、基层法律服务、司法鉴定、仲裁工作。

5、开展社区矫正工作，负责指导、监督全区社区矫正工作，指导全区非监禁刑事执行和社区矫正对象的监管与教育矫治工作。指导刑满释放人员和解除社区矫正对象的帮教安置工作。

6、开展其他司法行政工作及上级交办的工作。

二、部门基本情况

从单位构成看，区司法局部门预算由实行独立核算的区司法局本级决算组成。

纳入区司法局机关2025年度部门预算编制范围的内部机构预算单位包括：

1、区司法局7个内设股室：办公室（应急指挥中心）、行政复议和应诉股（区人民政府行政复议局）、行政执法协调监督股（区行政执法监督局、区政府法律顾问室）、普法依法治理股、公共法律服务管理股、社区矫正股（区社区矫正工作管理局）、政治处。

2、区司法局下派的11个街道、镇司法所。

曾都区司法局机关行政编制24名，工勤编制3名，局机关实有在职人员45人，其中公务员21人，工勤3人，劳务派遣人员21人，另退休人员21人。

第二部分　曾都区司法局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

收入总计1039.2万元（上年收入总计1208.2万元，同比减少169万元,同比减少 14％)。其中财政拨款收入1033.2万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1039.2万元（上年支出总计1208.2万元，同比减少169万元，同比减少14 ％）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共安全（类）819.36万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）128.21万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）48.66万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）42.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出615.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资97.18万、津贴补贴107.74万、奖金139.6万、机关事业单位基本养老保险缴费39.65万、职工基本医疗保险缴费17.16万、其他社会保障缴费13.63万、住房公积金42.96万）.

2.商品和服务支出90.85万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.62万、水电费5万、邮电费1万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费4万、差旅费0.5万、

维修（护）费 1 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.69 万、培训费 0.5 万、工会经费 2.93 万、福利费 3.85 万）

3.对个人和家庭的补助支出 75.18 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 68.29 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 169 万元，其中基本支出增加 3 万元，项目支出减少 172 万元。基本支出增加的主要原因是机构划转，人员增加，人员支出及公用支出增加 ；项目支出减少的主要原因是压缩开支，精减项目。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1033.2 万元，比去年预算 1208.2 万元减少 175 万元，其中：基本支出 781.2 万元，比上年预算 778.2 万元增加 3 万元，原因是单位人员增加，人员支出及公用支出增加；项目支出 252 万元，比上年预算 430 万元减少 178 万元，原因是压缩开支，精减项目。

（四）政府性基金情况

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

单位无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 年机关运行经费 90.85 万元，其中办公费 1.62 万、

印刷费0.5万，水电费5万、邮电费1万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费4万、其他交通费用17.16万、差旅费0.5万、维修（护）费1万、租赁费1.3万、会议费0.5万、公务接待费0.69万、培训费0.5万、委托业务费20万、工会经费2.93万、福利费3.85万、其他商品和服务支出29.8万。

2025年机关运行经费支出90.85万元，比去年预算数增加2.41 万元，增长2.7%。主要原因是：机构划转，人员编制数量增加，机关运行经费增加。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排的增0万元、增减比例为0，,主要原因是政府采购根据实际情况采购。

（八）国有资产占用情况

2025年初资产总额878134.14，流动资产20000，非流动资产858134.14（固定资产净值858134.14，其中房屋64138.76，设备540855.22，车辆120959.24，家具用具132180.92）。总资产较上年减少27786.42，减少3.1%，主要为固定资产减少；固定资产较上年减少27786.42，减少

3.1%，主要为资产报废处置。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区司法局“三公”经费年初预算安排 4.69 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 0.6%，主要原因是：工作需要，三公支出增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：因公出国（境）无支出费用。

公务接待费 0.69 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 4.5%，主要原因是：单位业务增多，公务接待量增加。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增 0 万元，同比减增加 0 %，主要原因是：严格执行公务用车规定，减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 0%，主要原因是：单位无购置公务用车计划。

第三部分　曾都区司法局 2025 年部门预算表

1、部门预算收支总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,033.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	819.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	128.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	6.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	42.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,039.20	本年支出合计	1039.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,039.20	支出总计	1039.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入。下同。

2、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1039.20	1039.20	1033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	普都区司法局	1039.20	1039.20	1033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	普都区司法局本级	1039.20	1039.20	1033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**1039.20**	**781.20**	**258.00**			
204	**公共安全支出**	**819.36**	**561.36**	**258.00**			
20406	**司法**	**819.36**	**561.36**	**258.00**			
2040601	行政运行	767.36	561.36	206.00			
2040610	社区矫正	15.00	0.00	15.00			
2040612	法治建设	37.00	0.00	37.00			
2040613	信息化建设	0.00	0.00	0.00			
208	**社会保障和就业支出**	**128.21**	**128.21**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**127.76**	**127.76**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	68.29	68.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	39.65	39.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	19.82	19.82	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.46**	**0.46**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00			
210	**卫生健康支出**	**48.66**	**48.66**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**48.66**	**48.66**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33	0.00			
221	**住房保障支出**	**42.96**	**42.96**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**42.96**	**42.96**	**0.00**			
2210201	住房公积金	42.96	42.96	0.00			

4、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1033.20	一、本年支出	1033.20
（一）一般公共预算拨款	1033.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	813.36
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	128.21
		（八）卫生健康支出	48.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	42.96
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**1033.20**	**支　出　总　计**	**1033.20**

5、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**1,033.20**	**781.20**	**690.35**	**90.85**	**252.00**
204	**公共安全支出**	**813.36**	**561.36**	**470.51**	**90.85**	**252.00**
20406	**司法**	**813.36**	**561.36**	**470.51**	**90.85**	**252.00**
2040601	行政运行	761.36	561.36	470.51	90.85	200.00
2040610	社区矫正	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040612	法治建设	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2040613	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**128.21**	**128.21**	**128.21**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**127.76**	**127.76**	**127.76**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.46**	**0.46**	**0.46**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**48.66**	**48.66**	**48.66**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**48.66**	**48.66**	**48.66**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**42.96**	**42.96**	**42.96**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**42.96**	**42.96**	**42.96**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	781.20	690.35	90.85
301	工资福利支出	615.17	615.17	0.00
30101	基本工资	97.18	97.18	0.00
30102	津贴补贴	107.74	107.74	0.00
30103	奖金	139.60	139.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	39.65	0.00
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.63	13.63	0.00
30113	住房公积金	42.96	42.96	0.00
30199	其他工资福利支出	126.00	126.00	0.00
302	商品和服务支出	90.85	0.00	90.85
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	1.30	0.00	1.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	2.93	0.00	2.93
30229	福利费	3.85	0.00	3.85
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	17.16	0.00	17.16
30299	其他商品和服务支出	29.80	0.00	29.80
303	对个人和家庭的补助	75.18	75.18	0.00
30302	退休费	68.29	68.29	0.00
30307	医疗费补助	6.89	6.89	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

7、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.69	0.00	4.00	0.00	4.00	0.69

8、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表为政府性基金预算支出表，为空表，单位无政府性基金预算支出。

9、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,039.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
017	黄都区司法局		1,039.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
017001	黄都区司法局本级		1,039.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1101	基本工资		97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000100	基本工资	黄都区司法局本级	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000101	规范津补贴	黄都区司法局本级	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000110	一次性奖金	黄都区司法局本级	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000112	基本养老保险缴费	黄都区司法局本级	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017R000000100	职业年金	黄都区司法局本级	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000113	基本医疗保险缴费	黄都区司法局本级	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000114	公务员医疗补助	黄都区司法局本级	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017R000000101	工伤保险缴费	黄都区司法局本级	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000115	住房公积金	黄都区司法局本级	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000116	退休人员医疗保险	黄都区司法局本级	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017R000000103	基础绩效奖	黄都区司法局本级	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017R000000104	年度考核奖	黄都区司法局本级	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324017R000000103	改革性津补贴	黄都区司法局本级	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324017R000000104	国家规范性津补贴	黄都区司法局本级	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000117	其他工资福利支出	黄都区司法局本级	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017R000000128	退休人员公务员医疗补助	黄都区司法局本级	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017R000000107	退休人员统筹待遇补贴	黄都区司法局本级	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017Y000000100	在职人员公用	黄都区司法局本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017Y000000101	公务交通补贴	黄都区司法局本级	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017Y000000102	车辆运行费	黄都区司法局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322017Y000000103	女同志卫生费	黄都区司法局本级	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
42130324017Y000000103	司法其他公用支出	黄都区司法局本级	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
31	本级支出项目		252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017T000000104	社区矫正及刑释帮教受益	黄都区司法局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017T000000108	法律顾问团专项经费	黄都区司法局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017T000000109	行政调解、复议、诉讼工	黄都区司法局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017T000000110	“法治新区”建设专项经	黄都区司法局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017T000000115	社区矫正手环项目	黄都区司法局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017T000000116	司法行政信息化建设项目	黄都区司法局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323017T000000123	政法纪检监察转移支付资	黄都区司法局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本年度无采购预算。

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：长期目标为加强法治建设，开展法治宣传，教育改造社区矫正、刑满释放人员，提升社会的法律环境。2024 年度目标为开展人民调解、社区矫正、公共法律服务等工作。

2、长期目标 1：开展法治宣传、法治建设等工作，提升社会法治环境，具体指标设置为：

产出指标：法治宣传覆盖率 60%，指标根据业务科室提供。

效益指标：社会法律意识得到提升，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意率≥80%. 指标设立依据业务科室提供。

3、年度目标 1：①开展人民调解，化解民间纠纷②开展法治宣传③开展非监禁刑人员管教具体指标④开展信息化建设⑤建设公共法律服务系统：

产出指标：①调解矛盾纠纷率≥98%，②为公民提高免费咨询，③社区矫正管教率 100%，④合法性审查 100%，⑤参与行政复议、行政诉讼 100%，⑥为政府提供法律建议≥180 件，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：①社会矛盾纠纷减少，②群众法律意识提高，③法治环境优化，④行政执法水平提高，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据业务科室提供。

部门整体支出绩效目标申报表

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　年　月　日　　单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金	
					__年	__
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1._____； 2._____； 3._____； ……					
年度工作任务	1._____； 2._____； 3._____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目支出和	
	……					
整体绩效总目标	长期目标(截止　年)		年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……		目标1： 目标2： 目标3： ……			
长期目标：（截止年）						

司法局机关本表为空表，此表由部门汇总上传。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目绩效情况：社区矫正及刑释安置帮教项目

1、“社区矫正及刑释安置帮教项目”主要内容是：通过整合社会力量，对社区矫正人员教育、改造，在判决或裁定的规定期限内，矫正其犯罪意识和行为恶习，并促进其尽快、顺利回归社会。2025 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为 0 万元。

2、项目绩效总目标是：宣传社区矫正法，参与法院审前社会调查，开展社区矫正人员监管、教育。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：监管社区服刑率≥100%，重新犯罪率≥0.1%，接收管控及时率在规定期限内，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：社会稳定性提升，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区矫正及刑释帮教安置项目	项目编码	
项目主管部门	曾都区司法局	项目执行单位	区司法局
项目负责人	高国新	联系电话	3228728
单位地址	大北街16号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1.《中华人民共和国社区矫正法》第六条：各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算。2.《财政部、司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》(财行[2012]402号)：社区矫正经费开支范围包括:司法行政机关社区矫正工作指导管理费，社区矫正工作经费，社区矫正设备费。3.《中央办公厅 国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳动教养人员安置帮教工作的意见>的通知》（中办发（2010）5号）、《湖北省委办公厅 湖北省政府办公厅转发<省社会治安综合治理委员会关于进一步加强服刑在教人员教育改造刑释解教人员安置帮教工作的实施意见>的通知》（鄂办发〔2010〕45号）。		
项目实施方案	1.每年开展社区矫正工作宣传4次，培训12次；2.每年办理适用社区矫正调查评估案件150件，办理社区矫正执行地变更案件30件；3.每年新增社区矫正对象约300人左右、常年在矫社区矫正对象月平均300人左右。对社区矫正对象的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费，每年人均2000元；4.每年召开全区刑满释放人员安置帮教工作联席会议4次，开展宣传活动4场次、举办培训4场次；预计每年从监狱接送重点人员50人次。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年预算18万元，2022年预算经费16万元，2023年预算16万元，2024年16万，2025年16万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区矫正宣传经费	开展社区矫正工作宣传	印刷费、商品服务支出等	8.00	每年开展社区矫正各种宣传4场次，印制各类宣传资料2万余份，需要经费8万元。	
社区矫正工作培训经费	对社区矫正工作者进行业务培训及月度矫情动态分析会	培训费、会议费	4.40	全年开展培训4次，召开矫情动态分析会12次，每次会议约需经费5000元，每次矫情分析会约需经费2000元，共计44000元。	
社区矫正工作经费	调查评估、案件办理、走访、集中教育等活动	办公经费	60.00	每年新增社区矫正对象约300人左右、常年在矫社区矫正对象月平均300人左右。对社区矫正对象的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费，每年人均2000元。	
刑满释放人员安置帮教工作经费	开展宣传、召开会议、到监所接送重点人员、[illegible]	会议费、印刷、培训经费	20.00	每年召开全区刑满释放人员安置帮教工作联席会议4次，开展宣传活动4场次、举办培训4场次；预计每年从监狱接送重点人员50人次。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
社区矫正及刑释帮教安置项目	协调动员各方力量，形成工作合力，夯实社区矫正及刑满释放人员安置帮教工作基础，预防和减少社区矫正对象、刑满释放人员重新违法犯罪，深化平安法治普都建设，为普都经济发展创造和谐稳定的社会环境。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
预防社区矫正重大安全事故和个人极端事件发生	产出指标	质量指标	重大安全事故及个人极端事件发生	0	科室提供
社区矫正无重大负面影响舆情发生	产出指标	质量指标	重大负面舆情现象发生	0	科室提供
社区矫正无脱管漏管现象发生	产出指标	质量指标	脱管漏管现象发生	0	科室提供

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预防社区矫正重大安全	产出指标	质量指标	重大安全事故及个	0	0	0	科室提供
无重大负面影响舆情发	产出指标	质量指标	重大负面舆情现象	0	0	0	科室提供
无脱管漏管现象发生	产出指标	质量指标	脱管漏管现象发生	0	0	0	科室提供

“法治新区”建设专项经费项目：1、“法治新区”主要内容是：根据《法治中国建设规划（2020-2025）》结合“法治湖北”规划要求，曾都区全面统筹法治社会建设，推进法治示范村（社区）、学校、企业、机关等建设。2025 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为 0 万元。

2、项目绩效总目标是：贯彻落实法治湖北建设规划要

求，在曾都区建设法治示范点，提升曾都区法律环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：①开展法治宣传，②开展法治培训③开展法治督查，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：法治环境提升，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

项目申报表

单位：万元

项目名称	法治新区建设专项经费	项目编码	
项目主管部门	区司法局	项目执行单位	区司法局
项目负责人	孙强	联系电话	3228728
单位地址	烈山大道大北街6号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据法治湖北规划要求，曾都区开展法治新区建设		
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、进行法治试点基础设施建设；2、开展法治培训；3、开展法治宣传；4、开展法治工作检查验收（包括上级检查督办）。		
项目总预算		项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年预算32万（其中法治新区经费23万，法治政府9万）、2022年预算经费29万，2023年预算经费20万.2024年10万.2025年20万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.00
	一般公共预算财政拨款		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法治试点建设	推选部门、镇办开展试点	印刷费、文印费、办公费	17.00	推选部门、镇办开展试点，基层建设投资	
开展防治培训	法治培训费	差旅费、办公费、印刷费	2.00	开展培训需要大量费用	
法治创建测评	法治工作检查验收	办公费、差旅费、交通费	3.00	聘请第三方开展法治创建检查验收	

法治宣传经费	法治宣传	宣传印刷费	3.00	开展法治宣传印刷费、活动经费	
法治办公室工作	法治办公室工作	工作人员办公耗材	3.00	借用、或者聘用人员到法治办公室工作	
行政执法专项培训	开展行政执法专项培训	培训费	4.00	制作培训资料，请专家授课、实地参观培训等	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
法治新区建设	通过创建法治新区，增强首都区政府的法治建设

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
法治新区创建	效益指标	社会效益指标	不断增强广大干部依法治区意识。	是	业务科室统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
法治新区建设专项经费	产出指标	数量指标	法治宣传	35	35	35	科室提供
法治新区建设专项经费	产出指标	数量指标	法治培训	10	10	10	科室提供
法治新区建设专项经费	产出指标	数量指标	法治检查覆盖率	100%	100%	100%	科室提供

社区矫正手环项目：1、社区矫正手环项目通过社区矫正信息管理系统和电子手环的运用，加强对社区矫正对象的监督管理，有效防止社区矫正对象脱管漏管，提高社区矫正工作质量，预防社区矫正对象重新犯罪现象发生。2025 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为 0 万元。

2、项目绩效总目标是：对符合条件的重点监控对象实施电子定位，及时掌握行踪。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：重大安全事故及个人极端事件发生 0，重大

负面舆情现象发生0，脱管漏管现象发生0，重点管控对象佩戴率100%。

效益指标：社会稳定性提高，指标设立依据业务科室。

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区矫正手环项目	项目编码	
项目主管部门	曹都区司法局	项目执行单位	区司法局
项目负责人	高国新	联系电话	3228728
单位地址	大北街16号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《中华人民共和国社区矫正法》第六条：各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算。第二十九条：社区矫正对象有下列情形之一的，经县级司法行政部门负责人批准，可以使用电子定位装置，加强监督管理。《财政部、司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行[2012]402号）第一条第三项：社区矫正设备费，包括：社区矫正人员定位管理设备购置费，社区矫正信息管理系统购置费，音像设备、通讯网络设备购置费用，档案管理设备费，其他业务装备购置费用。		
项目实施方案	1、每年新增社区矫正对象约300人左右、常年在矫社区矫正对象月平均300人左右，日常对所有矫正对象开展信息化核查，纳入手机定位管理，每年信息平台使用维护费15万元。2、对符合法定条件的社区矫正对象使用电子定位装置，加强监督管理，每年佩电子手环100个，每个手环每年佩戴运行费用1000元。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年预算经费9万元，2022年预算经费8万，2023年预算经费10万元，2024年8万，2025年申请10万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.00
	一般公共预算财政拨款		5.00
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区矫正信息管理系统使用维护费	对所有矫正对象开展信息化核查，纳入手机定	平台使用、维护费	15.00	每年新增社区矫正对象约300人左右、常年在矫社区矫正对象月平均300人左右，每年信息平台使用维护费15万元	
电子手环运行费	对符合法定条件的社区矫正对象使用电子定位	电子手环运行费	10.00	每年需电子手环100个，每个手环每年需要运行费用1000元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
社区矫正手环项目	通过社区矫正信息管理系统和电子手环的运用，加强对社区矫正对象的监督管理，有效防止社区矫正对象脱管漏管，提高社区矫正工作质量，预防社区矫正对象重新犯罪现象发生。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
预防社区矫正重大安全事故和个人极端事件发生	产出指标	质量指标	重大安全事故及个人极端事件发生	0	科室提供
无重大负面影响舆情发生	产出指标	质量指标	重大负面舆情现象发生	0	科室提供
无脱管漏管现象发生	产出指标	质量指标	脱管漏管现象发生	0	科室提供

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预防社区矫正重大安全	产出指标	质量指标	重大安全事故及个	0	0	0	科室提供
无重大负面影响舆情发	产出指标	质量指标	重大负面舆情现象	0	0	0	科室提供
无脱管漏管现象发生	产出指标	质量指标	脱管漏管现象发生	0	0	0	科室提供
重点管控人员	产出指标	数量指标	佩戴率	100%	100%	100%	科室提供

行政调解、复议、诉讼工作、规范性文件审核经费项目：1、主要内容是全面统筹协调全区的行政调解工作，做好行政复议、行政诉讼及规范性文件清理和审核工作工作。2025年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：①通过审核，参考法律顾问意见、建议，依法为政府提出合法性意见。②对规范性文件进

行合法性审查③代表政府参与行政诉讼、行政复议案件。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：行政复议案评审率≥100%，行政诉讼代理率≥100%，政府依法行政水平提升，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：法治水平提升，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政调解、复议、诉	项目编码	
项目主管部门	蕲都区司法局	项目执行单位	区司法局
项目负责人	黄璐	联系电话	3228728
单位地址	大北街16号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《湖北省行政复议体制改革实施方案》（鄂法委（2022）5号		
项目实施方案	1、开展行政调解、复议、诉讼工作。2、开展规范性文件审核3、指导、监督行政执法工作。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.00
	一般公共预算财政拨款		5.00
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年预算32万元，2022年预算经费29万元、2023年预算30万元。2024年预算30万元，2025年预算申请50万元。说明：因行政复议范围扩大，行政复议、诉讼案件增多，费用增大。		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容简述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政调解	行政调解	办公费、差旅费等	10	调解案件按每件5千元测算	
行政复议	行政复议	办公费、差旅费、购置费等	30	改革需要配置办公场所。	
行政诉讼	行政诉讼	办公费、差旅费	20	行政诉讼按每件1万元试算	
规范性文件审查	规范性文件审查	办公费、差旅费等	15	每年规范性文件、重大决策合法性审查达100件	

项目采购

品名	数量	金额
办公设备	3	3万

项目绩效总目标

名称	目标说明
行政争议	调解成功90%以上
行政诉讼	参与诉讼100%
规范性文件审查	覆盖率100%

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
行政争议	产出指标	质量指标	调解成功率	90%以上	科室提供
行政诉讼	产出指标	数量指标	参与诉讼	100%	科室提供

规范性文件审查	产出指标	数量指标	合法性审查覆盖率	100%	科室提供	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
行政案件调解率	产出指标	数量指标	调解成功率	100	100%	100%	科室提供
行政诉讼	产出指标	数量指标	参与诉讼	100%	100%	100%	科室提供
规范性文件审查	产出指标	数量指标	合法性审查覆盖率	100%	100%	100%	科室提供

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共安全支出：反映政府提供一般公共安全的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。