

汉滨区司法局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、培训费等情况说明

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）主要职责

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建设，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

2、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审定；办理区政府（办）规范性文件向市政府和区人大常委会的报送备案工作；承担区政府（办）行政规范性文件的清理工作。

3、负责推进全区法治政府建设和依法行政工作。承担综合协调和指导监督执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区司法行政体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办向区政府申请的行政复议案件和诉讼区政府的行政应诉案件工作。

4、贯彻执行中、省、市司法行政工资方针、政策和法律、法规，组织拟订地方性司法行政规范性文件或相关制度。

5、负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创

建工作。

6、负责全区公共法律服务体系和平台建设，指导、管理和监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。管理、协调全区“12348”法律援助专线工作。

7、指导基层司法所工作，推进司法所建设。指导、管理全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

8、负责指导、管理和实施全区社区矫正工作；指导、管理全区刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、组织开展全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责全区司法行政系统业务培训工作。

11、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

12、完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

汉滨区司法局是区政府工作部门，正科级规格。内设机构 9 个，分别是：办公室、政工股、普法

与依法治理股、公正律师管理股、法律援助中心、人民参与和促进法治股、综合监督股、行政复议应诉股、社区矫正办公室；直属管理 27 个司法所，均为副科级规格；直属管理公证处，为正科级财政全额预算事业单位；直属管理 148 指挥中心，为财政全额预算事业单位。

二、工作任务

（一）、深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把准政治方向，坚定政治立场，持续营造风清气正的政治生态。

（二）、加快建设更高水平法治汉滨,全力推动《法治汉滨建设实施方案（2021—2025）》《汉滨区法治社会建设实施细则（2021—2025 年）》和法治汉滨重点任务清单落实落细。坚持以创促建工作思路，将省级法治政府建设示范区深入推进作为全区 2025 年度法治建设工作的主线，要站位全局抓创建、突出重点抓创建、对标对表抓创建，动员全民抓创建。

（三）、全力维护社会大局稳定。

1、高效化解矛盾纠纷。深化新时代“枫桥经验”，积极创新矛盾纠纷调解机制，打造“一区一品”的调解工作品牌，培育品牌调解能手，打造新时代“枫桥式”司法所，建强基层基础。做好全区

人民调解“以案定补”工作，将其纳入对各司法所、各镇（街道）依法治区考核范围，加大人民调解员培训力度。持续开展规范化司法所创建活动，实现全区 27 个司法所全部完成创建目标任务。加强行政复议规范化建设，协调解决好人员配备、经费、保障等后续问题，认真办理行政复议和应诉案件，最大限度化解对立情绪、减少行政争议，提升办案质量和效率。妥善处理法律服务领域信访矛盾，严防处置不当、投诉无门引发不良社会影响。

2、突出抓好社区矫正监管。高效利用智慧矫正平台，提升社区矫正信息化和规范化管理水平。完善“矫正管理、技能培训、帮教就业”和网格化管理的“3+1”模式，促进刑罚执行和社会效果双提升。推动扫黑除恶常态化，巩固扫黑除恶成果。聚焦重要环节、重要领域和高危人群加强动态摸排和监管，按时完成区扫黑办交办的各项工作。

（四）、精准护航汉滨高质量发展。围绕巩固衔接强服务、围绕“深化产业项目建设年”强服务、围绕全区重点任务强服务。

（五）、优化提升公共法律服务质效。深化普法宣传教育、打造法律服务品牌、加强行业领域监管。

（六）、筑牢司法行政工作根基。全面加强党的建设、严格履行党风廉政责任、加强“智慧司法”建设。

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。

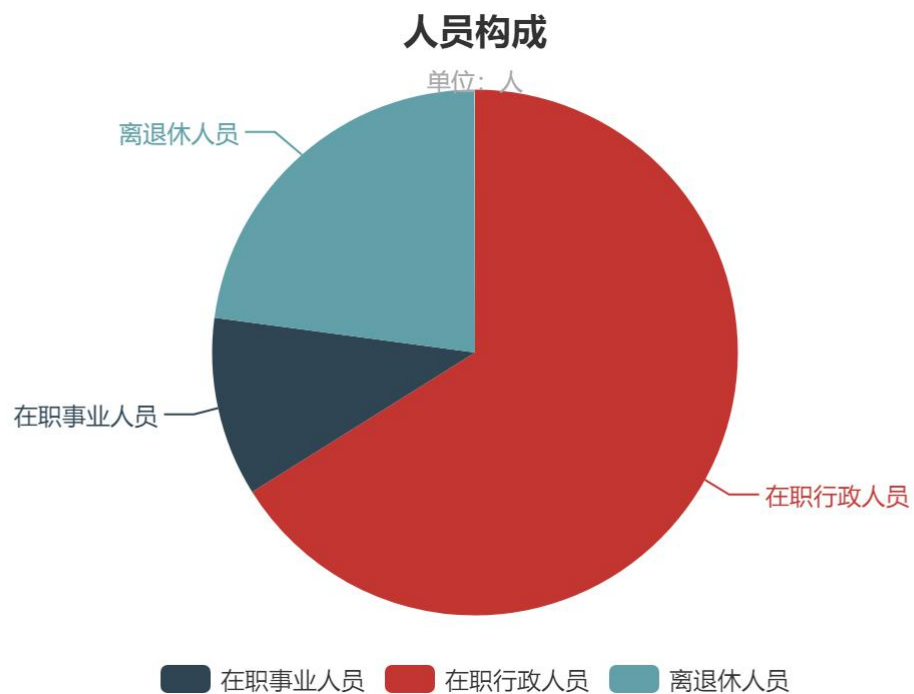
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共 29 个，包括本级（机关）、27 个基层司法所和一个所属事业单位（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区司法局	无
2	汉滨区司法局新城司法所	无
3	汉滨区司法局老城司法所	无
4	汉滨区司法局建民司法所	无
5	汉滨区司法局江北司法所	无
6	汉滨区司法局五里司法所	无
7	汉滨区司法局关庙司法所	无
8	汉滨区司法局张滩司法所	无

9	汉滨区司法局县河司法所	无
10	汉滨区司法局吉河司法所	无
11	汉滨区司法局瀛湖司法所	无
12	汉滨区司法局早阳司法所	无
13	汉滨区司法局石梯司法所	无
14	汉滨区司法局关家司法所	无
15	汉滨区司法局坝河司法所	无
16	汉滨区司法局茨沟司法所	无
17	汉滨区司法局谭坝司法所	无
18	汉滨区司法局大竹园司法所	无
19	汉滨区司法局流水司法所	无
20	汉滨区司法局洪山司法所	无
21	汉滨区司法局双龙司法所	无
22	汉滨区司法局晏坝司法所	无
23	汉滨区司法局大河司法所	无
24	汉滨区司法局中原司法所	无
25	汉滨区司法局紫荆司法所	无
26	汉滨区司法局沈坝司法所	无
27	汉滨区司法局牛蹄司法所	无
28	汉滨区司法局叶坪司法所	无
29	汉滨区公共法律服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 73 人、事业编制 14 人、工勤编制 1 人；实有人员 120 人，其中行政 75 人、事业 13 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 31 人。



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1266.28万元，其中一般公共预算拨款收入1266.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少72.27万元，主要原因是人员在职转退休和人员调动人员减少，工资福利预算收入减少（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等）。本部门当年预算支出1266.28万元，其中一般公共预算拨款支出1266.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少72.27万元，主要原因是人员在职转退休和人员调动人员减少，工资福利预算收入减少（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等）。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1266.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1266.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 72.27 万元，主要原因是人员在职转退休和人员调动人员减少，工资福利预算收入减少（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、公积金支出等）。本部门当年财政拨款支出 1266.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 72.27 万元，主要原因是人员在职转退休和人员调动人员减少，工资福利预算收入减少（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、公积金支出等）。

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 1266.28 万元，较上年减少 72.27 万元，主要原因是人员在职转退休和人员调动人员减少，工资福利预算收入减少（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等）。

（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 1266.28 万元，其中：

1. 行政运行（2040601）1010.6146 万元，较上年减少 38.91 万元，原因是在职人员减少，基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖金、车补等工资性支出减少。
2. 行政单位离退休（2080501）3.72 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是增加 6 名退休人员。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.95 万元，较上年减少 27.00 万元，原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，一般公共预算减少。
4. 其他社会福利支出（2081099）0.42 万元，较上年无变化。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.75 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是人员减少，工伤保险和失业保险缴费基数减少，一般公共预算减少。

6. 行政单位医疗（2101101）45.47 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员减少，行政单位医疗补助缴费基数减少，一般公共预算减少。

7. 公务员医疗补助（2101103）14.67 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是人员减少，公务员医疗补助基数减少，一般公共预算减少。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.67 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是退休人员增加及养老待遇调整，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算增加。

9. 住房公积金（2210201）88.01 万元，较上年减少 4.20 万元，原因是在职人员减少，住房公积金单位补助缴费基数减少，一般公共预算减少。

（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 1266.28 万元，其中：

工资福利支出（301）1056.57 万元，较上年减少 70.36 万元，主要原因是人员在职转退休和人员

调动人员减少，工资福利预算收入减少（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、公积金支出等）。

商品和服务支出（302）199.52 万元，较上年减少 3.4 万元，主要原因是在职公务员减少，公务交通补贴预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10.19 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员降温费、医疗补助缴费增加，一般公共预算相应增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1266.28 万元，其中：

工资福利支出（501）1056.57 万元，较上年减少 70.36 万元，主要原因是人员在职转退休和人员调动人员减少，工资福利预算收入减少（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、公积金支出等）。

商品和服务支出（502）199.52 万元，较上年减少 3.4 万元，主要原因是在职公务员减少，公务交通补贴预算减少。

对个人和家庭的补助支出（509）10.19 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员降温费、医疗补助缴费增加，一般公共预算相应增加。

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区情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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 14.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变动主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变动主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 14.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变动的主要原因是 2024 年和 2025 年本部门公务用车数

量不变，公务用车运行维护费预算一样；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2024 和 2025 年本部门无培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1266.28 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 199.52 万元，较上年减少 3.40 万元，主要原因是人员减少，相应的机关运行经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

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：汉滨区司法局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	本部门无当年政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费预算支出，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，按要求公开空表。
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	是	本部门无当年专项业务经费预算支出，按要求公开空表。
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	本部门无当年专项业务经费预算支出，按要求公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,266.28	一、部门预算	1,266.28	一、部门预算	1,266.28	一、部门预算	1,266.28
1、财政拨款	1,266.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,266.28	1、机关工资福利支出	1,056.57
(1)一般公共预算拨款	1,266.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,056.57	2、机关商品和服务支出	199.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	199.52	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,010.61	(3)对个人和家庭的补助	10.19	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	101.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.19
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	88.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,266.28	本年支出合计	1,266.28	本年支出合计	1,266.28	本年支出合计	1,266.28
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,266.28	支出总计	1,266.28	支出总计	1,266.28	支出总计	1,266.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,266.28	一、财政拨款	1,266.28	一、财政拨款	1,266.28	一、财政拨款	1,266.28
1、一般公共预算拨款	1,266.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,266.28	1、机关工资福利支出	1,056.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,056.57	2、机关商品和服务支出	199.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	199.52	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,010.61	(3)对个人和家庭的补助	10.19	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	101.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.19
		10、卫生健康支出	65.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	88.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,266.28	本年支出合计	1,266.28	本年支出合计	1,266.28	本年支出合计	1,266.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,266.28	支出总计	1,266.28	支出总计	1,266.28	支出总计	1,266.28

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：万元

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	1266.28	1118.95	147.32	0.00	
204	公共安全支出	1010.61	863.29	147.32	0.00	
20406	司法	1010.61	863.29	147.32	0.00	
2040601	行政运行	1010.61	863.29	147.32	0.00	
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65.82	65.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
221	住房保障支出	88.01	88.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	88.01	88.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	88.01	88.01	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			1266.28	1118.95	147.33	0.00	
301	工资福利支出			1056.57	1056.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.38	360.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360.99	360.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.86	57.86	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.48	31.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.95	95.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.47	45.47	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.01	88.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			199.52	52.20	147.33	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119.00	0.00	119.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.32	0.00	4.32	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.20	52.2	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			10.19	10.19	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	备注
	合计	1266.28	1118.95	147.32	
204	公共安全支出	1010.61	863.29	147.32	
20406	司法	1010.61	863.29	147.32	
2040601	行政运行	1010.61	863.29	147.32	
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95	0.00	
20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	
210	卫生健康支出	65.82	65.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0.00	
221	住房保障支出	88.01	88.01	0.00	
22102	住房改革支出	88.01	88.01	0.00	
2210201	住房公积金	88.01	88.01	0.00	

表8

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：万元

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			1266.28	1118.95	147.33	
301	工资福利支出			1056.57	1056.57	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.38	360.38	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360.99	360.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.86	57.86	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.48	31.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.95	95.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.47	45.47	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.01	88.01	0.00	
302	商品和服务支出			199.52	52.20	147.33	
30201	办公费	50201	办公经费	119.00	0.00	119.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.32	0.00	4.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.20	52.2	0.00	
303	对个人和家庭的补助			10.19	10.19	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、对个人和家庭的补助	
		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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	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			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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			汉滨区司法局			
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	
	人员和公用经费		1266.28	1266.28		
	金额合计		1266.28	1266.28		
年度 总体 目标	保障本单位2025年度的工资福利发放、经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。					
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	全年预算人员及公用经费		1266.28万元	2.0
		社会成本	发放人员工资，推动全区社会发展进程		100%	2.0
		生态环境成本	加强生态环境建设		推动环保事业发展	1.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放发放及单位工作运转		保障全单位120人	30.0
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%	25.0
		时效指标	按时发放月工资，及时缴纳五险一金，按需及时拨付公用经费		全年	20.0
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用到实处	2.0
		社会效益指标	推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数	2.0
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	1.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	2.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位人员及服务群众工作满意度		≥93%	3.0

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				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					
	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					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。