

府谷县司法局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

府谷县司法局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于全面依法治县的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是；

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；参与县域规章制度的制定工作；制定全县司法行政工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责全面依法治县工作，拟订相关规划并组织实施。

3、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的法治督察工作。

4、负责全县法治宣传，拟订相关规划并组织实施；指导各镇（便民服务中心）、各部门、各行业和基层依法治理工作。

5、指导和监督管理基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作。

6、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇、各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向人大常委会的报送备案；承担行政规范性文件的清理工作。

7、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作。负责全县行政复议和行政应诉工作；办理向县政府申请的行政复议案件；办理诉讼县政府的行政应诉案件；承办县政府行政复议案件。

8、指导和监督管理全县律师、公证工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

9、指导和监督管理全县法律援助工作。

10、指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

11、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

12、负责全县司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。

13、会同基层人民法院、公安机关对人民陪审员人选进行资格审查、确定；会同基层人民法院做好人民陪审员的监督管理工作；参与人民陪审员的培训、考核和奖惩等日常管理工作；审核转报人民监督员的人选工作。

14、贯彻执行国家有关非监禁刑刑罚的法律、法规和政策；负责全县社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

府谷县司法局设下列岗位；

- 1、县委全面依法治县秘书岗；
- 2、政秘岗；
- 3、行政复议应诉岗；
- 4、行政执法协调监督岗；
- 5、规范性文件审查备案岗；
- 6、人民参与和促进法治岗；
- 7、公共法律服务管理岗；
- 8、普法与依法治理岗；
- 9、社区矫正管理岗；
- 10、党群服务岗；

二、工作任务

1、全力推进依法治县工作进程，做好法治建设“谋划人”。

2、不断筑牢基层维稳工作“防线”，做好纠纷化解“法援人”。

3、全面落实“八五”普法工作，做好法律法规“普及人”。

4、大力提升公共法律服务质效，做好法律服务“供给人”。

5、加大重点人群管控力度，做好社区矫正“监管人”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入861.23万元，其中：一般公共预算拨款861.23万元，较上年减少1,437.02万元，下降62.53%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；本单位当年预算支出861.23万元，其中：一般公共预算拨款861.23万元，较上年减少1,437.02万元，下降62.53%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入861.23万元，其中：一般公共预算拨款收入861.23万元，较上年减少1,437.02万元，下降62.53%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出861.23万元，其中：一般公共预算拨款支出861.23万元，较上年减少1,437.02万元，下降62.53%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出861.23万元，较上年减少1,437.02万元，下降62.53%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出861.23万元，其中：

1. 行政运行（2040601）607.89万元，较上年减少1,102.28万元，下降64.45%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；

2. 基层司法业务（2040604）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革专项资金按基层司法业务；

3. 普法宣传（2040605）62.50万元，较上年无增减；

4. 其他司法支出（2040699）14.27万元，较上年减少9.52万元，下降40.02%，下降的主要原因是：机构改革，司

法所独立预算；

5. 行政单位离退休（2080501）15.87万元，较上年减少0.11万元，下降0.69%，下降的主要原因是：专项检查，警衔工资减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.58万元，较上年减少140.77万元，下降73.57%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.62万元，较上年减少61.67万元，下降79.79%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年减少1.68万元，下降74.67%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；

9. 行政单位医疗（2101101）28.70万元，较上年减少75.23万元，下降72.39%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度驻村工作到7月份截止；

11. 住房公积金（2210201）24.22万元，较上年减少84.77万元，下降77.78%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出861.23万元，其中：

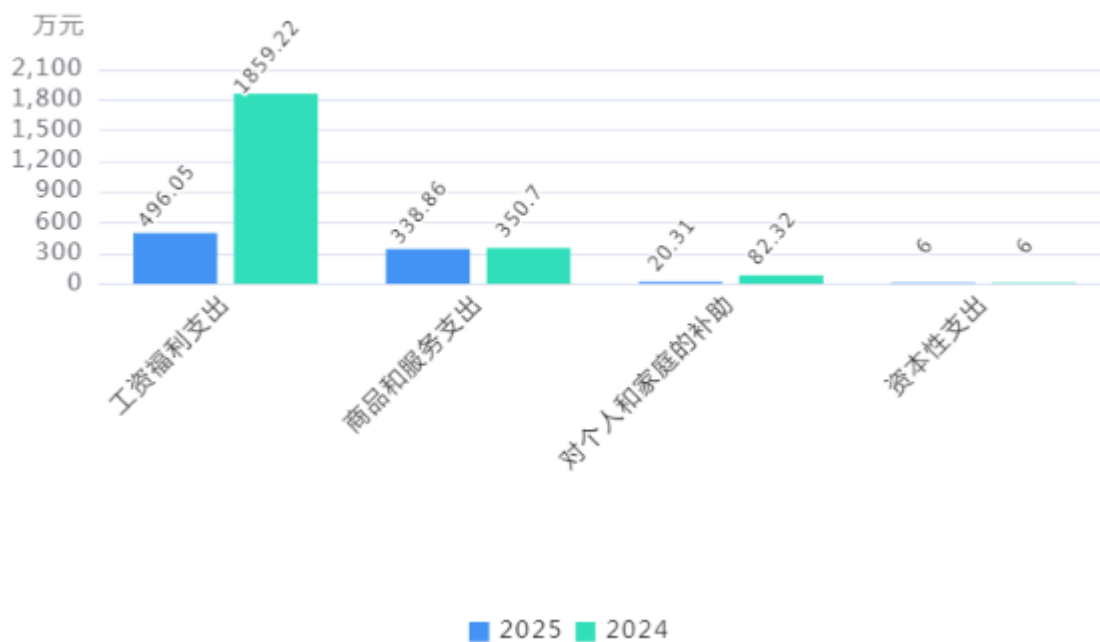
（1）工资福利支出（301）496.05万元，较上年减少1,363.17万元，下降73.32%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）338.86万元，较上年减少11.84万元，下降3.38%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.31万元，较上年减少62.01万元，下降75.33%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



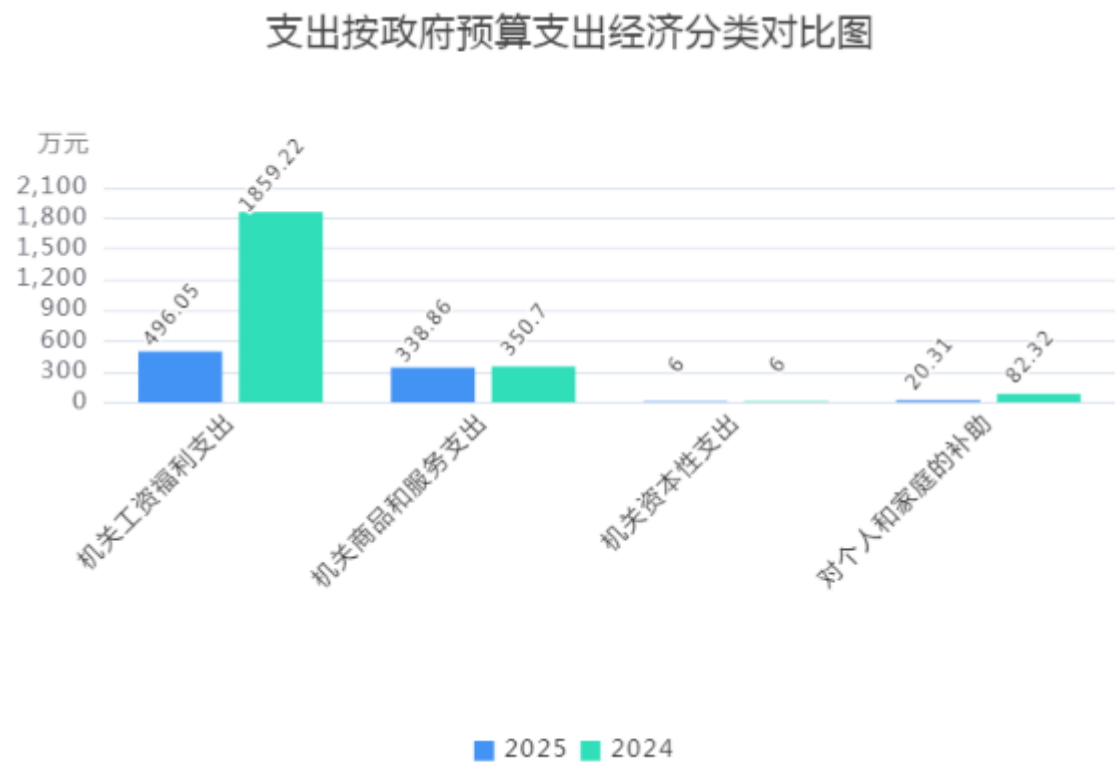
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出861.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）496.05万元，较上年减少1,363.17万元，下降73.32%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）338.86万元，较上年减少11.84万元，下降3.38%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）6.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）20.31万元，较上年减少62.01万元，下降75.33%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，人员经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款861.22万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排234.09万元，较上年减少48.32万元，下降17.11%，下降的主要原因是：2024年机构改革人员分流，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县司法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	8,612,257.22	一、部门预算	8,612,257.22	一、部门预算	8,612,257.22	一、部门预算	8,612,257.22
1、财政拨款	8,612,257.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,494,532.22	1、机关工资福利支出	4,960,533.60
(1)一般公共预算拨款	8,612,257.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,960,533.60	2、机关商品和服务支出	3,388,637.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,280,912.22	3、机关资本性支出	60,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,246,607.22	(3)对个人和家庭的补助	193,086.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	60,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,117,725.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	826,449.32	(2)商品和服务支出	1,107,725.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	203,086.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,035.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242,165.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,612,257.22	本年支出合计	8,612,257.22	本年支出合计	8,612,257.22	本年支出合计	8,612,257.22
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,612,257.22	支出总计	8,612,257.22	支出总计	8,612,257.22	支出总计	8,612,257.22

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,612,257.22	8,612,257.22										
829	府谷县司法局	8,612,257.22	8,612,257.22										
829001	府谷县司法局	8,612,257.22	8,612,257.22										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,612,257.22	8,612,257.22								
829	府谷县司法局	8,612,257.22	8,612,257.22								
829001	府谷县司法局	8,612,257.22	8,612,257.22								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8,612,257.22	一、财政拨款	8,612,257.22	一、财政拨款	8,612,257.22	一、财政拨款	8,612,257.22
1、一般公共预算拨款	8,612,257.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,494,532.22	1、机关工资福利支出	4,960,533.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,960,533.60	2、机关商品和服务支出	3,388,637.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,280,912.22	3、机关资本性支出	60,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,246,607.22	(3)对个人和家庭的补助	193,086.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	60,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,117,725.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	826,449.32	(2)商品和服务支出	1,107,725.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	203,086.40
		10、卫生健康支出	287,035.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242,165.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,612,257.22	本年支出合计	8,612,257.22	本年支出合计	8,612,257.22	本年支出合计	8,612,257.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,612,257.22	支出总计	8,612,257.22	支出总计	8,612,257.22	支出总计	8,612,257.22

表5

单位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：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	8,612,257.22	5,153,620.00	2,340,912.22	1,117,725.00	
204	公共安全支出	7,246,607.22	3,797,970.00	2,340,912.22	1,107,725.00	
20406	司法	7,246,607.22	3,797,970.00	2,340,912.22	1,107,725.00	
2040601	行政运行	6,078,882.22	3,797,970.00	2,280,912.22		
2040604	基层司法业务	400,000.00			400,000.00	
2040605	普法宣传	625,000.00			625,000.00	
2040699	其他司法支出	142,725.00		60,000.00	82,725.00	
208	社会保障和就业支出	826,449.32	826,449.32			
20805	行政事业单位养老支出	820,723.12	820,723.12			
2080501	行政单位离退休	158,726.40	158,726.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,783.68	505,783.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,213.04	156,213.04			
20899	其他社会保障和就业支出	5,726.20	5,726.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,726.20	5,726.20			
210	卫生健康支出	287,035.68	287,035.68			
21011	行政事业单位医疗	287,035.68	287,035.68			
2101101	行政单位医疗	287,035.68	287,035.68			
213	农林水支出	10,000.00			10,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00			10,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	242,165.00	242,165.00			
22102	住房改革支出	242,165.00	242,165.00			
2210201	住房公积金	242,165.00	242,165.00			

表6

单位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：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				8,612,257.22	5,153,620.00	2,340,912.22	1,117,725.00	
301	工资福利支出			4,960,533.60	4,960,533.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,072,309.00	1,072,309.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981,136.00	981,136.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,149.00	466,149.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91,656.00	91,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	505,783.68	505,783.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,213.04	156,213.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,035.68	287,035.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,726.20	5,726.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,165.00	242,165.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,152,360.00	1,152,360.00			
302	商品和服务支出			3,388,637.22		2,280,912.22	1,107,725.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	82,725.00			82,725.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,500.00		19,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	165,912.22		165,912.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,145,500.00		1,120,500.00	1,025,000.00	
303	对个人和家庭的补助			203,086.40	193,086.40		10,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	44,930.40	44,930.40			
30302	退休费	50905	离退休费	14,560.00	14,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,596.00	133,596.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00			10,000.00	

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
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00		

表7

单位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：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	7,494,532.22	5,153,620.00	2,340,912.22	
204	公共安全支出	6,138,882.22	3,797,970.00	2,340,912.22	
20406	司法	6,138,882.22	3,797,970.00	2,340,912.22	
2040601	行政运行	6,078,882.22	3,797,970.00	2,280,912.22	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040699	其他司法支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	826,449.32	826,449.32		
20805	行政事业单位养老支出	820,723.12	820,723.12		
2080501	行政单位离退休	158,726.40	158,726.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,783.68	505,783.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,213.04	156,213.04		
20899	其他社会保障和就业支出	5,726.20	5,726.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,726.20	5,726.20		
210	卫生健康支出	287,035.68	287,035.68		
21011	行政事业单位医疗	287,035.68	287,035.68		
2101101	行政单位医疗	287,035.68	287,035.68		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	242,165.00	242,165.00		
22102	住房改革支出	242,165.00	242,165.00		
2210201	住房公积金	242,165.00	242,165.00		

表8

单位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）

单位：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			7,494,532.22	5,153,620.00	2,340,912.22	
301	工资福利支出			4,960,533.60	4,960,533.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,072,309.00	1,072,309.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981,136.00	981,136.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,149.00	466,149.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91,656.00	91,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	505,783.68	505,783.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,213.04	156,213.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,035.68	287,035.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,726.20	5,726.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,165.00	242,165.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,152,360.00	1,152,360.00		
302	商品和服务支出			2,280,912.22		2,280,912.22	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,500.00		19,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,912.22		165,912.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,120,500.00		1,120,500.00	
303	对个人和家庭的补助			193,086.40	193,086.40		
30301	离休费	50905	离退休费	44,930.40	44,930.40		
30302	退休费	50905	离退休费	14,560.00	14,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,596.00	133,596.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,117,725.00	
829	府谷县司法局	1,117,725.00	
829001	府谷县司法局	1,117,725.00	
	专用项目	1,117,725.00	
	一般性专项	1,117,725.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	82,725.00	保障司法局、东路、西路、中路司法所集中供热采暖
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	10,000.00	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	“八五”普法专项经费（专项）	625,000.00	在全县公民中开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）
	人民调解员调解案件补贴经费（专项）	400,000.00	人民调解经费案件补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费												
				公务用车购置及运行维护费			小计							公务用车购置及运行维护费									小计																
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
829	合计	140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00																							
	府谷县司法局	140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00																							
829001	府谷县司法局	140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“八五”普法专项经费（专项）			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	62.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	62.50		
		其他资金			
总体目标	到2025年，全县公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规知晓度、法治精神认同度、法治实践参与度明显提高，全社会尊法、学法、守法、用法的自觉性和主动性显著增强。多层次、多领域依法治理深入推进，普法依法治理提档升级工程创新发展，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的全民普法工作体系基本形成。				
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	经济成本指标	宣传活动成本	625000	
	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动的次数	≥20	
		质量指标	普法宣传率	≥98%	
		时效指标	宣传时长	1-12月	
	效益指标	社会效益指标	推进法治府谷建设	长期	
		可持续影响指标	全县公民法治素养和社会治理法治化水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.27		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.27		
		其他资金			
总体目标	保障司法局、东路、西路、中路司法等集中供暖				
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	经济成本指标	全年取暖成本	82723	
	产出指标	数量指标	保障2228.28平方米办公用房取暖	2228.28	
		质量指标	保障供暖覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	保障机关及司法所运转	有所提升	
		可持续影响指标	有效改善办公条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一书记、驻村工作队生活经费			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。				
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	经济成本指标	每人每年2万元	10000	
	产出指标	数量指标	保障驻村人数	1人	
		质量指标	按文件规定执行	巩固拓展脱贫攻坚成果	
		时效指标	补助按时发放	2025年07月31日前	
	效益指标	社会效益指标	全面推进乡村振兴	提供坚强保障	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民调解员调解案件补贴经费（专项）			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	急需落实人民调解员补贴经费，充分调动广大基层人民调解员工作积极性，保障人民调解工作顺利开展，维护全县社会大局稳定。				
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	经济成本指标	人民调解补助成本	≤40万元	
	产出指标	数量指标	受理纠纷数	≥800件	
		质量指标	调解成功率	≥98%	
		时效指标	在规定时限完成案件占比	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	对有效预防矛盾升级激化的影响	程度明显	
		可持续影响指标	维护全县社会大局稳定	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		府谷县司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			861.22	861.22	
	金额合计		861.22	861.22	
年度总体目标	认真贯彻落实国家、省、市县政法工作和上级司法行政工作会议精神，普法依法治理进一步加强；提升人民调解				
	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	经济成本指标	部门整体支出	≤861.22万元	10
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥50次	10
			社区矫正案件受理数	106	10
			受理安置帮教件数	128	5
			受理行政复议案件	50	5
			人民调解案件数	128件	5
		质量指标	人民调解案件办结率	≥98%	10
			社区矫正案件办结率	≥98%	5
			安置帮教案件办结率	≥98%	5
		时效指标	有效控制成本	是	5
	效益指标	经济效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	较好	5
		社会效益指标	为人民群众提供有效的法律服务	作用显著	5
		可持续影响指标	全面法治意识增强，提高法治社会水平	作用显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政工作服务满意度	≥98%	5

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				
	其他资金			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。