

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 临县司法局

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 6         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 18        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 18 |
| 十、绩效管理情况.....       | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 22 |
| 十二、其他说明.....        | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他.....          | 22 |
| 第四部分 名词解释.....      | 32 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟定司法行政规范性文件，编制全局司法行政工作中的长期规划、年度工作计划，并组织 and 监督实施。

（二）制定全县法治宣传教育普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导各乡（镇）、市属各部门和各行各业的法制宣传教育和依法治理工作。

（三）指导、管理公证、律师以及法律援助等工作。

（四）指导人民调解和刑释解教人员的安置帮教以及基层法律服务、基层调委会、司法所、司法助理员工作。

（五）指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。

（六）承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。

（七）2024年主要工作任务：

- 1、做好“八五”普法宣传工作
- 2、做好人民调解工作。
- 3、做好公共法律服务工作。
- 4、做好特殊人群管理工作。
- 5、做好上级安排的其他工作。

### 二、机构设置情况

临县司法局，机构编制为行政单位，经费形式为全额财政拨款。编制数：行政编制为49人，行政在职人数49人，退休人员18人，下属单位临县公证处、临县法律援助中心为事业编，编制数为10人，在职人员6人，无退休人员。

临县司法局属于一级预算单位，下属单位：临县公证处、临县法律援助中心。预算由本单位及下属事业单位构成。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |        |        |
|------------|---------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年   | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1032.46 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       | 933.23  | 843.91 | 89.32  |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 103.52  | 103.52 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 23.10   | 23.10  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |         | 十三、农林水支出       |         |        |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |         | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |         | 二十、住房保障支出      | 61.94   | 61.94  |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |         |                 |         |         |       |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |       |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |       |
|        |         | 二十四、预备费         |         |         |       |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |         |       |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |         |       |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |       |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |       |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |       |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |       |
|        |         |                 |         |         |       |
| 本年收入合计 | 1032.46 | 本年支出合计          | 1121.79 | 1032.46 | 89.32 |
| 上年结转   | 89.32   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 1121.79 | 支出总计            | 1121.79 | 1032.46 | 89.32 |

2025年预算收入总表

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                  | 1032.46 | 1032.46 |       |          |          |      | 89.32 |
| 204     | 公共安全支出           | 843.91  | 843.91  |       |          |          |      | 89.32 |
| 20406   | 司法               | 843.91  | 843.91  |       |          |          |      | 89.32 |
| 2040601 | 行政运行             | 562.95  | 562.95  |       |          |          |      | 12.21 |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 70.36   | 70.36   |       |          |          |      | 65.83 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 117.00  | 117.00  |       |          |          |      | 2.11  |
| 2040605 | 普法宣传             | 23.60   | 23.60   |       |          |          |      |       |
| 2040607 | 公共法律服务           | 43.00   | 43.00   |       |          |          |      | 6.37  |
| 2040610 | 社区矫正             | 15.00   | 15.00   |       |          |          |      | 1.58  |
| 2040612 | 法治建设             |         |         |       |          |          |      | 1.23  |
| 2040613 | 信息化建设            | 12.00   | 12.00   |       |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.52  | 103.52  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.03   | 96.03   |       |          |          |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.71   | 11.71   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.21   | 56.21   |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.11   | 28.11   |       |          |          |      |       |
| 20807   | 就业补助             | 0.88    | 0.88    |       |          |          |      |       |

|         |             |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2080704 | 社会保险补贴      | 0.29  | 0.29  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴     | 0.59  | 0.59  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 20.37 | 20.37 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.72  | 2.72  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 61.94 | 61.94 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 61.94 | 61.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 61.94 | 61.94 |  |  |  |  |  |

2025年预算支出总表

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1121.79  | 762.84 | 358.95 |
| 204     | 公共安全支出           | 933.23   | 575.16 | 358.07 |
| 20406   | 司法               | 933.23   | 575.16 | 358.07 |
| 2040601 | 行政运行             | 575.16   | 575.16 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 136.19   |        | 136.19 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 119.11   |        | 119.11 |
| 2040605 | 普法宣传             | 23.60    |        | 23.60  |
| 2040607 | 公共法律服务           | 49.37    |        | 49.37  |
| 2040610 | 社区矫正             | 16.58    |        | 16.58  |
| 2040612 | 法治建设             | 1.23     |        | 1.23   |
| 2040613 | 信息化建设            | 12.00    |        | 12.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.52   | 102.64 | 0.88   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.03    | 96.03  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.71    | 11.71  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.21    | 56.21  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.11    | 28.11  |        |
| 20807   | 就业补助             | 0.88     |        | 0.88   |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 0.29     |        | 0.29   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 0.59     |        | 0.59   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.10    | 23.10  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.10    | 23.10  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.37    | 20.37  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.72     | 2.72   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.94    | 61.94  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.94    | 61.94  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.94    | 61.94  |        |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1032.46 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        | 933.23  | 933.23  |         |          |
|            |         | 五、教育支出          |         |         |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 103.52  | 103.52  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 23.10   | 23.10   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 61.94   | 61.94   |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 1032.46 | 本年支出合计          | 1121.79 | 1121.79 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 89.32   | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 89.32   |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1121.79 | 支出总计 | 1121.79 | 1121.79 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1032.46  | 750.63 | 281.84 |
| 204     | 公共安全支出           | 843.91   | 562.95 | 280.96 |
| 20406   | 司法               | 843.91   | 562.95 | 280.96 |
| 2040601 | 行政运行             | 562.95   | 562.95 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 70.36    |        | 70.36  |
| 2040604 | 基层司法业务           | 117.00   |        | 117.00 |
| 2040605 | 普法宣传             | 23.60    |        | 23.60  |
| 2040607 | 公共法律服务           | 43.00    |        | 43.00  |
| 2040610 | 社区矫正             | 15.00    |        | 15.00  |
| 2040613 | 信息化建设            | 12.00    |        | 12.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.52   | 102.64 | 0.88   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.03    | 96.03  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.71    | 11.71  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.21    | 56.21  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.11    | 28.11  |        |
| 20807   | 就业补助             | 0.88     |        | 0.88   |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 0.29     |        | 0.29   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 0.59     |        | 0.59   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.10    | 23.10  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.10    | 23.10  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.37    | 20.37  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.72     | 2.72   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.94    | 61.94  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.94    | 61.94  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.94    | 61.94  |        |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 750.63   | 688.39 | 62.24 |
| 工资福利支出         |              | 676.68   | 676.68 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 204.74   | 204.74 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 255.42   | 255.42 |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 24.19    | 24.19  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 16.36    | 16.36  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 56.21    | 56.21  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 28.11    | 28.11  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 22.84    | 22.84  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 6.87     | 6.87   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 61.94    | 61.94  |       |
| 商品和服务支出        |              | 62.24    |        | 62.24 |
| 办公费            | 办公经费         | 10.60    |        | 10.60 |
| 取暖费            | 办公经费         | 2.33     |        | 2.33  |
| 福利费            | 办公经费         | 12.30    |        | 12.30 |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 5.00     |        | 5.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 32.01    |        | 32.01 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 11.71    | 11.71  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 11.71    | 11.71  |       |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县司法局 单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 5.00     | 5.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 5.00     | 5.00   |         |          |
| 合计         | 5.00     | 5.00   |         |          |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 单位名称  | 2025预算数 |        |         |          |
|-------|---------|--------|---------|----------|
|       | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计  | 62.24   | 62.24  |         |          |
| 临县司法局 | 62.24   | 62.24  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 项目名称            | 合计     | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1               | 2      | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 临县司法局           | 281.84 | 281.84    |             |              |              |      |
| 临县司法局           | 281.84 | 281.84    |             |              |              |      |
| 购置费             | 5.00   | 5.00      |             |              |              |      |
| 法律援助经费          | 3.00   | 3.00      |             |              |              |      |
| 人民调解            | 15.00  | 15.00     |             |              |              |      |
| 2025年中央财政就业补助资金 | 0.88   | 0.88      |             |              |              |      |
| 人民调解经费          | 99.00  | 99.00     |             |              |              |      |
| 法律援助补贴经费        | 40.00  | 40.00     |             |              |              |      |
| 单位运转经费          | 4.00   | 4.00      |             |              |              |      |
| 社区矫正和安置帮教经费     | 15.00  | 15.00     |             |              |              |      |
| 普法宣传            | 23.60  | 23.60     |             |              |              |      |
| 行政复议、行政执法       | 20.00  | 20.00     |             |              |              |      |
| 会议费、培训费         | 10.00  | 10.00     |             |              |              |      |
| 信息化建设维护         | 12.00  | 12.00     |             |              |              |      |
| 业务用房维修维护费       | 18.00  | 18.00     |             |              |              |      |
| 法治乡村建设          | 10.00  | 10.00     |             |              |              |      |
| 遗属人员补助          | 3.36   | 3.36      |             |              |              |      |
| 司法所建设           | 3.00   | 3.00      |             |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

| 项目名称                         | 合计    | 2025年财政拨款 |             |              |
|------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
|                              |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                            | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 临县司法局                        | 77.11 | 77.11     |             |              |
| 临县司法局                        | 77.11 | 77.11     |             |              |
| 2024年中央和省级政法转移支付资金           | 0.51  | 0.51      |             |              |
| 2024年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金 | 8.02  | 8.02      |             |              |
| 2024年第二批中央和省级政法转移支付资金        | 42.77 | 42.77     |             |              |
| 2024年中央和省级政法转移支付资金           | 3.00  | 3.00      |             |              |
| 2023年运行经费结转结余                | 3.37  | 3.37      |             |              |
| 2023年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程     | 8.22  | 8.22      |             |              |
| 智慧矫正建设经费                     | 1.09  | 1.09      |             |              |
| 人民调解（委托业务费）                  | 0.39  | 0.39      |             |              |
| 会议费                          | 0.77  | 0.77      |             |              |
| “三治五和”法治乡村建设                 | 0.94  | 0.94      |             |              |
| 单位运转经费（电费）                   | 0.01  | 0.01      |             |              |
| 人民调解                         | 1.71  | 1.71      |             |              |
| 行政复议、行政执法                    | 0.60  | 0.60      |             |              |
| 普法宣传                         | 2.04  | 2.04      |             |              |
| 社区矫正经费                       | 0.48  | 0.48      |             |              |
| 购置费                          | 0.17  | 0.17      |             |              |
| 法律援助经费                       | 3.00  | 3.00      |             |              |
| 购置费                          | 0.02  | 0.02      |             |              |

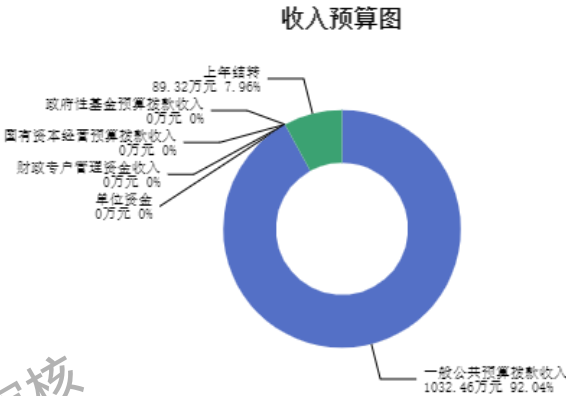
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县司法局预算收入总计1,121.79万元，其中：本年收入1,032.46万元，上年结转89.32万元，比上年增加109.71万元，增长10.84%，主要原因是我单位本年度新增事业编制2人，人员工资调资以及社保基数变动和增加人民调解经费,法律援助补贴项目经费等，所以较上年度增长10.84%；本年部门预算支出总计1,121.79万元，其中：本年预算安排1,032.46万元，上年结转89.32万元，比上年增加109.71万元，增长10.84%，主要原因是我单位本年度新增事业编制2人，人员工资调资以及社保基数变动增加人民调解经费,法律援助补贴项目经费等，所以较上年度增长10.84%

二、收入预算情况说明

2025年度临县司法局预算收入1,121.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,032.46万元，占92.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转89.32万元，占7.96%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县司法局支出预算1121.79万元，其中：基本支出762.84万元，占68.00%；项目支出358.95万元，占32.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县司法局财政拨款收支总预算1,121.79万元。其中：一般公共预算拨款1,121.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,032.46万元，上年结转收入89.32万元。支出包括：公共安全支出933.23万元、社会保障和就业支出103.52万元、卫生健康支出23.10万元、住房保障支出61.94万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

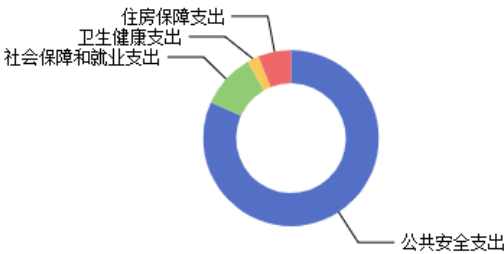
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县司法局一般公共预算当年支出1,032.46万元,比上年增加1032.46万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县司法局一般公共预算当年支出1,032.46万元,主要用于以下方面:公共安全支出843.91万元,占81.74%;社会保障和就业支出103.52万元,占10.03%;卫生健康支出23.10万元;住房保障支出61.94万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

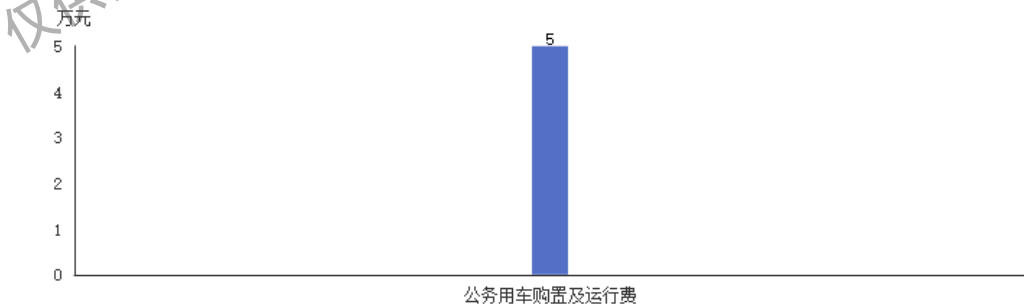
2025年度临县司法局一般公共预算安排基本支出750.63万元,其中:人员经费688.39万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费62.24万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费5.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算74.44万元,比2024年53.03万元,预算增加21.41万元,增长40.37%,增加原因主要是人员工资变动等增加。

九、政府采购情况

2025年临县司法局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1121.79万元，其中基本支出762.84万元，项目支出358.95万元；机关及下属预算单位0个。

### 2、项目绩效目标

2025年临县司法局纳入绩效目标管理的2级项目16个，共计金额358.95万元。其中：其他运转类项目37个，涉及金额156.56万元；特定目标类项目12个，涉及金额202.39万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额139.00万元，占部门（单位）项目支出总额的38.72%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               | 人民调解经费      |             |           |         |         |                |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 025-临县司法局   |             | 实施单位      | 临县司法局   |         |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束） |             | 项目期       | 1年      |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 990,000     |             | 年度资金总额:   | 990,000 |         |                |
|              | 其中:中央财政资金     | 0           |             | 其中:中央财政资金 | 0       |         |                |
|              | 省级财政资金        | 0           |             | 省级财政资金    | 0       |         |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 990,000     |             | 市县(区)财政资金 | 990,000 |         |                |
|              | 单位自筹          | 0           |             | 单位自筹      | 0       |         |                |
|              | 其他资金          |             |             | 其他资金      |         |         |                |
| 项目概况         |               | 人民调解经费      |             |           |         |         |                |
| 立项依据         |               | 临司发[2025]4号 |             |           |         |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 人民调解经费      |             |           |         |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 临司发[2025]4号 |             |           |         |         |                |
| 项目实施计划       |               | 人民调解经费      |             |           |         |         |                |
|              |               |             |             |           |         |         |                |
| 实施期目标        |               |             |             | 年度目标      |         |         |                |
| 总体目标         | 人民调解经费        |             |             | 人民调解经费    |         |         |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标        | 人民调解案件      | ≥1800件    | 数量指标    | 人民调解案件  | ≥1800件         |
|              |               | 质量指标        | 人民调解成功率     | ≥99%      | 质量指标    | 人民调解成功率 | ≥99%           |
|              |               | 时效指标        | 人民调解协议履行率   | ≥99%      | 时效指标    | 人民调解协议履 | ≥99%           |
|              |               | 成本指标        |             |           | 成本指标    | “以案定补”经 | ≥99万元          |
|              | 效益指标          | 经济效益        | 按照财政规定进行合理开 | ≥5%       | 经济效益    | 按照财政规定进 | ≥5%            |
|              |               | 社会效益        | 维护社会稳定      | 逐年调高      | 社会效益    | 维护社会稳定  | 逐年调高           |
|              |               | 生态效益        |             |           | 生态效益    |         |                |
|              |               | 可持续影响       |             |           | 可持续影响   |         |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度     | 解答群众法律咨询满意度 | ≥99%      | 服务对象满意度 | 解答群众法律咨 | ≥99%           |
|              |               |             |             |           |         |         |                |
| 负责人:         |               | 经办人:        |             | 联系电话:     |         | 填报日期:   | 20250123171328 |

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               | 法律援助补贴经费    |             |          |         |         |                |
|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 025-临县司法局   |             | 实施单位     | 临县司法局   |         |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束） |             | 项目期      | 1年      |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 400,000     | 年度资金总额：     | 400,000  |         |         |                |
|              | 其中：中央财政资金     | 0           | 其中：中央财政资金   | 0        |         |         |                |
|              | 省级财政资金        | 0           | 省级财政资金      | 0        |         |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 400,000     | 市县（区）财政资金   | 400,000  |         |         |                |
|              | 单位自筹          | 0           | 单位自筹        | 0        |         |         |                |
|              | 其他资金          |             | 其他资金        |          |         |         |                |
| 项目概况         |               | 法律援助经费      |             |          |         |         |                |
| 立项依据         |               | 临司发（2025）4号 |             |          |         |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 临司发（2025）4号 |             |          |         |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 法律援助经费      |             |          |         |         |                |
| 项目实施计划       |               | 法律援助经费      |             |          |         |         |                |
|              |               |             |             |          |         |         |                |
| 实施期目标        |               |             |             | 年度目标     |         |         |                |
| 总体目标         | 法律援助经费        |             |             |          | 法律援助经费  |         |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标        | 指标值      | 二级指标    | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标        | 法律援助案件      | ≥170件    | 数量指标    | 法律援助案件  | ≥170件          |
|              |               |             | 解答群众法律咨询    | ≥4000人/次 |         | 解答群众法律咨 | ≥4000人/次       |
|              |               | 质量指标        | 增强群众法治意识    | 逐步增强     | 质量指标    | 增强群众法治意 | 逐步增强           |
|              |               |             | 援助案件受理率     | ≥99%     |         | 援助案件受理率 | ≥99%           |
|              | 时效指标          | 援助案件办结率     | ≥99%        | 时效指标     | 援助案件办结率 | ≥99%    |                |
|              |               |             |             |          |         |         |                |
|              | 效益指标          | 成本指标        |             |          | 成本指标    | 援助案件办案经 | ≥40万元          |
|              |               | 经济效益        | 按照财政规定进行合理开 | ≥5%      | 经济效益    | 按照财政规定进 | ≥5%            |
|              |               | 社会效益        | 维护社会稳定      | 逐年提高     | 社会效益    | 维护社会稳定  | 逐年提高           |
|              |               | 生态效益        |             |          | 生态效益    |         |                |
|              |               | 可持续影响       |             |          | 可持续影响   |         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 解答群众法律咨询满意度 | ≥99%        | 服务对象满意度  | 解答群众法律咨 | ≥99%    |                |
|              |               |             |             |          |         |         |                |
| 负责人：         |               | 经办人：        |             | 联系电话：    |         | 填报日期：   | 20250123172021 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年6月19日，临县司法局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年6月19日，临县司法局使用的办公用房建筑总面积785平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至0年0月0日，临县司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临县司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。