

息县司法局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县司法局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县司法局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县司法局概况

一、息县司法局主要职责

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承担有关重要的、综合性的规范性文件起草或者组织起草工作。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。负责向县政府报告审查修改意见。

3. 负责县政府规范性文件清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作。

4. 承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门依法行政工作。

5. 承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

6. 承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

7. 承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传

教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

8. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、指导、管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10. 指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统的警车管理工作。

11. 管理全县司法行政系统队伍建设。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、息县司法局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、法治综合股、规范性文件审核股、行政执法监督股、普法教育股、基层工作股、律师管理股、司法鉴定和公证仲裁股、社区矫正管理股、政治工作部、行财装备审计股、法律援助工作股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 息县司法局本级。

第二部分

息县司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县司法局2025年收入总计1334.03万元，支出总计1334.03万元，与2024年预算相比，收入增加181.35万元，增长15.73%，主要原因：项目资金增加；支出增加181.35万元，增长15.73%，主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

息县司法局2025年收入合计1334.03万元，其中：一般公共预算1334.03万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县司法局2025年支出合计1334.03万元，其中：基本支出686.43万元，占51.46%；项目支出647.59万元，占48.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县司法局2025年一般公共预算收支预算1334.03万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加181.35万元，增长15.73%，主要原因：项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县司法局2025年一般公共预算支出年初预算为1334.03万元。其中：基本支出686.43万元，占51.46%；项目支出647.59万元，占48.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县司法局2025年一般公共预算基本支出年初预算为686.43万元。其中：人员经费支出610.42万元，占88.93%；公用经费支出76.01万元，占11.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县司法局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县司法局2025机构运转经费支出预算76.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加9.28万元，增长13.91%，主要原因本年度公务用车补贴算作公用经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年息县司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1334.03万元。其中：基本支出686.43万元；项目支出647.59万元，涉及项目15个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

息县司法局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,334.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,334.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	1,196.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	76.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	21.20
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	40.23
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,334.03	本 年 支 出 合 计	1,334.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,334.03	支 出 总 计	1,334.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,334.03	1,334.03	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	息县司法局	1,334.03	1,334.03	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	息县司法局	1,334.03	1,334.03	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县司法局 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,334.03	686.43	584.59	25.83	76.01	0.00	647.59	471.59	176.00
			119	息县司法局	1,334.03	686.43	584.59	25.83	76.01	0.00	647.59	471.59	176.00
204	06	01		行政运行	791.79	549.00	468.45	4.54	76.01	0.00	242.79	84.79	158.00
204	06	04		基层司法业务	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.20	137.20	0.00
204	06	05		普法宣传	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00
204	06	07		公共法律服务	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	22.50	18.00
204	06	10		社区矫正	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.90	210.90	0.00
208	05	01		行政单位离退休	21.29	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县司法局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,334.03	一、本年支出	1,334.03	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,334.03	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,334.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	1,196.59	1,196.59	1,196.59	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,334.03	支出合计	1,334.03	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,334.03	686.43	584.59	25.83	76.01	0.00	647.59	471.59	176.00
			119	息县司法局	1,334.03	686.43	584.59	25.83	76.01	0.00	647.59	471.59	176.00
204	06	01		行政运行	791.79	549.00	468.45	4.54	76.01	0.00	242.79	84.79	158.00
204	06	04		基层司法业务	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.20	137.20	0.00
204	06	05		普法宣传	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00
204	06	07		公共法律服务	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	22.50	18.00
204	06	10		社区矫正	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.90	210.90	0.00
208	05	01		行政单位离退休	21.29	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	686.43	610.42	76.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.37	142.37	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.35	5.35	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.65	97.65	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.08	223.08	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.59	0.00	39.59
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.60	0.00	20.60
30229	福利费	50201	办公经费	7.12	0.00	7.12
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30301	离休费	50905	离退休费	21.29	21.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.85	53.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.23	40.23	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县司法局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,334.03	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119		息县司法局				1,334.03	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	398.37	398.37	398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.59	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县司法局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县司法局

单位：万元

类型	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		
		合计	647.59	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	息县司法局	647.59	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星增资	息县司法局	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025法治综合工作经费	息县司法局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025安置帮教工作经费	息县司法局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025行政执法监督工作经费	息县司法局	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025扫黑除恶工作经费	息县司法局	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年政法纪检监察转移支付新入职律师到司法所实践锻炼资金	息县司法局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年政法纪检监察转移支付业务资金	息县司法局	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年政法纪检监察转移支付装备资金	息县司法局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025村居法律顾问工作经费	息县司法局	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025人民调解工作经费	息县司法局	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
其他运转类	2025普法宣传经费	息县司法局	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025法律援助经费	息县司法局	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年省级法律援助补助资金	息县司法局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025社区矫正经费	息县司法局	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025政府聘用人员经费	息县司法局	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：息县司法局				
年度履职目标	1：加强对依法治县理论与实践的调查研究，统筹依法治县重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治县； 2：加强法制政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制； 3：加强法制建设提升基层群众法治意识。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面提升依法执行能力	制定学法计划，组织领导干部进行依法行政培训，对全县行政执法人员做好执法资格的审查和法律知识的培训。		
	积极推荐“三大”联合调解机制	充分发挥调解组织矛盾纠纷排查调解作用。		
	提升群众法治意	加强普法宣传，增加培训次数，有效减少犯罪事件发生。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,334.03		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,334.03		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	686.43		
	（2）项目支出	647.59		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	重点工作任务完	普法宣传活动计划完成率	≥98%	

产出指标	成	依法行政培训计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	法制政府建设实现率	≥98%	
		群众法治意识水平	提升	
效益指标	履职效益	基层群众法律知识水平	提升	
	满意度	单位人员满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119	息县司法局	647.59	647.59								
119001	息县司法局	647.59	647.59								
411528250000000036802	2025政府聘用人员经费	143.40	143.40			35名政府聘用人员工资总额	≤143.4万元	资金发放及时率	≥95%	职工满意度	≥95%
								聘用人数	35人		
								资金发放合规率	≥95%		
411528250000000036804	2025扫黑除恶工作经费	8.10	8.10			扫黑除恶经费	≤8.1万元	宣传活动场次	≥10场	群众满意度	≥95%
								资金拨付合规率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000036805	2025行政执法监督工作经费	18.80	18.80			行政执法监督经费	≤18.8万元	行政执法监督的次数	≤12次	直接行政执法监督对象满意度	≥90%
								行政执法监督资金拨付准确率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000036807	2025法治综合工作经费	11.00	11.00			法制综合经费	≤11万元	法制综合办案人次	≤300人	人员满意度	≥95%
								资金拨付合规率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000036809	2025人民调解工作经费	109.00	109.00			人民调解经费	≤109万元	调解人次	≥500人次	调解对象满意度	≥95%
								调解成功率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000036810	2025安置帮教工作经费	15.00	15.00			两劳安置帮教经费	≤15万元	安置帮教人数	≥500人	安置帮教人员满意度	≥95%
								资金拨付合规率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000036811	2025村居法律顾问工作经费	28.20	28.20			村居法律顾问经费	≤28.2万元	村居法律顾问数量	≥300件	群众满意度	≥95%
								村居法律顾问普及率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000036812	2025普法宣传工作经费	16.20	16.20			普法宣传经费	≤16.2万元	受益群众	≥30000人	群众满意度	≥95%
								资金拨付合规率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000036813	2025社区矫正工作经费	67.50	67.50			社区矫正经费支出	≤67.5万元	购置设备数量	≥10套	社区矫正人员满意度	≥95%
								资金拨付合规率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000036814	2025法律援助工作经费	22.50	22.50			法律援助经费	≤22.5万元	提供法律援助事件	≥200件	受益群众满意度	≥95%
								经费使用合规率	≥98%		
								经费发放及时率	≥95%		
411528250000000057602	零星增资	31.89	31.89			零星增资金额	≤318931元	零星增资人数	≤91人	人员满意度	≥95%
								资金拨付合规率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%		
411528250000000079072	提前下达2025年政法纪检监察转移支付装备资金	28.00	28.00			总成本	≤158万元	五星级司法所修建数量	≤2间	单位人员满意度	≥95%
								五星级司法所修建合格率	≥95%		
								五星级司法所修建及时率	≤1年		
411528250000000079073	提前下达2025年政法纪检监察转移支付业务资金	89.00	89.00			总成本	≤158万元	五星级司法所修建数量	≤2间	单位人员满意度	≥95%
								五星级司法所修建合格率	≥95%		
								五星级司法所修建及时率	≤1年		
411528250000000079074	提前下达2025年政法纪检监察转移支付新入职律师到司法所实践锻炼资金	41.00	41.00			总成本	≤158万元	五星级司法所修建数量	≤2间	单位人员满意度	≥95%
								五星级司法所修建合格率	≥95%		
								五星级司法所修建及时率	≤1年		
411528250000000080267	2025年省级法律援助补助资金	18.00	18.00			总投入	≥18万元	法律援助案件数	≥400件	受益群众满意度	≥97%
						总投入	≥18万元	办理案件合格率	≥97%	受益群众满意度	≥97%
								法律援助及时到位率	≥97%		
								办理案件及时率	≥97%		
119	息县司法局管理的待分项目	176.00	176.00								
119001	息县司法局	176.00	176.00								
411528240000000275224	提前下达2025年政法纪检监察转移支付资金	158.00	158.00			总成本	≤158万元	五星级司法所修建数量	≤2间	单位人员满意度	≥95%
								五星级司法所修建合格率	≥95%		
								五星级司法所修建及时率	≤1年		
411528240000000275228	2025年省级法律援助补助资金	18.00	18.00			总投入	≤18万元	法律援助案件数	≥400件	受益群众满意度	≥97%
								办理案件合格率	≥97%		
								法律援助及时到位率	≥97%		
								办理案件及时率	≥97%		