

博爱县司法局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县司法局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县司法局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县司法局概况

一、博爱县司法局主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、博爱县司法局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 河南省焦作市博爱县司法局本级。

第二部分

博爱县司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计802.16万元，支出总计802.16万元，与上年相比，收、支总计各减少171.85万元，下降17.64%，主要原因：上级压减项目经费拨款，项目经费收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计802.16万元，其中：一般公共预算收入802.16万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计802.16万元，其中：基本支出482.39万元，占60.14%；项目支出319.77万元，占39.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算802.16万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少171.85万元，下降17.64%，主要原因：上级压减项目经费拨款，项目经费收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为802.16万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出717.91万元，占89.50%；社会保障和就业支出53.03万元，占6.61%；卫生健康支出31.22万元，占3.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为482.39万元。其中：人员经费418.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费64.12万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、电费、培训费、工会经费、公务接待费、水费、办公费、其他商品和服务支出、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：响应八项规定，控制三公经费预算收支。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。其中，**公务用车购置费** 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：响应八项规定，控制三公经费预算收支。**公务用车运行维护费** 3万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：响应八项规定，控制三公经费预算收支。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：响应八项规定，控制三公经费预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算37.31万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少7.79万元，下降17.27%，主要原因：统计口径调整，上年度机关运行经费包含工会经费和福利费支出，本年度未包含。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排59.79万元，其中：政府采购货物预算59.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱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802.16万元。其中：基本支出482.39万元；项目支出319.77万元，涉及项目13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

上年期末，博爱县司法局固定资产总额994.75万元，其中，房屋建筑物418.66万元，车辆42.48万元，办公设备373.09万元，专用设备19.08万元，其他资产141.44万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，其他用车0辆；单位价值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，共0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基层司法业务经费：是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司

法所经费等支出。

九、普法宣传：是指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。

十、法律援助：是指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

附件：博爱县司法局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：博爱县司法局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	732.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	732.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	717.91
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	732.49	本年支出合计	802.16
上年结转结余	69.67		
收入总计	802.16	支出总计	802.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：博爱县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	802.16	802.16				732.49	732.49	732.49									69.67	69.67				
124	司法局	802.16	802.16				732.49	732.49	732.49									69.67	69.67				
124001	博爱县司法局	802.16	802.16				732.49	732.49	732.49									69.67	69.67				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：博爱县司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	802.16	482.39	418.27	387.40	30.87	64.12	64.12		319.77	319.77	
			124	司法局	802.16	482.39	418.27	387.40	30.87	64.12	64.12		319.77	319.77	
204	06	01		行政运行	275.92	275.92	217.20	203.28	13.92	58.72	58.72				
204	06	04		基层司法业务	163.04								163.04	163.04	
204	06	05		普法宣传	2.43								2.43	2.43	
204	06	07		公共法律服务	45.72								45.72	45.72	
204	06	10		社区矫正	99.69								99.69	99.69	
204	06	50		事业运行	130.49	122.22	116.82	113.94	2.88	5.40	5.40		8.27	8.27	
204	06	99		其他司法支出	0.62								0.62	0.62	
208	05	01		行政单位离退休	5.54	5.54	5.54		5.54						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96	38.96							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53		8.53						
210	11	01		行政单位医疗	18.59	18.59	18.59	18.59							
210	11	02		事业单位医疗	12.63	12.63	12.63	12.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县司法局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	802.16	支出合计	802.16	802.16	793.89					
一、本年收入	732.49	一、本年支出	732.49	732.49	732.49					
（一）一般公共预算拨 款	732.49	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	732.49	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出	648.24	648.24	648.24					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	69.67	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	69.67	（八）社会保障和就业支出	53.03	53.03	53.03					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	31.22	31.22	31.22					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	69.67	69.67	61.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县司法局

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	802.16	482.39	387.40	30.87	64.12		319.77	319.77	
			124	司法局	802.16	482.39	387.40	30.87	64.12		319.77	319.77	
204	06	01		行政运行	275.92	275.92	203.28	13.92	58.72				
204	06	04		基层司法业务	163.04						163.04	163.04	
204	06	05		普法宣传	2.43						2.43	2.43	
204	06	07		公共法律服务	45.72						45.72	45.72	
204	06	10		社区矫正	99.69						99.69	99.69	
204	06	50		事业运行	130.49	122.22	113.94	2.88	5.40		8.27	8.27	
204	06	99		其他司法支出	0.62						0.62	0.62	
208	05	01		行政单位离退休	5.54	5.54		5.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.53	8.53		8.53					
210	11	01		行政单位医疗	18.59	18.59	18.59						
210	11	02		事业单位医疗	12.63	12.63	12.63						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县司法局

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	482.39	418.27	64.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.48	96.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.49	80.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30302	退休费	50905	离退休费	17.65	17.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72		18.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.52		6.52
30206	电费	50201	办公经费	7.50		7.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.17		9.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.08	66.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.50	12.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.05	7.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30301	离休费	50905	离退休费	5.78	5.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.96	14.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	482.39	482.39							
	124	司法局	482.39	482.39							
博爱县司法局	人员类	在职人员基本工资	162.56	162.56							
		在职人员津贴补贴	100.63	100.63							
		公务员绩效奖金	17.79	17.79							
		社保公积金	77.88	77.88							
		离退休人员经费	23.43	23.43							
		其他	7.44	7.44							
		事业单位绩效工资	21.31	21.31							
		待规范的地方津贴补贴	7.23	7.23							
	公用经费	公用经费项目	64.12	64.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县司法局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	802.16	732.49	732.49			69.67						
124		司法局				802.16	732.49	732.49			69.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.48	96.48	96.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.84	66.08	66.08			4.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.49	80.49	80.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.05	7.05	7.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.61	25.61	25.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.50	12.50	12.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.82	21.31	21.31			3.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.96	14.96	14.96									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	18.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.63	12.63	12.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.62	82.17	82.17			5.45						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.50	0.50			0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	115.19	98.52	98.52			16.67						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.22	19.50	19.50			12.72						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.72	18.72	18.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.17	27.60	27.60			1.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.78	5.78	5.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.65	17.65	17.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.56	4.56	4.56									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	2.88									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	59.79	35.00	35.00			24.79						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县司法局

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县司法局

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									

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。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县司法局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：博爱县司法局

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	319.77	250.10			69.67				
	124	司法局	319.77	250.10			69.67				
其他运转类	2025年调解经费	博爱县司法局	92.00	92.00							
其他运转类	2024年调解经费（2024年结转）	博爱县司法局	8.80				8.80				
其他运转类	新增专职调解员经费（2024年结转）	博爱县司法局	1.29				1.29				
其他运转类	提前下达公安及司法行政机关2024年中央政法纪检监察转移支付资金-中央豫政法法[2023]0098号（2024年结转）	博爱县司法局	29.58				29.58				
其他运转类	提前下达2025年政法转移支付司法行政机关资金-中央	博爱县司法局	53.00	53.00							

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	提前下达公安及司法行政机关2024年中央政法纪检监察转移支付资金-省级（豫财政法[2023]0098号）（2024年结转）	博爱县司法局	2.43				2.43				
其他运转类	2025年法律援助经费	博爱县司法局	33.00	33.00							
其他运转类	2024年省级法律援助补助资金（2024年结转）	博爱县司法局	3.55				3.55				
其他运转类	2024年法律援助中央专款（2024年结转）	博爱县司法局	9.17				9.17				
其他运转类	2025年社区矫正经费	博爱县司法局	52.60	52.60							
其他运转类	2025年社区矫正人员经费	博爱县司法局	19.50	19.50							
其他运转类	2024年社区矫正人员经费（2024年结转）	博爱县司法局	6.58				6.58				
其他运转类	公证处2023年公用经费(2023年结转)	博爱县司法局	8.27				8.27				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	37.31
30201	办公费	9.17
30205	水费	1.00
30206	电费	7.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	6.52
30227	委托业务费	2.12
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	7.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：博爱县司法局				
年度履职目标	目标1: (一) 承担全面依法治县重大问题政策研究, 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。 (二) 承担乡镇(街道)政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作; 指导全县规范性文件清理工作。 (三) 承担统筹推进法治政府建设责任。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; 指导监督乡镇(街道)政府、县政府各部门依法行政工作。 (四) 负责综合协调、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; 承担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。 (五) 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重要规范性文件的合法性审查; 推进全县法律顾问工作。 (六) 承担统筹规划法治社会建设责任。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选任管理工作; 负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。 (七) 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、公证和基层法律服务管理工作。 (八) 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; 指导刑满释放人员安置帮教工作。 (九) 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服装和警车管理工作; 指导和推进全县司法行政系统信息化建设工作。 (十) 指导监督全县司法行政系统队伍建设。 (十一) 完成县委、县政府和县委依法治县委员会交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展法治宣传, 提升法律服务水平, 筑牢调解工作防线, 推进司法所升级, 守牢社区矫正工作底线。		1. 加强立法审核和依法行政指导, 推进法治政府建设进程; 2. 扩大援助范围、提高案件质量, 保证当事人获得及时有效法律帮助; 3. 发挥人民调解组织维护社会稳定作用, 把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态; 4. 严格执行刑罚, 全面落实监督管理, 促进社区服刑人员顺利回归社会, 全力维护社会稳定; 5. 加强司法所规范化建设, 强化基层基础; 6. 做好刑满释放人员衔接管理工作, 预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。	
预算情况	部门预算总额(万元)		802.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		802.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		482.4	
	(2) 项目支出		319.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	人民调解受理案件数	≥2850件
			社区矫正受理案件数	≥120件
		履职目标实现	年度目标实现率	100%
			社区矫正对象个案矫正率	≥95%
效益指标	履职效益	为当事人挽回经济损失	≥90%	
		减少监狱经费开支	效果明显	
	满意度	纠纷当事人满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
			319.8	319.8											
124001	博爱县司法局		319.8	319.8											
4108222500000000086701	2025年社区矫正经费	其他运转类	52.6	52.6					社区矫正对象数量	≥260人	减少监狱经费开支	效果明显	满意度	≥95%	
									社区矫正对象个案矫正率	≥95%	社区矫正对象脱管率	≤0.1%			
									按照社区矫正法规定，完成评估、入矫、宣告、监管、解矫等工作。	及时					
410822250000000005221	2025年调解经费	其他运转类	92.0	92.0					人民调解受理案件数	≥2850件	为当事人挽回经济损失	≥93%	纠纷当事人满意度	≥92%	
									人民调解组织调解成功率	≥93%					
									矛盾纠纷化解时限	≤30天					
410822250000000005222	2025年社区矫正人员经费	其他运转类	19.5	19.5					按照社区矫正法规定，完成评估、入矫、宣告、监管、解矫等工作。	及时	减少监狱经费开支	效果明显	满意度	≥95%	
									社区矫正对象数量	≥260人	社区矫正对象脱管率	≤0.1%			
									社区矫正对象个案矫正率	≥95%					
4108222500000000031605	2025年法律援助经费	其他运转类	33.0	33.0					援助案件受理审查时间	≤7天	为受援人挽回经济损失	≥80%	受援群众满意度	≥95%	
									法律援助受理案件数	≥210件	法律援助案件有效投诉发生率	≤1%			
									法律援助案件办结率	≥80%					
4108222500000000048106	2024年调解经费（2024年结转）	其他运转类	8.8	8.8					矛盾纠纷化解时限	≤30天	为当事人挽回经济损失	≥93%	纠纷当事人满意度	≥92%	
									人民调解受理案件数	≥2850件	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%			
									人民调解组织调解成功率	≥93%					
4108222500000000048109	2024年社区矫正人员经费（2024年结转）	其他运转类	6.6	6.6					按照社区矫正法规定，完成评估、入矫、宣告、监管、解矫等工作。	及时	减少监狱经费开支	效果明显	满意率	≥95%	
									社区矫正对象数量	≥260人	社区矫正对象脱管率	≤0.1%			
									社区矫正对象个案矫正率	≥95%					
4108222500000000048111	新增专职调解员经费（2024年结转）	其他运转类	1.3	1.3					矛盾纠纷化解时限	≤30天	为当事人挽回经济损失	≥93%	纠纷当事人满意度	≥92%	
									人民调解受理案件数	≥2850件	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%			
									人民调解组织调解成功率	≥93%					
4108222500000000048113	2024年省级法律援助补助资金（2024年结转）	其他运转类	3.6	3.6					法律援助受理案件数	≥210件	为受援人挽回经济损失	≥80%	受援群众满意度	≥95%	
									法律援助案件办结率	≥80%	法律援助案件有效投诉发生率	≤1%			
									援助案件受理审查时间	≤7天					
4108222500000000048117	2024年法律援助中央专款（2024年结转）	其他运转类	9.2	9.2					援助案件受理审查时间	≤7天	为受援人挽回经济损失	≥80%	受援群众满意度	≥95%	
									法律援助受理案件数	≥210件	法律援助案件有效投诉发生率	≤1%			
									法律援助案件办结率	≥80%					
4108222500000000048312	提前下达公安及司法行政机关2024年中央政法纪检监察转移支付资金—中央财政政法〔2023〕0098号（2024年结转）	其他运转类	29.6	29.6					人民调解组织调解成功率	≥93%	为当事人挽回经济损失	≥93%	纠纷当事人满意度	≥92%	
									人民调解受理案件数	≥2850人	减少监狱经费开支	效果明显			
									社区矫正对象数量	≥260人					
									社区矫正对象个案矫正率	≥95%					
									矛盾纠纷化解时限	≤30天					
4108222500000000048316	提前下达公安及司法行政机关2024年中央政法纪检监察转移支付资金—省级（豫财政政法〔2023〕0098号）（2024年结转）	其他运转类	2.4	2.4					按照社区矫正法规定，完成评估、入矫、宣告、监管、解矫等工作。	及时					
									积极开展新媒体普法宣传活动	≥10场次	以“精准普法基层行”为抓手，加快实施公民法治素养提升行动，不断提升全体公民法治意识和法治素养。	≥10万人次	法治宣传活动对象满意度	≥95%	
									宣传资料质量合格率	≥98%					
4108222500000000048387	提前下达2025年政法转移支付司法行政机关资金—中央	其他运转类	53.0	53.0					普法宣传时长	≥10个月					
									人民调解受理案件数	≥2850件	为当事人挽回经济损失	≥93%	司法行政机关满意度	≥99%	
									行政执法人员能力提升培训班	≥500人次	提高行政执法人员依法行政素质和能力	综合提升			
									法律援助受理案件数	≥200件	为受援人挽回经济损失	≥80%			
									行政信访发案量和信访率进一步降低	≤18%					
									法律援助案件办结率	≥80%					
									人民调解组织调解成功率	≥93%					
									援助案件受理审查时间	≤7天					
									矛盾纠纷化解时限	≤30天					
4108222500000000068508	公证处2023年公用经费（2023年结转）	其他运转类	8.3	8.3					公证办证件数	≥1000件	扩大公证业务知晓率	稳步提升	公证当事人满意度	≥95%	
									错证、假证发生率	≤0%					
									办结公证卷宗归档	及时					