

丹凤县司法局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策。

2、承担县委依法治县委员会办公室的日常工作。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作；组织起草全面依法治县有关重要文件。负责研究提出并推动实施建设法治政府、推进依法行政的意见、措施。

3、负责全县重大行政决策、行政规范性文件政府合同合法性审核政府法律顾问和行政复议、行政应诉工作。

4、负责指导、协调、监督全县各镇办、各部门行政执工作，承担全县行政执法人员的管理工作。

5、指导管理基层司法所和人民调解、基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。

6、指导管理、组织实施社区矫正工作。

7、指导协调刑满释放人员的安置帮教工作。

8、指导管理法律援助工作。

9、管理公证机构，指导监督公证业务活动。

10、指导管理监督律师工作。

11、指导、检查、考核部门、行业、基层法治宣传教育和普法责任制工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丹凤县司法局是政府工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职能内设6个股室：党政办公室、法制建设股、审核备案股、执法监督股、基层和法律服务股、社区矫正管理股。下属事业单位2个（丹凤县法律援助中心、丹凤县公证处）。机关行政编制21名，下属事业编制7名。

二、工作任务

一是持续推进法治建设工作。严格落实《丹凤县进一步推进法治政府建设若干措施任务清单》，综合运用法治考核、法治督查、述法点评等多种方式，加大法治建设“一规划两纲要”和省市“一规划两方案”落实情况检查指导力度，推动规划任务全面落实。坚持和深化党政主要负责人点评法治工作机制，推动年终述法和述职考核深度融合，夯实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责。强化督察和考核结果运用，推动法治督察与县委巡察工作贯通协同，通过反馈问题整改压紧压实工作任务，严格实行挂牌整改和责任追究，确保法治建设任务全面落地。

二是有效推动行政执法监督上水平。加快推进行政执法规范化建设，建成县镇（街道）全覆盖的行政执法协调监督工作体系，深入实施提升行政执法质量三年行动计划，全面

落实《陕西省行政执法监督条例》，完善行政执法机关内部监督制度。开展一次县级行政执法质量考评，进一步规范执法行为。常态化开展执法监督大检查活动，组织开展一次行政执法案卷评查，深入剖析执法案例，以案促改。统一组织不少于两次的针对行政执法人员的公共法律知识、专业法律知识和职业素养等培训，切实提升执法队伍行政执法能力水平。

三是强力推进行政复议应诉规范化。以贯彻实施新修订的《行政复议法》为契机，强化力量配备和工作保障。加强“府院联动”，加大行政复议调解力度，推动行政机关主要负责人出庭应诉，确保行政机关负责人出庭率达100%。完善行政复议和应诉工作通报约谈和责任追究机制。开展一次行政复议案卷评查。组织一次行政执法人员重大案件旁听庭审活动，帮助行政执法人员树牢程序意识和严格执法意识。举办一次全县行政复议和行政应诉业务培训班，提升行政复议案件办理制度化、工作流程规范化、场所建设标准化、服务管理智能化、队伍建设专业化、监督纠错常态化、争议化解实质化水平。

四是加强法律服务行业监督管理。加强律师行业党的建设，深化律师行业爱国主义教育，在全县律师行业开展做“党和人民满意的好律师”系列主题党建活动，引导律师积极履行社会责任，向“精、专、特”方向发展。强化律师执业监管，加大律师不正当接触交往执法司法人员、案情炒作等违规问题整治力度。建好用好法检司律“四方会商”机

制，依法保障律师职业权利。建立法律服务行业信访投诉处理机制，严厉打击违规代理、非法牟利行为。

五是深入开展“八五”普法。紧紧围绕“八五”普法验收，压实普法责任，逐项落实普法责任清单，推动分类分众精准普法，制定领导干部应知应会法律法规清单，持续紧抓领导干部和国家工作人员这个“关键少数”、青少年这个“重点多数”，提升重点对象普法效果。创新形式开展各类集中宣传活动，进一步加大新媒体新技术应用，开展“智慧普法”宣传，强化宣传质效，实现法治宣传内容便捷推送。

六是持续加强社区矫正规范化建设。贯彻落实好《陕西省社区矫正机构刑事执行权责清单》，进一步规范社区矫正工作执法行为，全面提升社区矫正工作依法履职能力。发挥社会志愿者的积极作用，引导社会力量参与社区矫正工作，多措并举充实社区矫正工作力量。提升“智慧矫正中心”信息化建设水平，开展“社区矫正每月一主题”活动，不断提高社区矫正对象监督管理、教育帮扶工作质量，打造丹凤县社区矫正教育矫治品牌。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

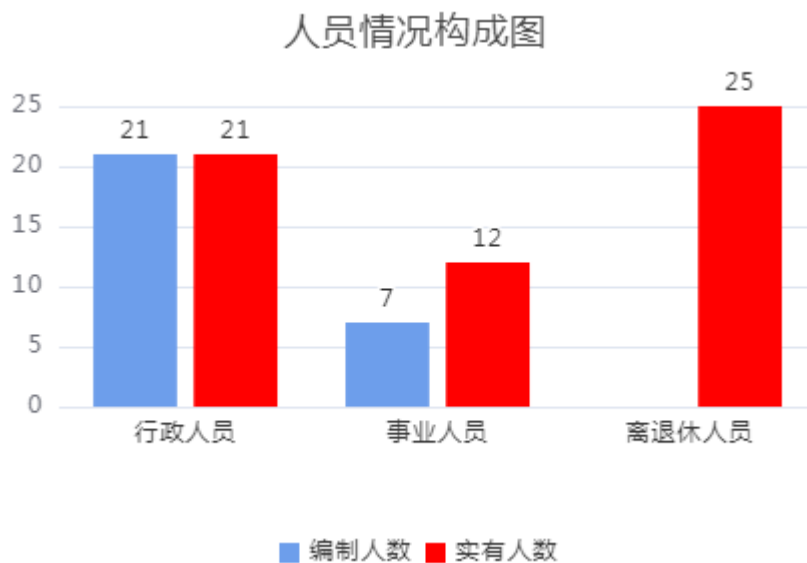
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	司法局本级（机关）	无

序号	单位名称	拟变动情况
2	丹凤县法律援助中心	无
3	丹凤县公证处	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制21人，事业编制7人；实有人员33人，其中行政21人，事业12人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入564.91万元，其中：一般公共预算拨款564.91万元，较上年减少411.90万元，下降42.17%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少工资及各项保险减少，当年预算减少；本部门当年预算支出564.91万元，其中：一般公共预算拨款564.91万元，较上年减少411.90万元，下降42.17%，下降的

主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少工资及各项保险减少，当年预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入564.91万元，其中：一般公共预算拨款收入564.91万元，较上年减少411.90万元，下降42.17%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少工资及各项保险减少，当年预算减少；本部门当年财政拨款支出564.91万元，其中：一般公共预算拨款支出564.91万元，较上年减少411.90万元，下降42.17%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少工资及各项保险减少，当年预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出564.91万元，较上年减少411.90万元，下降42.17%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少工资及各项保险减少，当年预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出564.91万元，其中：

1. 行政运行（2040601）288.54万元，较上年减少299.44万元，下降50.93%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少当年工资预算减少；

2. 基层司法业务（2040604）75.17万元，较上年减少4.04万元，下降5.10%，下降的主要原因是：按照各级政府和财政部门关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压缩不必要支出，严格控制财政经费预算，预算编制更加精准；

3. 普法宣传（2040605）7.70万元，较上年减少0.06万元，下降0.77%，下降的主要原因是：例行节约，财政压缩专项经费预算；

4. 公共法律服务（2040607）46.95万元，较上年减少12.72万元，下降21.32%，下降的主要原因是：2024年单位退休一人，2025年工资预算减少；

5. 其他司法支出（2040699）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加行政复议和行政诉讼专项经费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.25万元，较上年减少39.73万元，下降44.65%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少，当年养老保险预算减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.62万元，较上年减少19.87万元，下降44.66%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少，当年职业年金预算减少；

8. 行政单位医疗（2101101）19.09万元，较上年减少16.04万元，下降45.66%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少，当年医疗保险预算减

少；

9. 事业单位医疗（2101102）6.64万元，较上年减少0.21万元，下降3.07%，下降的主要原因是：2024年单位退休一人，2025年医疗保险预算减少；

10. 住房公积金（2210201）36.94万元，较上年减少29.80万元，下降44.65%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少，当年住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

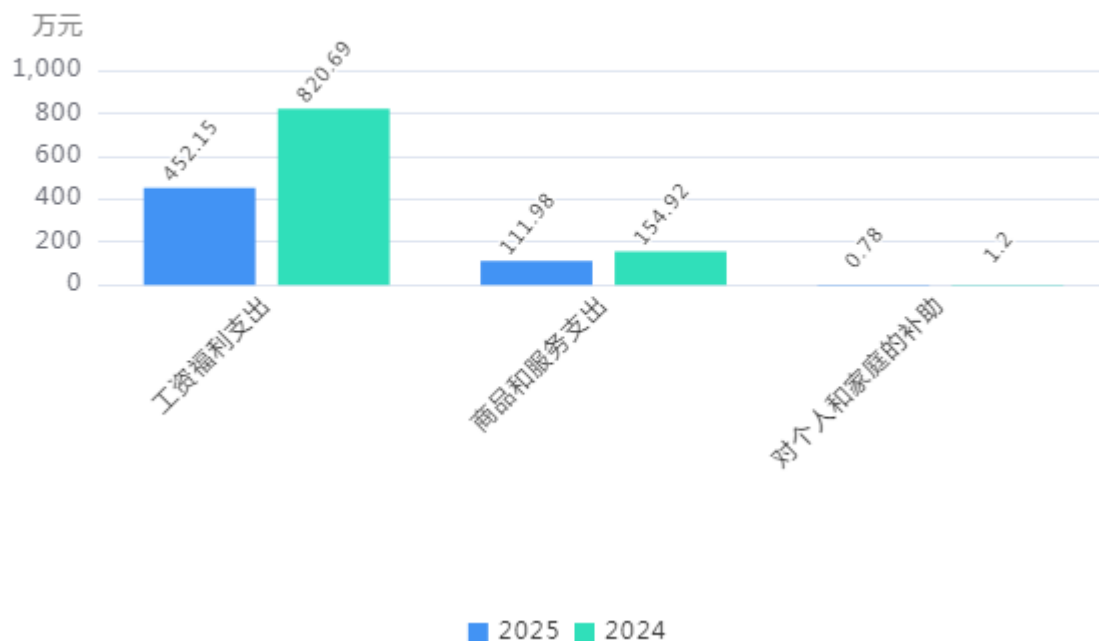
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出564.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）452.15万元，较上年减少368.54万元，下降44.91%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少当年工资预算减少；

（2）商品和服务支出（302）111.98万元，较上年减少42.94万元，下降27.72%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少，当年公用经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.42万元，下降35.00%，下降的主要原因是：2025年有一名受补助的遗嘱人员去世，遗属补助下降0.42万元。

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，本部门当年一般公共预算支出564.91万元，其中：

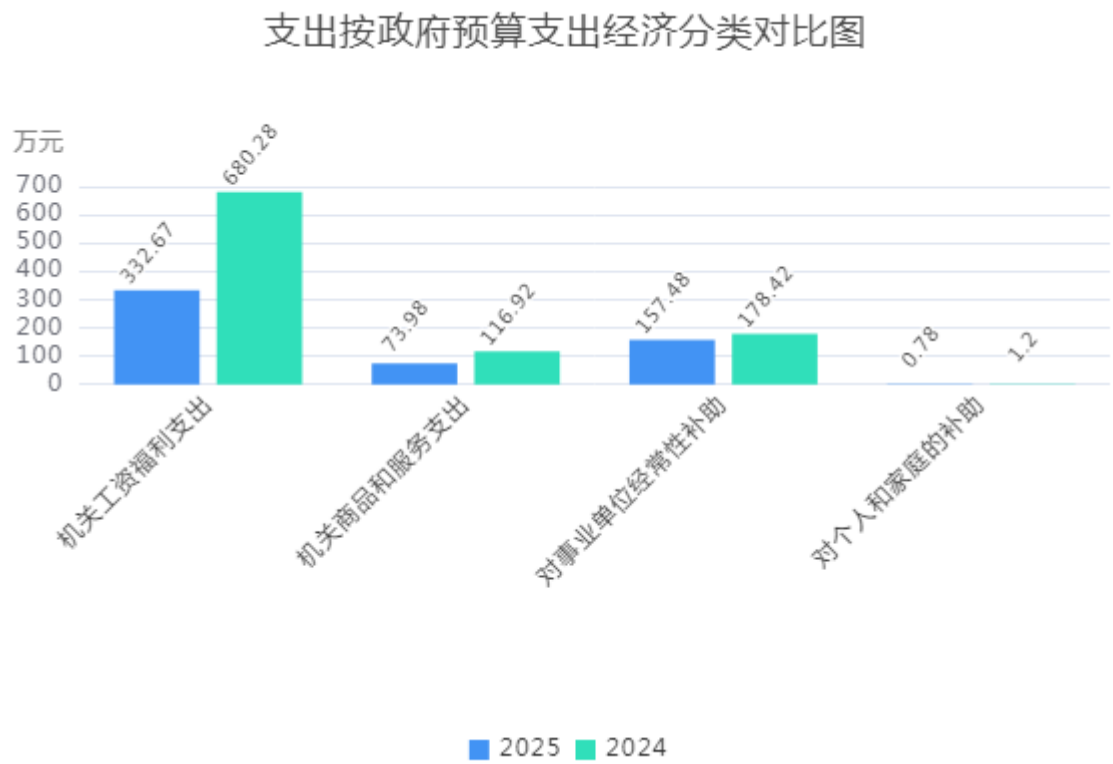
（1）机关工资福利支出（501）332.67万元，较上年减少347.61万元，下降51.10%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少当年工资预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）73.98万元，较上年减少42.94万元，下降36.73%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少，当年公用经费预算减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）157.48万元，较上年减少20.94万元，下降11.74%，下降的主要原因是：2024年单位退休一人，2025年工资及各项保险减少，人员经费预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减

少0.42万元，下降35.00%，下降的主要原因是：2025年有一名受补助的遗嘱人员去世，遗属补助下降0.42万元。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.04万元，较上年减少0.12万元，下降1.47%，下降的主要原因是：例行节约，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：例行节约，压缩公务接待费用支出；

公务用车运行维护费7.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.28%，下降的主要原因是：例行节约，压缩公务用车运行维护费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款564.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.00万元，较上年减少40.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：2025年基层司法所人员划转至各镇办，人员减少，当年公用经费预算减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县司法局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	5,649,063.00	一、部门预算	5,649,063.00	一、部门预算	5,649,063.00	一、部门预算	5,649,063.00
1、财政拨款	5,649,063.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,172,063.00	1、机关工资福利支出	3,326,686.00
(1)一般公共预算拨款	5,649,063.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,521,463.00	2、机关商品和服务支出	739,800.00
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	642,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,283,637.00	(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	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		5、对事业单位经常性补助	1,574,777.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	477,000.00	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	738,731.00	(2)商品和服务支出	477,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257,329.00	(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		(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	369,366.00				
		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	5,649,063.00	本年支出合计	5,649,063.00	本年支出合计	5,649,063.00	本年支出合计	5,649,063.00
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	5,649,063.00	支出总计	5,649,063.00	支出总计	5,649,063.00	支出总计	5,649,063.00

表2

部门综合预算收入总表

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	5,649,063.00	5,649,063.00										
157	丹凤县司法局	5,649,063.00	5,649,063.00										
157001	丹凤县司法局	4,074,286.00	4,074,286.00										
157002	陕西省丹凤县公证处	933,096.00	933,096.00										
157003	丹凤县法律援助中心	641,681.00	641,681.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,649,063.00	5,649,063.00								
157	丹凤县司法局	5,649,063.00	5,649,063.00								
157001	丹凤县司法局	4,074,286.00	4,074,286.00								
157002	陕西省丹凤县公证处	933,096.00	933,096.00								
157003	丹凤县法律援助中心	641,681.00	641,681.00								

表4

部门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	5,649,063.00	一、财政拨款	5,649,063.00	一、财政拨款	5,649,063.00	一、财政拨款	5,649,063.00
1、一般公共预算拨款	5,649,063.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,172,063.00	1、机关工资福利支出	3,326,686.00
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	4,521,463.00	2、机关商品和服务支出	739,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	642,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,283,637.00	(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,574,777.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	477,000.00	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	738,731.00	(2)商品和服务支出	477,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	257,329.00	(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		(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	369,366.00				
		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	5,649,063.00	本年支出合计	5,649,063.00	本年支出合计	5,649,063.00	本年支出合计	5,649,063.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,649,063.00	支出总计	5,649,063.00	支出总计	5,649,063.00	支出总计	5,649,063.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	5,649,063.00	4,672,063.00	500,000.00	477,000.00	
204	公共安全支出	4,283,637.00	3,306,637.00	500,000.00	477,000.00	
20406	司法	4,283,637.00	3,306,637.00	500,000.00	477,000.00	
2040601	行政运行	2,885,432.00	2,465,432.00	420,000.00		
2040604	基层司法业务	751,689.00	431,689.00	20,000.00	300,000.00	
2040605	普法宣传	77,000.00			77,000.00	
2040607	公共法律服务	469,516.00	409,516.00	60,000.00		
2040699	其他司法支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	738,731.00	738,731.00			
20805	行政事业单位养老支出	738,731.00	738,731.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,488.00	492,488.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,243.00	246,243.00			
210	卫生健康支出	257,329.00	257,329.00			
21011	行政事业单位医疗	257,329.00	257,329.00			
2101101	行政单位医疗	190,926.00	190,926.00			
2101102	事业单位医疗	66,403.00	66,403.00			
221	住房保障支出	369,366.00	369,366.00			
22102	住房改革支出	369,366.00	369,366.00			
2210201	住房公积金	369,366.00	369,366.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				5,649,063.00	4,672,063.00	500,000.00	477,000.00	
301	工资福利支出			4,521,463.00	4,521,463.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,596.00	1,027,596.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,244.00	434,244.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,782.00	946,782.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,686.00	38,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,013.00	231,013.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,740.00	70,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,560.00	289,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,857.00	364,857.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,631.00	127,631.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,428.00	182,428.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,815.00	63,815.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,926.00	190,926.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,403.00	66,403.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,841.00	6,841.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,975.00	7,975.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,643.00	273,643.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,723.00	95,723.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00	102,600.00			
302	商品和服务支出			1,119,800.00	142,800.00	500,000.00	477,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	439,600.00		339,600.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	77,000.00			77,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00		3,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77,000.00		77,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,800.00	142,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	5,172,063.00	4,672,063.00	500,000.00	
204	公共安全支出	3,806,637.00	3,306,637.00	500,000.00	
20406	司法	3,806,637.00	3,306,637.00	500,000.00	
2040601	行政运行	2,885,432.00	2,465,432.00	420,000.00	
2040604	基层司法业务	451,689.00	431,689.00	20,000.00	
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务	469,516.00	409,516.00	60,000.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	738,731.00	738,731.00		
20805	行政事业单位养老支出	738,731.00	738,731.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,488.00	492,488.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,243.00	246,243.00		
210	卫生健康支出	257,329.00	257,329.00		
21011	行政事业单位医疗	257,329.00	257,329.00		
2101101	行政单位医疗	190,926.00	190,926.00		
2101102	事业单位医疗	66,403.00	66,403.00		
221	住房保障支出	369,366.00	369,366.00		
22102	住房改革支出	369,366.00	369,366.00		
2210201	住房公积金	369,366.00	369,366.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			5,172,063.00	4,672,063.00	500,000.00	
301	工资福利支出			4,521,463.00	4,521,463.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,596.00	1,027,596.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,244.00	434,244.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,782.00	946,782.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,686.00	38,686.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,013.00	231,013.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,740.00	70,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,560.00	289,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,857.00	364,857.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,631.00	127,631.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,428.00	182,428.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,815.00	63,815.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,926.00	190,926.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,403.00	66,403.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,841.00	6,841.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,975.00	7,975.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,643.00	273,643.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,723.00	95,723.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00	102,600.00		
302	商品和服务支出			642,800.00	142,800.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	339,600.00		339,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00		3,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77,000.00		77,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,800.00	142,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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

部门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	477,000.00	
157	丹凤县司法局	477,000.00	
157001	丹凤县司法局	177,000.00	
-	丹凤县司法局	177,000.00	
	专用项目	177,000.00	
	普法宣传教育及法制工作经费（含法律援助）	77,000.00	普法宣传教育及法制工作经费（含法律援助）
	政府法律顾问及行政诉讼案件代理费	100,000.00	政府法律顾问及行政诉讼案件代理费
157002	陕西省丹凤县公证处	300,000.00	
-	陕西省丹凤县公证处	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	非税安排公证业务费	300,000.00	非税安排公证业务费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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						
						小计	费																					费	费	费	费
	合计	81,600.00	81,600.00		3,600.00	78,000.00		78,000.00		80,400.00	80,400.00		3,400.00	77,000.00		77,000.00			-1,200.00	-1,200.00		-200.00	-1,000.00		-1,000.00						
157	丹凤县司法局	81,600.00	81,600.00		3,600.00	78,000.00		78,000.00		80,400.00	80,400.00		3,400.00	77,000.00		77,000.00			-1,200.00	-1,200.00		-200.00	-1,000.00		-1,000.00						
157001	丹凤县司法局	81,600.00	81,600.00		3,600.00	78,000.00		78,000.00		80,400.00	80,400.00		3,400.00	77,000.00		77,000.00			-1,200.00	-1,200.00		-200.00	-1,000.00		-1,000.00						
157002	陕西省丹凤县公证处																														
157003	丹凤县法律援助中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			政府法律顾问及行政诉讼案件代理费		
主 管 部 门			丹凤县司法局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	充分发挥政府法律顾问作用，确保政府每一件规范性文件、每一个政府重大决策事项都经过政府法律顾问充分审核，保证决策的科学性及严谨性；同时，保障每一件行政诉讼案件均有出庭应诉代理律师，能够按时提交答辩状及证据等法律文书。确保合法性审核达到100%。				
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	法律顾问及代理案件费用	10万	
	产出指标	数量指标	指标1：聘请法律顾问机构数	4家	
			指标2：办理行政应诉案件	≧8件/年	
		质量指标	法律意见提供率	100%	
		时效指标	及时提供法律意见	3日内	
		社会效益指标	政府决策合规合法	≧95%	
		可持续影响指标	法治政府建设取得良好效果	≧95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普法宣传教育及法制工作经费（含法律援助）			
主管部门		丹凤县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.7	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	7.7		
		其他资金			
年度目标	目标1：创新普法载体，拓宽普法渠道，加大全民普法力度。 目标2：把提升公民意识与素质、培育法治环境、促进法治文明建设，作为其重要目标和价值追求。 目标3： 提高行政规范性文件制度和监督管理水平。				
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	行政执法证成本	≤30元/套	
	产出指标	数量指标	指标1：法律宣传教育场次	≥9次/年	
			指标2：办理行政复议、应诉案件	≥12件/年	
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖率	100%	
			指标2：法治政府建设评估覆盖率	≥95%	
		时效指标	普法宣传周期	全年	
		社会效益指标	全民法律意识	持续提高	
		可持续影响指标	依法治县水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			陕西省丹凤县公证处		
主管部门			丹凤县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	充分发挥公证法律服务作用,预防纠纷、减少诉讼,维护社会稳定,为我县重提供优质高效公证法律服务,力争办证质量达到优秀,群众满意度达到100%。				
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	办理公证案件成本	≤30万元	15
	产出指标	数量指标	办理公证案件数量	≥200件	15
		质量指标	办理公证案件质量	提升办证质量	15
		时效指标	办理公证案件时间	每件公证案件1-2天	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥99%	10
		可持续影响指标	影响力	保证人民群众财产不受损失	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县司法局(本级)				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	467.21	467.21		
	任务2		定额公用经费	50	50		
	任务3		专项业务经费	47.7	47.7		
	金额合计		564.91	564.91			
年度总体目标			目标1：深入开展各类法制宣传教育活动，提高全社会尊法学法守法用法意识。 目标2：提高社区矫正工作规范化水平。 目标3：加强行政执法监督，推进严格规范公正文明执法。 目标4：以纠正违法、维护权益为宗旨，加强行政复议应诉工作。 目标5：落实全面依法治县工作任务，推进法治政府建设。 目标6：加强律师、公证队伍规范化管理。 目标7：扩大法律援助覆盖范围，降低援助门槛。				
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1： 法律援助办案标准		≤2000元/件		
			指标2： 行政执法证制作成本		≤30元/套		
	产出指标	数量指标	指标1:开展法制宣传教育活动次数		≥8次		
			指标2： 办理法律援助案件		≥330件		
		质量指标	指标1： 人民调解成功率		≥98%		
			指标2： 法律援助覆盖率		100%		
		时效指标	行政执法证按时发放率		100%		
		社会效益指标	依法治县能力		不断提高		
		可持续影响指标	法律知晓率		不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			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。