**2025年沅陵县司法局** **部门预算公开**

**目** **录**

**第一部分** **2025** **年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、2025** **年部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、国有资本经营预算支出**

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分** **2025** **年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2025 年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

沅陵县司法局的主要职责是：

1、承担全面依法治县重大问题的调查研究， 协调有关部门 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，负责组织开展依法治县和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和 法律法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督 实施。配合上级机关面向社会征集法规规章制定项目建议等。

3、负责全县规范性文件管理有关工作；承担县人民政府规 范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作，承办县人 民政府及各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件 审查申请。负责乡镇人民政府规范性文件备案审查工作。负责 县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案 工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责对县政府重大 决策进行合法性审查。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民 政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政

执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公 正文明执法。

5、承办向县人民政府申请的行政复议案件， 办理县人民政 府受理的行政赔偿案件，承办或指导有关单位办理县人民政府 行政应诉事项。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应 诉工作。

6、承担统筹规划全县法治社会建设责任。负责拟订法治宣 传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推 动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作， 参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人 民监督员选任管理工作，指导管理司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导、管理刑满释放人员帮 教安置工作。

8、指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。

9、负责县人民政府法律顾问工作。负责拟定公共法律服务 体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资 源。监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层 法律服务工作。

10、参与、指导面向社会的法学教育。负责国家统一法律 职业资格考试的相关工作。

11、负责本系统服装和车辆管理工作，负责管理本系统财 务、装备、设施、场所等保障工作。

12、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责 本系统队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 11 个，所属财务不独立核算 二级机构 1 个，全部纳入 2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、法治调研督察与普法依法治理股、 社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、 规范性文件管理与法律事务服务股、人民参与和促进法洽股(县 人民陪审员和监督员选任管理办）、公共法律服务管理股（县法 律援助中心)、律师工作股公室、政工室、装备财务保障股、 23 个司法所。

所属财务不独立核算二级机构是：沅陵县法制研究中心。

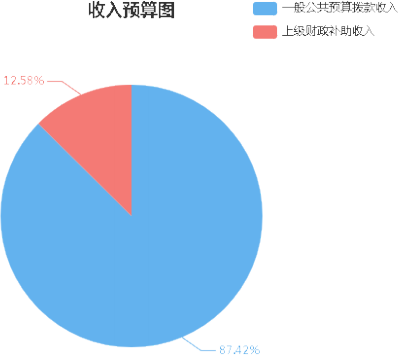
**二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1.沅陵县司法局部门本级；

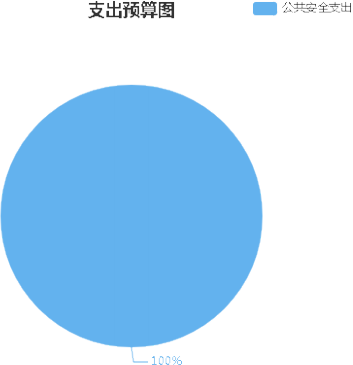
2.所属财务不独立核算二级机构：沅陵县法制研究中心。

**三、2025** **年部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 1876.28 万元，其中：一般公 共预算拨款 1640.28 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 236.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 92.33 万元， 上升 5.18%，主要是新招录公务员工资和干部职工调资。



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 1876.28 万元， 其中：公共安全支出 1876.28 万元。支出较去年增加 92.33 万 元，上升 5.18%，主要是新招录公务员工资和干部职工调资。



**四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1876.28 万元（含上 级财政补助 236.00 万元），其中：公共安全支出 1876.28 万元， 占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 1465.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 411.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：上级转移支付（司法办案）112.00 万元，上级转移装备 经费（司法装备采购）47.00 万元，上级转移支付资金（法律援 助补助、人民调解奖补及司法救助））77.00 万元，人民调解及 法律援助经费 25.00 万元，法律顾问经费 50.00 万元，法治宣 传及规范性文件管理经费 10 万元，行政复议与应诉工作经费 10 万元，社区矫正经费 80.00 万元。

**五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年沅陵县司法局机关运行经费 244.26 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 3.49%，主要是 人员退休。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年沅陵县司法局“ 三公” 经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务 用车购置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万 元，公务用车运行费 10.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万

元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 40.00 万元，主要 是公务用车运行维护。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 10 万元， 拟召开全县司法行政工作会议，社区矫正工作会议，人民调解 工作会议，人数 550 人， 内容为全县司法行政工作会议 1 次， 社区矫正工作会议 12 次，人民调解工作会议 12 次；培训费预 算 10 万元，拟开展全县行政执法培训、全县人民调解员培训、 社区矫正业务培训，法律援助业务办案培训，人数 1682 人，内 容为全县行政执法培训 1 次、全县人民调解员培训 1 次、社区 矫正业务培训 2 次，法律援助业务办案培训 1 次；未举办节庆、 晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 150 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 50 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标 管理 。纳入 2025 年部 门单位整体支 出绩效 目标 的金额为 1876.28 万元，其中，基本支出 1465.28 万元，项目支出 411.00 万元，具体绩效目标详见报表。

**八、名词解释**

1．机关运行经费：是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 用资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。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

**2025年预算公开表**

**单位编码：** **105001**

**单位名称：** **沅陵县司法局**

**单位预算公开表**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、单位预算报表** | |
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公 ”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表01 |
| **收支总表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项** **目（按功能分类）** | **预算数** | **项** **目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项** **目（按政府预算经济** **分类）** | **预算数** |
| **一** **、一般公共预算拨款收入** | **1,640.28** | **（一）** **一般公共服务支出** |  | **一** **、基本支出** | **1,465.28** | **一** **、机关工资福利支出** | **1,180.68** |
| **经费拨款** |  | **（二）** **外交支出** |  | **工资福利支出** | **1,180.68** | **二** **、机关商品和服务支出** | **6** **5** **5** **.** **2** **6** |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | **（三）** **国防支出** |  | **商品和服务支出** | **244.26** | **三** **、机关资本性支出** |  |
| **行政事业性收费收入** |  | **（** **四** **）公共安全支出** | **1,876.28** | **对个人和家庭的补助** | **40.34** | **四** **、机关资本性支出（基本** |  |
| **专项收入** |  | **（五）** **教育支出** |  | **二** **、项** **目支出** | **4** **1** **1** **.** **0** **0** | **设、对）事业单位经常性补助** |  |
| **国有资本经营收入** |  | **（六）** **科学技术支出** |  | **按项** **目管理的工资福利支出** |  | **六** **、对事业单位资本性补助** |  |
| **国有资源（资产）** **有偿使用收入** |  | **（七）** **文化旅游体育与传媒支出** |  | **按项** **目管理的商品和服务支出** | **4** **1** **1** **.** **0** **0** | **七** **、对企业补助** |  |
| **罚没收入** |  | **（八）** **社会保障和就业支出** |  | **按项** **目管理的对个人和家庭的补** |  | **八** **、对企业资本性支出** |  |
| **捐赠收入** |  | **（九）** **社会保险基金支出** |  | **助** **债务利息及费用支出** |  | **九** **、对个人和家庭的补助** | **40.34** |
| **政府住房基金收入** |  | **（十）** **卫生健康支出** |  | **资本性支出（基本建设）** |  | **十** **、对社会保障基金补助** |  |
| **其他纳入一般公共预算管理的非税收** |  | **（十一）** **节能环保支出** |  | **资本性支出** |  | **十一** **、债务利息及费用支出** |  |
| **入** **一般债券** |  | **（十二）** **城乡社区支出** |  | **对企业补助（基本建设）** |  | **十二** **、债务还本支出** |  |
| **外国政府和国际组织贷款** |  | **（十三）** **农林水支出** |  | **对企业补助** |  | **十三** **、转移性支出** |  |
| **外国政府和国际组织捐赠** |  | **（十四）** **交通运输支出** |  | **对社会保障基金补助** |  | **十四** **、其他支出** |  |
| **二** **、政府性基金预算拨款收入** |  | **（十五）** **资源勘探工业信息等支出** |  | **其他支出** |  |  |  |
| **三** **、** **国有资本经营预算拨款收入** |  | **（十六）** **商业服务业等支出** |  | **三** **、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四** **、社会保障基金预算资金** |  | **（十七）** **金融支出** |  |  |  |  |  |
| **五** **、财政专户管理资金收入** |  | **（十八）** **援助其他地区支出** |  |  |  |  |  |
| **六** **、上级财政补助收入** | **236.00** | **（十九）** **自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算补助** | **236.00** | **（二十）** **住房保障支出** |  |  |  |  |  |
| **政府性基金补助** |  | **（二十一）** **粮油物资储备支出** |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算补助** |  | **（二十二）** **国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |
| **七** **、事业收入** |  | **（二十三）** **灾害防治及应急管理支** |  |  |  |  |  |
| **八** **、事业单位经营收入** |  | **出（二十四）** **预备费** |  |  |  |  |  |
| **九** **、上级单位补助收入** |  | **（二十五）** **其他支出** |  |  |  |  |  |
| **十** **、** **附属单位上缴收入** |  | **（二十六）** **转移性支出** |  |  |  |  |  |
| **十一** **、其他收入** |  | **（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** | **1,876.28** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **1,876.28** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **1,876.28** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **1,876.28** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收** **入** **总** **计** | **1,876.28** | **支** **出** **总** **计** | **1,876.28** | **支** **出** **总** **计** | **1,876.28** | **支** **出** **总** **计** | **1,876.28** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表02 |
| **收入总表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门** **(**  **单位）**  **代码** | **部门（单位）** **名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |
| **小计** | **一般公** **共预算** | **政府性**  **基金预**  **算** | **国有资**  **本经营**  **预算** | **社会保**  **险基金**  **预算资**  **金** | **财政专**  **户管理**  **资金** | **上级财政补助收入** | | | | **事业收** **入** | **事业单**  **位经营**  **收入** | **上级单**  **位补助**  **收入** | **附属单**  **位上缴**  **收入** | **其他收** **入** | **小计** | **一般公** **共预算** | **政府性**  **基金预**  **算** | **国有资**  **本经营**  **预算** | **社会保**  **险基金**  **预算资**  **金** | **财政专**  **户管理**  **资金** | **单位资** **金** |
| **一般公**  **共预算**  **补助** | **政府性**  **基金补**  **助** | **国有资**  **本经营**  **预算补**  **助** | **社会保**  **险基金**  **预算资**  **金** |
|  | 合计 | 1,876.28 | 1,876. 28 | 1,640. 28 |  |  |  |  | 236.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,876. 28 | 1,640. 28 |  |  |  |  | 236.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105001 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,876. 28 | 1,640. 28 |  |  |  |  | 236.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表03 |
| **支出总表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项** **目支出** | **事业单位经营支** **出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助** **支出** |
|  |  |  | 合计 |  | 1,876.28 | 1,465.28 | 411.00 |  |  |  |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,465.28 | 411.00 |  |  |  |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,465.28 | 411.00 |  |  |  |
| 204 |  |  | 204 | 公共安全支出 | 1,876.28 | 1,465.28 | 411.00 |  |  |  |
| 204 | 06 |  | 20406 | 司法 | 1,799.28 | 1,465.28 | 334.00 |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 2040601 | 行政运行 | 1,465.28 | 1,465.28 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 02 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 334.00 |  | 334.00 |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 20499 | 其他公共安全支出 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 204 | 99 | 99 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县司法局**

部门公开表04

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资** **福利支出** | **机关商品** **和服务支** | **机关资本** **性支出(**  **一)** | **机关资本** **性支出(**  **二)** | **对事业单**  **位经常性**  **补助** | **对事业单**  **位资本性**  **补助** | **对企业补** **助** | **对企业资** **本性支出** | **对个人和** **家庭的补** | **对社会保**  **障基金补**  **助** | **债务利** **息及费** **用支出** | **债务还本** **支出** | **转移性支** **出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **出** | **助** |
|  |  |  |  | 合计 | 1,876.28 | 1,180.68 | 655.26 |  |  |  |  |  |  | 40.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,180.68 | 655.26 |  |  |  |  |  |  | 40.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,180.68 | 655.26 |  |  |  |  |  |  | 40.34 |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 1,465.28 | 1,180.68 | 244.26 |  |  |  |  |  |  | 40.34 |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 02 | 105001 | 一般行政管理事务 | 334.00 |  | 334.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 99 | 105001 | 其他公共安全支出 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县司法局**

部门公开表05

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **基本支出** | | | | **项** **目支出** | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利** **支出** | **一般商品**  **和服务支**  **出** | **对个人和**  **家庭的补**  **助** | **合计** | **按项** **目管** **理的工资** **福利支出** | **按项** **目管**  **理的商品**  **和服务支**  **出** | **按项** **目管**  **理的对个**  **人和家庭**  **的补助** | **债务利息**  **及费用支**  **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** |
|  |  |  |  | 合计 | 1,876.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 244.26 | 40.34 | 411.00 |  | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 244.26 | 40.34 | 411.00 | 0.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 244.26 | 40.34 | 411.00 | 0.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 1,465.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 244.26 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 02 | 105001 | 一般行政管理事务 | 334.00 |  |  |  |  | 334.00 |  | 334.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 99 | 105001 | 其他公共安全支出 | 77.00 |  |  |  |  | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表06 |
| **财政拨款收支总表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,876.28 | 一、本年支出 | 1,876.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,876.28 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 | 1,876.28 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （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 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1,876.28 | 支 出 总 计 | 1,876.28 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表07 |
| **一般公共预算支出表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 1,876.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 40.34 | 244.26 | 411.00 |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 40.34 | 244.26 | 411.00 |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 1,876.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 40.34 | 244.26 | 411.00 |
| 204 |  |  | 204 | 公共安全支出 | 1,876.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 40.34 | 244.26 | 411.00 |
| 204 | 06 |  | 20406 | 司法 | 1,799.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 40.34 | 244.26 | 334.00 |
| 204 | 06 | 01 | 2040601 | 行政运行 | 1,465.28 | 1,465.28 | 1,180.68 | 40.34 | 244.26 |  |
| 204 | 06 | 02 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 334.00 |  |  |  |  | 334.00 |
| 204 | 99 |  | 20499 | 其他公共安全支出 | 77.00 |  |  |  |  | 77.00 |
| 204 | 99 | 99 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 77.00 |  |  |  |  | 77.00 |

部门公开表08

**一般公共预算基本支出表**

**单位：** **沅陵县司法局** 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科** **目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.34 | 40.34 |  |
| 30305 | 生活补助 | 14.32 | 14.32 |  |
| 30302 | 退休费 | 19.57 | 19.57 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.45 | 6.45 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,180.68 | 1,180.68 |  |
| 30103 | 奖金 | 145.65 | 145.65 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 316.16 | 316.16 |  |
| 30101 | 基本工资 | 357.43 | 357.43 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.29 | 4.29 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 105.00 | 105.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.92 | 50.92 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.05 | 6.05 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.75 | 111.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 83.43 | 83.43 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 244.26 | 72.26 | 172.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 72.26 | 72.26 |  |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |  | 10.00 |

部门公开表08

**一般公共预算基本支出表**

**单位：** **沅陵县司法局** 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科** **目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 30201 | 办公费 | 142.00 |  | 142.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 合计 |  | 1,465.28 | 1,293.28 | 172.00 |

**一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县司法局**

部门公开表09

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资福利支出** | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金** **津补贴** | **社会保障** **缴费** | **住房公积** **金** | **其他工资** **福利支出** | **合计** | **工资福利** **支出** | **其他对事**  **业单位补**  **助** |
|  |  |  |  | 合计 | 1,180.68 | 1,180.68 | 823.52 | 168.73 | 83.43 | 105.00 |  |  |  |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 1,180.68 | 1,180.68 | 823.52 | 168.73 | 83.43 | 105.00 |  |  |  |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 1,180.68 | 1,180.68 | 823.52 | 168.73 | 83.43 | 105.00 |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 1,180.68 | 1,180.68 | 823.52 | 168.73 | 83.43 | 105.00 |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

**一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县司法局**

部门公开表10

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **工资津补贴** | | | | | **社会保障缴费** | | | | | | **住房公** **积金** | **其他工资福利支出** | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工** **资** | **津贴补** **贴** | **奖金** | **绩效工** **资** | **合计** | **机关事**  **业单位**  **基本养**  **老保险**  **缴费** | **职业年** **金缴费** | **职工基**  **本医疗**  **保险缴**  **费** | **公务员** **医疗补** **助缴费** | **其他社**  **会保障**  **缴费** | **合计** | **伙食补** **助费** | **医疗费** | **其他工**  **资福利**  **支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 1,180.68 | 823.52 | 357.43 | 316.16 | 145.65 | 4.29 | 168.73 | 111.75 |  | 50.92 |  | 6.05 | 83.43 | 105.00 |  |  | 105.00 |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 1,180.68 | 823.52 | 357.43 | 316.16 | 145.65 | 4.29 | 168.73 | 111.75 |  | 50.92 |  | 6.05 | 83.43 | 105.00 |  |  | 105.00 |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 1,180.68 | 823.52 | 357.43 | 316.16 | 145.65 | 4.29 | 168.73 | 111.75 |  | 50.92 |  | 6.05 | 83.43 | 105.00 |  |  | 105.00 |
| 204 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 1,180.68 | 823.52 | 357.43 | 316.16 | 145.65 | 4.29 | 168.73 | 111.75 |  | 50.92 |  | 6.05 | 83.43 | 105.00 |  |  | 105.00 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表11

**一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补** **贴** | **离退休费** | **其他对个人和家** **庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 40.34 | 14.32 |  |  | 19.57 | 6.45 |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 40.34 | 14.32 |  |  | 19.57 | 6.45 |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 40.34 | 14.32 |  |  | 19.57 | 6.45 |
| 204 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 40.34 | 14.32 |  |  | 19.57 | 6.45 |

部门公开表12

**一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役）** **费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补** **助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会** **保险费** | **个人农业** **生产补贴** | **其他对个**  **人和家庭**  **的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 40.34 |  | 19.57 |  |  | 14.32 |  |  |  |  |  |  | 6.45 |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 40.34 |  | 19.57 |  |  | 14.32 |  |  |  |  |  |  | 6.45 |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 40.34 |  | 19.57 |  |  | 14.32 |  |  |  |  |  |  | 6.45 |
| 204 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 40.34 |  | 19.57 |  |  | 14.32 |  |  |  |  |  |  | 6.45 |

**一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县司法局**

部门公开表13

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | | | | | | | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经** **费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料** **购置费** | **委托业** **务费** | **公务接** **待费** | **因公出**  **国** **(**  **境）** **费**  **用** | **公务用** **车运行** **维护费** | **维修(** **护)费** | **其他商** **品和服** **务支出** | **合计** | **商品和服** **务支出** | **其他对事**  **业单位补**  **助** |
|  |  |  |  | 合计 | 172.00 | 172.00 | 142.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 172.00 | 172.00 | 142.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 172.00 | 172.00 | 142.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 172.00 | 172.00 | 142.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |

**一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县司法局**

部门公开表14

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科**  **目）** | **总** **计** | **办公** **费** | **印刷** **费** | **咨询** **费** | **手续** **费** | **水费** | **电费** | **邮电** **费** | **取暖** **费** | **物业**  **管理**  **费** | **差旅** **费** | **因公**  **出** **国** **(** **境）** **费用** | **维** **修(** **护)** **费** | **租赁** **费** | **会议** **费** | **培训** **费** | **公务**  **接待**  **费** | **专用**  **材料**  **费** | **被装**  **购置**  **费** | **专用**  **燃料**  **费** | **劳务** **费** | **委托**  **业务**  **费** | **工会** **经费** | **福利** **费** | **公务**  **用车**  **运行**  **维护**  **费** | **其他** **交通** **费用** | **税金**  **及附**  **加费**  **用** | **其他**  **商品**  **和服**  **务支**  **出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 172.00 | 142. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 105 | 沅陵县司法局 | 172.00 | 142. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 105001 | 沅陵县司法局 | 172.00 | 142. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 172.00 | 142. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表15 |
| **一般公共预算“三公** **”经费支出表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **“** **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** |
|  | 合计 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 105 | 沅陵县司法局 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 105001 | 沅陵县司法局 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公 ”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表16 |
| **政府性基金预算支出表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | | | | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

**政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县司法局**

部门公开表17

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代** **码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资** **福利支出** | **机关商品**  **和服务支**  **出** | **机关资本** **性支出(**  **一)** | **机关资本** **性支出(**  **二)** | **对事业单**  **位经常性**  **补助** | **对事业单**  **位资本性**  **补助** | **对企业补** **助** | **对企业资** **本性支出** | **对个人和家** **庭的补助** | **对社会保**  **障基金补**  **助** | **债务利** **息及费** **用支出** | **债务还本** **支出** | **转移性支** **出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

**政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县司法局**

部门公开表18

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **基本支出** | | | | **项** **目支出** | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利** **支出** | **一般商品**  **和服务支**  **出** | **对个人和**  **家庭的补**  **助** | **合计** | **按项** **目管**  **理的商品**  **和服务支**  **出** | **按项** **目管**  **理的对个**  **人和家庭**  **的补助** | **债务利息**  **及费用支**  **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** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表19 |
| **国有资本经营预算支出表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | | | | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表20 |
| **财政专户管理资金预算支出表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | | | | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表21 |
| **专项资金预算汇总表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | | | | | | | | | | **预算编制方式** | |
| **总计** | **一般公共预算** | | | | | | **政府性基金** | **国有资本经** **营预算** | **社会保险基** **金预算资金** | **编入部门预** **算金额** | **财政代编金** **额** |
| **一般公共预** **算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公** **共预算管理** **的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和**  **国际组织贷**  **款** | **外国政府和**  **国际组织赠**  **款** |
|  | 合计 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411.00 |  |
| 105 | 沅陵县司法局 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411.00 |  |
| 105001 | 2025法律顾问 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 105001 | 2025人民调解及法律援助经费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| 105001 | 2025普法宣传及规范性文件管理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 105001 | 2025社区矫正 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |
| 105001 | 2025行政复议与应诉经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 105001 | 2025转移支付司法办案经费 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.00 |  |
| 105001 | 2025转移支付装备经费 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.00 |  |
| 105001 | 2025转移支付资金（法律援助补助、人民调 解奖补及司法救助） | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.00 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 沅陵县司法局 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105001 | 2025法律顾问 | 50.00 | 建设法治政府，为政府及时提供法律服务， 降低风险 | 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问成本 | 50 | 考核政府法律顾问 专项经费成本的控 制情况 | 成本控制在50万元内， 得10分，每超过1%，扣 0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买法律服务的律 师事务所数量 | 3 | 考核行政机关为提 高法律事务处理能 力而购买的法律服 务数量。 | 项目按计划完成得5分， 每减少1个扣2分. | 个 | ≥ |  |
| 质量指标 | 案件评查合格率 | 95 | 考核法律顾问代理 案件合格情况 | 案件评查合格率≥95%得 5分，每下降1%扣1分。 | % | ≥ |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 31 日前 | 考核项目完成时间 | 项目在2025年12月31 日 前完成得10分，否则每 超过一个月扣1分，扣完 为止 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果明显 | 考核项目实施对经 济发展的促进作用 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 降低法律风险 | 效果明显 | 考核项目实施对社 会发展所带来的直 接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 项目实施对生态环 境所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 建设法治政府 | 效果明显 | 项目实施对可持续 发展所带来的直接 或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 2025法律顾问 | 50.00 | 建设法治政府，为政府及时提供法律服务， 降低风险 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象的满意度 | 99 | 法律顾问服务对象 的满意度 | 服务对象的满意度≥99% 得10分，每下降1%扣0.5 分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 105001 | 2025人民调解及法律援 助办案 | 25.00 | 维护全县社会稳定.充分发挥县、乡、村三级 人民调解委员会的职能，将矛盾纠纷化解在 萌芽状态。指派律师、基层法律服务工作  者、法律援助志愿者等办理法律援助事务； 开展法律援助宣传活动；管理法律援助业务 档案；开展法律、法规规定的其他法律援助 工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人民调解及法律援 助 | 25 | 考核项目成本控制 情况。 | 项目成本控制在25万元 范围内，得10分，每超 出1%，扣0.5分，扣完为 止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助及调解服 务人群数 | 2000 | 考核通过人民调解 和法律援助服务的 人群数量 | 项目按计划完成得5分， 每少1人扣0.1分，扣完 为止。 | 人 | ≥ |  |
| 质量指标 | 案件调解全县覆盖 率 | 100 | 考核各乡镇调解员 是否都参与调解工 作 | 所有乡镇的专职人民调 解员都参与调解工作得5 分，每下降1%扣0.5分， 扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 人民调解的及时性 | 100 | 通过电话调查各乡 镇常驻居民，考核 是否及时有效解决 矛盾纠纷 | 考核结果为100%计10 分，每下降1%扣0.5分， 扣完为止 | % | = |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果明显 | 考核项目实施对经 济发展的促进作用 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 加强人民调解及法 律援助工作，保障 法治建设 | 效果明显 | 考核项目实施对社 会发展所带来的直 接或间接影响情况  。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 项目实施对生态环 境所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 推动人民调解及法 律援助工作可持续 发展 | 效果明显 | 项目实施对可持续 发展所带来的直接 或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 2025人民调解及法律援 助办案 | 25.00 | 维护全县社会稳定.充分发挥县、乡、村三级 人民调解委员会的职能，将矛盾纠纷化解在 萌芽状态。指派律师、基层法律服务工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 90 | 考核服务对象满意 度。 | 服务对象满意度90%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 105001 | 2025普法宣传及规范性 文件管理 | 10.00 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 普法宣传及规范性 文件管理工作经费 | 10 | 普法宣传及规范性 文件管理工作所需 成本 | 项目成本控制在10万元 范围内，得10分，每超 出1%，扣0.5分，扣完为 止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
|  | 数量指标 | 普法宣传发放资料 数 | 50000 | 考核全年发放宣传 资料份数 | 普法宣传发放资料数≥5 万册得5分，每少500册 扣1分，扣完为止 | 册 | ≥ |  |
| 审核规范性文件、 合同、会议纪要、 其他一般文件数 | 150 | 考核全年文件审核 数量 | 项目按计划完成得5分， 每少1件扣0.1分，扣完 为止。 | 件 | ≥ |  |
| 质量指标 | 文件的合法性 | 100 | 考核经过审查后文 件的规范性 | 所有文件均合法得5分，  每下降1%扣0.5分，扣完 为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 规范性文件审查工 作完成时限 | 规定期限内 | 考核规范性文件审 查工作的及时性。 | 在规定期限内完成得5 分，每超过一个工作日 扣0.1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果明显 | 考核项目实施对经 济发展的促进作用 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 普法宣传及规范性 文件管理对法治社 会的促进作用 | 效果明显 | 考核项目实施对社 会发展所带来的直 接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 项目实施对生态环 境所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 2025普法宣传及规范性 文件管理 | 10.00 |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护全县社会稳定 | 效果明显 | 项目实施对可持续 发展所带来的直接 或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 普法宣传及规范性 文件管理服务对象 的满意度 | 95 | 考核普法宣传及规 范性文件管理服务 对象对工作得满意 度情况 | 满意度≥95%得10分，每 下降1%扣1分，扣完为止  。 | % | ≥ |  |
| 105001 | 2025社区矫正 | 80.00 | 加强矫正对象监管，预防重新犯罪，构建和 谐社会。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度社区矫正工 作预计成本 | 80 | 考核社区矫正工作 成本的控制情况 | 成本控制在80万元内， 得10分，每超过1%，扣 0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年列管社区矫正 人员总数 | 280 | 考核社区矫正管理 对象的总数 | 全年社区矫正对象总数 ≥280人得5分，每少1人 扣0.1分，扣完为止。 | 人 | ≥ |  |
| 质量指标 | 社区矫正对象重新 犯罪率 | 3 | 考核社区矫正对象 重新犯罪率 | 矫正对象重新犯罪率低 于3%得5分，否则每增加 1%扣1分，扣完为止 | % | ≤ |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 31 日前 | 考核项目完成时间 | 项目在2025年12月31 日 前完成得10分，否则每 超过一个月扣1分，扣完 为止 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发 展的促进作用 | 效果明显 | 考核项目实施对经 济发展的促进作用 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 加强矫正对象监  管，预防重新犯  罪，构建和谐社会 | 效果明显 | 考核项目实施对社 会发展所带来的直 接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 项目实施对生态环 境所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 2025社区矫正 | 80.00 | 加强矫正对象监管，预防重新犯罪，构建和 谐社会。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强法治社会建设 | 效果明显 | 项目实施对可持续 发展所带来的直接 或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社区矫正对象对帮 教措施的满意度 | 95 | 考核社区矫正对象 对制定的帮教措施 的满意度 | 满意度≥95%得10分，每 降低1%扣3分 | % | ≥ |  |
| 105001 | 2025行政复议与应诉经 费 | 10.00 | 完成年度内行政复议工作,全县行政复议与应 诉案件。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 行政复议与应诉工 作成本 | 10 | 考核项目成本控制 情况。 | 成本控制在10万元内， 得10分，每超过1%，扣 0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政复议与应诉案 件受理数 | 90 | 考核行政机关为提 高法律事务处理能 力而购买的法律服 务数量。 | 项目按计划完成得5分， 每减少1个扣2分. | 个 | ≥ |  |
| 质量指标 | 行政应诉案件结案 率 | 85 | 考核行政应诉案件 结案率情况 | 结案率≥85%计5分，每 下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 行政复议案件结案 率 | 90 | 考核行政复议案件 结案率情况 | 结案率≥90%计5分，每 下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 时效指标 | 行政复议与应诉案 件审理期限 | 法定期限内 | 考核行政复议与应 诉工作及时率。 | 法定期限内完成10分，  每超期一次扣5分，扣完 为止 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著优化社会法制 环境 | 效果明显 | 考核项目实施对经 济发展的促进作用 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促 进社会和谐 | 效果明显 | 考核项目实施对社 会发展所带来的直 接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 2025行政复议与应诉经 费 | 10.00 | 完成年度内行政复议工作,全县行政复议与应 诉案件。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 项目实施对生态环 境所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 增强群众对党和政 府的信任感 | 效果明显 | 项目实施对可持续 发展所带来的直接 或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 90 | 考核服务对象满意 度。 | 服务对象满意度90%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 105001 | 2025转移支付司法办案 经费 | 112.00 | 2025转移支付司法办案经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 112 | 考核项目成本控制 情况。 | 成本控制在112万元内， 得10分，每超过1%，扣 0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 ≥0，得5分，每下降  1%，扣0.5分，扣完为 止。（如不适用，直接 计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项业务工作完成 率 | 100 | 考核项目完成数量  。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 案件调解全县覆盖 率 | 100 | 考核案件调解全县 覆盖覆盖率情况。 | 完成100%计10分，每下 降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 司法行政工作的及 时性 | 100 | 考核司法行政工作 的及时性情况 | 按计划及时完成计10 分，否则酌情扣分。 | % | = |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为县经济发展提供 法律保障 | 效果明显 | 项目实施对经济发 展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 效果明显 | 考核项目实施对社 会发展所带来的直 接或间接影响情况  。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 2025转移支付司法办案 经费 | 112.00 | 2025转移支付司法办案经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生 态环境所带来的直 接或间接影响情况  。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 可持续 | 项目实施对可持续 发展所带来的直接 或间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员满意度 | 95 | 考核服务对象满意 度。 | 服务对象满意度95%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 105001 | 2025转移支付装备经费 | 47.00 | 2025转移支付装备经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 47 | 考核项目成本控制 情况。 | 成本控制在47万元内， 得10分，每超过1%，扣 0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 ≥0，得5分，每下降  1%，扣0.5分，扣完为 止。（如不适用，直接 计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 装备购置工作完成 率 | 100 | 局机关及23个乡  镇司法所购买通用 设备。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 采购装备合格率 | 100 | 考核项目质量达标 情况。 | 完成100%计10分，每下 降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 装备维护及时率 | 100 | 考核项目时效性。 | 按计划及时完成计10 分，否则酌情扣分。 | % | = |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金效益 | 效果明显 | 项目实施对经济发 展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 维护正常司法行政 运行，保障法治建 设 | 效果明显 | 考核项目实施对社 会发展所带来的直 接或间接影响情况 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 2025转移支付装备经费 | 47.00 | 2025转移支付装备经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生 态环境所带来的直 接或间接影响情况  。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 可持续 | 项目实施对可持续 发展所带来的直接 或间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员满意度 | 95 | 考核服务对象满意 度。 | 服务对象满意度95%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 105001 | 2025转移支付资金（法 律援助补助、人民调解奖补 及司法救助） | 77.00 | 2025年转移支付资金（法律援助补助、人民 调解奖补及司法救助） | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 77 | 考核项目成本控制 情况。 | 成本控制在77万元内， 得10分，每超过1%，扣 0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 ≥0，得5分，每下降  1%，扣0.5分，扣完为 止。（如不适用，直接 计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助工作完成 率 | 100 | 法律援助案件300 件。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 援助案件达标率 | 100 | 考核项目质量达标 情况。 | 完成100%计10分，每下 降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 援助案件结案及时 性 | 100 | 考核援助案件结案 的时效性情况。 | 按计划及时完成计10 分，否则酌情扣分。 | % | = |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金效益 | 效果明显 | 项目实施对经济发 展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 效果明显 | 考核项目实施对社 会发展所带来的直 接或间接影响情况  。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表22 |
| **项目支出绩效目标表** |  |
| **单位：** **沅陵县司法局** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类** **型** | **备注** |
| 105001 | 2025转移支付资金（法 律援助补助、人民调解奖补 及司法救助） | 77.00 | 2025年转移支付资金（法律援助补助、人民 调解奖补及司法救助） | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生 态环境所带来的直 接或间接影响情况  。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 可持续 | 项目实施对可持续 发展所带来的直接 或间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员满意度 | 95 | 考核服务对象满意 度。 | 服务对象满意度95%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |

部门公开表23

**整体支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** **编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总** **额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公** **共预算** | **政府性**  **基金拨**  **款** | **财政专**  **户管理**  **资金** | **其他资** **金** | **基本支** **出** | **项** **目支** **出** | **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级指** **标** | **指标**  **值类**  **型** | **指标** **值** | **计量** **单位** | **指标解释** | **评（扣）** **分标准** | **备注** |
| 10500  1 | 沅陵县司法局 | 1,876. 28 | 1,876. 28 |  |  |  | 1,465. 28 | 411.00 | 1:加强法治宣传教育，创新法治宣传模式。采取 多种方式，切实提高宣传实际效果。  2:完善公共法律服务体系。健全街道、社区公共 法律服务平台，促进法律服务平台融合。  3:深入推进人民调解工作。提高社区人民调解委 员会规范化建设，落实强化人民调解员队伍保  障，组织开展驻所调解员业务知识培训，完善多 元化矛盾纠纷解决机制，进一步推动成立行业人 民调解委员会。  4:做好社区矫正和安置帮教工作，形成安置帮教 工作的良性运作机制。严格落实社区矫正风险隐 患排查和研判管控工作。  5：深入推进法治政府建设，加强行政复议能力 建设。 | 成本 指标 （20 分） | 经济效 益指标 | 部门整  体支出  成本 | ≤ | 1876. 28 | 万元 | 考核部门整体支出成本 控制情况。 | 部门整体支出成本控制 在预算范围内，得10  分，每超出10%，扣1 分，扣完为止。 |  |
| 社会成 本指标 | 社会成  本节约  率 | ≥ | 0 | % | 社会成本节约率＝ (计划 成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率≥0， 得5分，每下降10%， 扣0.5分，扣完为  止。（如不适用，直接 计分） |  |
| 生态环  境成本  指标 | 生态环 境成本 节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率＝ ( 计划成本-实际成本) / 计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率≥ 0 ，得5分，每下降1 0%，扣0.5分，扣完为 止。（如不适用，直接 计分） |  |
| 产出 指标 （30 分） | 数量指 标 | 社区矫  正案件  数 | ≥ | 190 | 件 | 考核2025年受理社区矫 正案件数量 | 按计划完成得2分，每 减少1%扣0.2分，扣完 为止。 |  |
| 人民调  解案件  数 | ≥ | 2500 | 件 | 考核2025年受理人民调 解案件数量 | 按计划完成得2分，每 减少1%扣0.2分，扣完 为止。 |  |
| 法律援  助案件  数 | ≥ | 300 | 件 | 考核2025年受理法律援 助案件数量 | 按计划完成得2分，每 减少1%扣0.2分，扣完 为止。 |  |
| 全年社 区矫正 集中教 育人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 考核2025年社区矫正集 中教育人次 | 按计划完成得2分，每 减少1%扣0.2分，扣完 为止。 |  |
| 行政应  诉、复  议案件  数量 | ≥ | 45 | 件 | 考核2025年行政应诉、 复议案件数量 | 按计划完成得2分，每 减少1件扣0.2分，扣 完为止。 |  |
| 质量指 标 | 行政复 议案件 结案率 | ≥ | 70 | % | 考核行政复议案件结案 率情况 | 结案率达70%计2分，  每下降1%扣0.2分，扣 完为止 |  |
| 法律援 助案件 办结率 | ≥ | 80 | % | 考核援助案件结案的办 结率 | 办结率达80%计2分，  每下降1%扣0.2分，扣 完为止。 |  |

部门公开表23

**整体支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县司法局** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** **编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总** **额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公** **共预算** | **政府性**  **基金拨**  **款** | **财政专**  **户管理**  **资金** | **其他资** **金** | **基本支** **出** | **项** **目支** **出** | **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级指** **标** | **指标**  **值类**  **型** | **指标** **值** | **计量** **单位** | **指标解释** | **评（扣）** **分标准** | **备注** |
| 10500  1 | 沅陵县司法局 | 1,876. 28 | 1,876. 28 |  |  |  | 1,465. 28 | 411.00 | 1:加强法治宣传教育，创新法治宣传模式。采取 多种方式，切实提高宣传实际效果。  2:完善公共法律服务体系。健全街道、社区公共 法律服务平台，促进法律服务平台融合。  3:深入推进人民调解工作。提高社区人民调解委 员会规范化建设，落实强化人民调解员队伍保  障，组织开展驻所调解员业务知识培训，完善多 元化矛盾纠纷解决机制，进一步推动成立行业人 民调解委员会。  4:做好社区矫正和安置帮教工作，形成安置帮教 工作的良性运作机制。严格落实社区矫正风险隐 患排查和研判管控工作。  5：深入推进法治政府建设，加强行政复议能力 建设。 | 产出 指标 （30 分） | 质量指 标 | 案件评  查合格  率 | ≥ | 95 | % | 考核法律顾问代理案件 合格情况 | 案件评查合格率达95% 得2分，每下降1%扣0. 2分，扣完为止。 |  |
| 社区矫  正对象  重新犯  罪率 | ≤ | 3 | % | 考核社区矫正对象重新 犯罪率 | 矫正对象重新犯罪率低 于3%得2分，否则每增 加1%扣1分，扣完为止 |  |
| 社区矫 正对象 脱管率 | ≤ | 3 | % | 考核社区矫正对象脱管 率 | 社区矫正对象脱管率低 于3%得2分，否则每增 加1%扣1分，扣完为止 |  |
| 时效指 标 | 工作完 成时间 | 定性 | 2025 年12 月31 日前 | 无 | 考核整体工作完成时间 | 按计划在2025年12月 31日前完成得10分，  每推迟10天扣1分，扣 完为止。 |  |
| 效益 指标 （30 分） | 经济效 益指标 | 服务经 济发展 | 定性 | 效果明 显 | 无 | 考核部门履职对经济发 展所带来的直接或间接 影响情况。 | 效果明显得5分，效果 一得般3分，否则不得 分。 |  |
| 社会效 益指标 | 加强法 治社会 建设， 促进社 会和谐  发展 | 定性 | 效果明 显 | 无 | 考核部门履职对社会发 展所带来的直接或间接 影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般得5分，否则不得 分。 |  |
| 生态效 益指标 | 生态效 益情况 | 定性 | 效果明 显 | 无 | 考核部门履职对生态环 境所带来的直接或间接 影响情况。 | 效果明显得5分，效果 一得般3分，否则不得 分。 |  |
| 可持续  影响指  标 | 增强群  感  众对党  和政府  的信任 | 定性 | 效果明 显 | 无 | 考核部门履职对可持续 发展所带来的直接或间 接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般得5分，否则不得 分。 |  |
| 满意  )  度指  标 (  10分 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公  众满意  度 | ≥ | 95 | % | 考核社会公众对部门履 职的满意度情况 | 满意度达95%及以上， 得10分；满意度95%以 下，得分为实际满意 度/95%\*10分 |  |