

白河县司法局

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

白河县司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门。主要职责是：负责法治宣传、依法治理；负责依法行政及法治政府建设，行政执法监督、行政复议应诉等；社区矫正、安置帮教和人民调解工作；法律援助和法律服务工作；基层司法所业务指导工作。

（二）机构设置

内设 7 个股室，即党政办、普法与依法治理工作股、行政复议与应诉股、行政执法监督和审查股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股；下属 1 个事业单位，即：白河县公证处；在 11 个镇有派出机构 11 个，即 11 个司法所。

二、工作任务

2025 年，白河县司法局将着重抓好以下五个方面工作：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央政法工作会议精神，

深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党对司法行政工作的绝对领导。**二是**聚焦法治建设关键环节，压紧压实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，深化落实法治政府建设“六大工程”，扎实做好法治建设“一方案两细则”总结评估和“八五”普法规划中期验收，研究谋划“十五五”法治建设重点和“九五”普法规划，落实乡镇法治建设各项要求，督促指导综合执法严格规范开展工作。充分发挥政府法律顾问作用，为重点项目和企业发展提供坚实法治保障。**三是**深化社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善“三力联调”机制，推动建立调解协会党组织，持续发挥洪元文、程文国品牌调解工作室作用，统筹各方面力量，大力化解矛盾纠纷。充分运用智慧化矫正设备，加强社区矫正执法科学化、规范化水平。强化安置帮教工作，全力维护社会稳定。**四是**持续发挥外出创业和务工人员法律维权服务专班作用，深化“两专”工作法的实际运用，引导群众在法治轨道上主张权利。推动建立律师事务所联合党支部，实现律所党组织全覆盖，完成陕西秦鑫律师事务所改制工作，不断提升公共法律服务水平。**五是**加强队伍建设，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，巩固党纪学习教育成果，持之以恒加强作风建设，以“勤快严实精细廉”的好作风，打造忠诚干净担当的司法行政铁军，为开创全县司法行政工作高质量发展新局面提供强有力的队伍保障。

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。

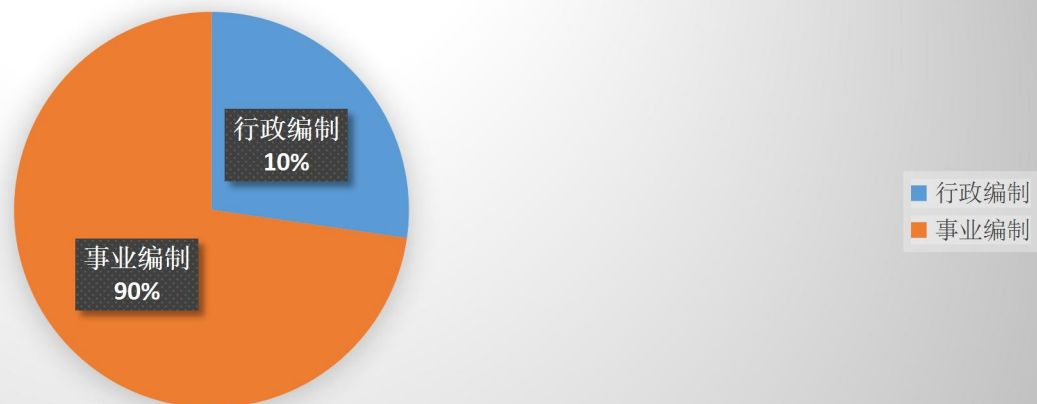
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县司法局本级（机关）	

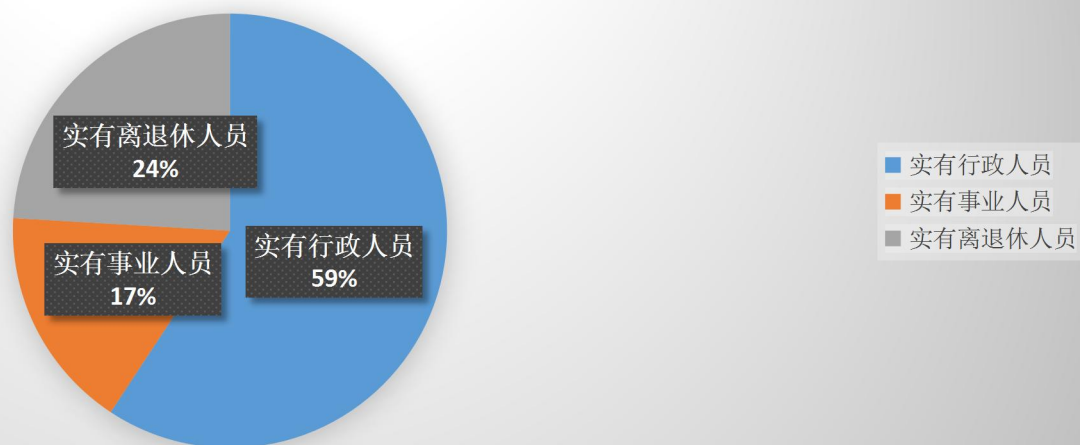
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 36 人、事业编制 4 人；实有人员 41 人，其中行政 32 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 13 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 434.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.53 万元，较上年减少 336.09 万元，主要原因是司法所 19 名干部的人员和公用经费预算到各镇，导致人员和公用经费大幅减少；本部门当年预算支出 434.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.53 万元，较上年减少 336.09 万元，主要原因同上。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 434.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.53 万元，较上年减少 336.09 万元，主要原因是司法所 19 名干部的人员和公用经费预算到各镇，导致人员和公用经费大幅减少；本部门当年财政拨款支出 434.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.53 万元，较上年减少 336.09 万元，主要原因同上。

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 434.53 万元，较上年减少 336.09 万元，主要原因是司法所 19 名干部的人员和公用经费预算到各镇，导致人员和公用经费大幅减少。

（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 434.53 万元，其中：

1. 行政运行（2040601）308.31 万元，较上年减少 237.77 万元，原因是司法所 19 名干部的人员和公用经费预算到各镇，导致人员和公用经费大幅减少；

2. 普法宣传（2040605）3.00 万元，较上年持平，原因是当年普法宣传资料购置数较上年无明显变化；

3. 公共法律服务（2040607）9.40 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是上年将县政府法律顾问费预算在律师管理科目中，本年将其合并预算在公共法律服务科目；

4. 社区矫正（2040610）7.65 万元，较上年持平，原因是预计本年监管的社区矫正对象数量较上年持平；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.36 万元，较上年减少 30.55 万元，原因是司法所 19 名干部的人员经费预算到各镇导致；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.18 万元，较上年减少 15.28 万元，原因是司法所 19 名干部的人员经费预算到各镇导致；

7. 行政单位医疗（2101101）18.64 万元，较上年减少 15.65 万元，原因是司法所 19 名干部的人员经费预算到各镇导致；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.72 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是上年的驻村工作队生活补助经费预算在其他司法支出导致；

9. 住房公积金（2210201）27.27 万元，较上年减少 22.91 万元，原因是司法所 19 名干部的人员经费预算到各镇导致。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 434.53 万元，其中：

工资福利支出（301）361.91 万元，较上年减少 277.12 万元，原因是司法所 19 名干部的人员经费预算到各镇导致；

商品和服务支出（302）66.90 万元，较上年减少 64.69 万元，原因是司法所 19 名干部的公用经

费预算到各镇，加之本年未将规范化司法所建设经费纳入财政预算，导致大幅减少。

对个人和家庭的补助（303）5.72万元，较上年增加5.72万元，原因是上年将驻村工作队生活补助经费预算在商品和服务支出科目中，本年将其调整至对个人和家庭的补助科目。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出434.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.91万元，较上年减少277.12万元，原因是司法所19名干部的人员经费预算到各镇导致；

机关商品和服务支出（502）66.90万元，较上年减少64.69万元，原因司法所19名干部的公用经费预算到各镇，加之本年未将规范化司法所建设经费纳入财政预算，导致大幅减少。

机关对个人和家庭的补助（509）5.72万元，较上年增加5.72万元，原因是上年将驻村工作队生活补助经费预算在商品和服务支出科目中，本年将其调整至对个人和家庭的补助科目。

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，并已公开空表。

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 14.00 万元，较上年减少 6.00 万元（30%），减少的主要原因是预计当年用车次数减少。其中：公务接待费 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元（33.33%），主要原因是预计当年接待次数与人数较上年有所减少；公务用车运行维护费 10.00 万元，较上年减少 5.00 万元（33.33%），主要原因是预计当年用车和次数减少。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年持平，主要原因是预计当年会议召开次数与参加人数较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年持平，主要原因是预计当年举办培训次数与参加人数较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司法行政业务培训会	2025年3月1日-3月30日	40人	0.20	
2	行政执法培训会	2025年5月1日-5月8日	50人	0.20	
3	法律明白人培训会	2025年7月1日-7月30日	100人	0.60	
4	司法行政工作推进会	2025年7月1日-8月30日	40人	0.40	
5	庆“七一”主题宣讲会	2025年6月1日-7月30日	40人	0.30	
6	社区矫正业务培训会	2025年7月1日-7月30日	40人	0.30	
	合 计		310人	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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 434.53 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 35.21 万元，较上年减少 31.31 万元，主要原因是司法所 19 名干部的公用经费预算到各镇导致。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指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）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支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	434. 53	一、部门预算	434. 53	一、部门预算	434. 53	一、部门预算	434. 53
1、财政拨款	434. 53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408. 76	1、机关工资福利支出	361. 91
(1) 一般公共预算拨款	434. 53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	361. 91	2、机关商品和服务支出	66. 90
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	46. 85	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	327. 36	(3) 对个人和家庭的补助		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	1. 00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25. 77	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	54. 54	(2) 商品和服务支出	20. 05	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	5. 72	9、对个人和家庭的补助	5. 72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18. 64	(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	5. 72	(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	27. 27				
		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	434. 53	本年支出合计	434. 53	本年支出合计	434. 53	本年支出合计	434. 53
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	434. 53	支出总计	434. 53	支出总计	434. 53	支出总计	434. 53

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	434. 53	一、财政拨款	434. 53	一、财政拨款	434. 53	一、财政拨款	434. 53
1、一般公共预算拨款	434. 53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408. 76	1、机关工资福利支出	361. 91
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	361. 91	2、机关商品和服务支出	66. 90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46. 85	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	327. 36	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1. 00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25. 77	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	54. 54	(2)商品和服务支出	20. 05	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	5. 72	9、对个人和家庭的补助	5. 72
		10、卫生健康支出	18. 64	(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	5. 72	(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	27. 27				
		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	434. 53	本年支出合计	434. 53	本年支出合计	434. 53	本年支出合计	434. 53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	434. 53	支出总计	434. 53	支出总计	434. 53	支出总计	434. 53

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：万元

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	434.53	373.55	35.21	25.77	
204	公共安全支出	328.36	273.10	35.21	20.05	
20406	司法	328.36	273.10	35.21	20.05	
2040601	行政运行	308.31	273.10	35.21	-	
2040605	普法宣传	3.00	-	-	3.00	
2040607	公共法律服务	9.40	-	-	9.40	
2040610	社区矫正	7.65	-	-	7.65	
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	-	-	
210	卫生健康支出	18.64	18.64	-	-	
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	-	-	
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	-	-	
213	农林水支出	5.72	-	-	5.72	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.72	-	-	5.72	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.72	-	-	5.72	
221	住房保障支出	27.27	27.27	-	-	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	-	-	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	-	-	

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：万元

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			434.53	373.55	35.21	25.77	
301	工资福利支出			361.91	361.91	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.82	165.82	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.95	48.95	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.15	43.15	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.36	36.36	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.27	27.27	-	-	
302	商品和服务支出			66.90	11.64	35.21	20.05	
30201	办公费	50201	办公经费	20.70	-	10.05	10.65	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	-	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	-	4.00	-	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	-	1.00	-	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	-	1.00	-	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	-	2.00	-	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	-	3.60	3.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	-	-	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	-	2.56	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	-	10.00	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64	11.64	-	-	
303	对个人和家庭的补助			5.72	-	-	5.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.72	-	-	5.72	

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：万元

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	408.76	373.55	35.21	
204	公共安全支出	308.31	273.10	35.21	
20406	司法	308.31	273.10	35.21	
2040601	行政运行	308.31	273.10	35.21	
2040605	普法宣传	-	-	-	
2040607	公共法律服务	-	-	-	
2040610	社区矫正	-	-	-	
2040699	其他司法支出	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	-	
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	-	
210	卫生健康支出	18.64	18.64	-	
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	-	
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	-	
213	农林水支出	-	-	-	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
221	住房保障支出	27.27	27.27	-	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	-	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	-	

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：万元

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			408.76	373.55	35.21	
301	工资福利支出			361.91	361.91	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.82	165.82	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.95	48.95	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.15	43.15	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.36	36.36	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.27	27.27	-	
302	商品和服务支出			46.85	11.64	35.21	
30201	办公费	50201	办公经费	10.05	-	10.05	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	-	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	-	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	-	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	-	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60	-	3.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	-	2.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	-	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64	11.64	-	
303	对个人和家庭的补助			-	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.77	
137	白河县司法局	25.77	
137001	白河县司法局	25.77	
-	白河县司法局	25.77	
	法律援助与法律服务	3.40	
	2025年法律援助专项经费	3.40	法律援助专项经费项目由白河县司法局具体组织实施，主要是通过在全县开展法律援助宣传，扩大人民群众对法律援助工作的知晓率，进一步降低法律援助申请门槛，简化审批程序，让更多的群众享受到免费法律服务。按照省、市要求足额兑付法律援助办案补贴，激发广大法律援助工作者积极性，真正实现应援尽援的目标。
	法治宣传与法治建设	3.00	
	2025年普法宣传专项经费	3.00	普法宣传专项工作是由县司法局牵头组织实施，按照“八五”普法规划，制定2025年度普法依法治理工作要点，并指导或组织全县各镇、各普法成员单位开展法治宣传教育活动，开展法治文化载体建设，开展法治创建活动，旨在提升全县公民法律意识和法律素质，形成全社会崇法、遵法、守法、用法的良好风尚，加快依法治县进程。
	其他履职	6.00	
	2025年县政府法律顾问经费	6.00	根据县委办、县政府办印发的《白河县推行法律顾问制度和公职律师制度实施办法》（白办发〔2021〕33号）的规定，进一步提高政府依法行政与防范法律风险能力，保障政府法律顾问和公职律师制度有效实施，营造办事依法，遇事找法，解决问题用法，化解矛盾靠法的良好法治氛围。
	社区矫正安置帮教	7.65	
	2025年社区矫正专项经费	7.65	社区矫正专项工作是由县司法局具体组织实施的对全县社区矫正对象进行教育监管改造，受有关司法机关委托对拟适用社区矫正的犯罪嫌疑人等进行调查评估的一项综合性刑法执行工作。包括对5年内刑满释放人员安置帮教，重点刑满释放人员衔接等工作。主要目标是对社区矫正对象进行有效教育改造，确保不出现脱管、漏管和重新犯罪，思想意识得到彻底转化，能在矫正期满顺利回归融入社会。
	乡村振兴	5.72	
	2025年驻村工作队生活补助经费	5.72	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目是落实《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施细则》的要求，为派驻包建村的工作队提供有力的后勤保障，按相关政策，将该有的待遇落实到位。该项目有助于驻村工作队顺利开展乡村振兴工作，加快推进白河高质量发展。

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年普法宣传专项经费				
主管部门			白河县司法局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	注：为进一步推进法治白河建设，大力加强全县法治宣传教育，推进依法治理，努力提升全县广大人民群众法治意识、法治素养，为奋力谱写中国式现代化建设的白河新篇章提供坚强法治保障。 目标1：牵头组织在全县开展大型普法宣传活动20场次以上。印制各类法治宣传资料、书籍及其他宣传品6000本（份），并免费向群众发放。 目标2：法治宣传专项工作需资金投入3万元，建设法治文化广场或文化长廊1个；印制各类普法宣传彩页、书籍、宣传品6000本（份）以上；开展农村“法律明白人”培训11场次。 目标3：有效提升全县人民群众法律意识和法律素质，全社会厉行法治的积极性和主动性显著提高，群众遵法守法、依法办事自觉性逐渐形成。				注：为进一步推进法治白河建设，大力加强全县法治宣传教育，推进依法治理，努力提升全县广大人民群众法治意识、法治素养，为奋力谱写中国式现代化建设的白河新篇章提供坚强法治保障。 目标1：牵头组织在全县开展大型普法宣传活动20场次以上。印制各类法治宣传资料、书籍及其他宣传品6000本（份），并免费向群众发放。 目标2：法治宣传专项工作需资金投入3万元，建设法治文化广场或文化长廊1个；印制各类普法宣传彩页、书籍、宣传品6000本（份）以上；开展农村“法律明白人”培训11场次。 目标3：有效提升全县人民群众法律意识和法律素质，全社会厉行法治的积极性和主动性显著提高，群众遵法守法、依法办事自觉性逐渐形成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	普法宣传工作经费		30000元		10
			购置普法宣传品		5元/份		10
	产出指标	数量指标	购置普法宣传品		6000份		10
		质量指标	合同执行率		100%		6
			购置宣传资料验收合格率		100%		6
		时效指标	有效提升全县人民群众法律意识和法律素质		≥95%		8
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县人民群众法律意识和法律素质		≥95%		15
		可持续影响指标	进一步推进法治白河建设		长期		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年法律援助专项经费			
主管部门			白河县司法局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.40	年度资金总额：	3.40
			其中：财政拨款	3.40	其中：财政拨款	3.40
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	注：为保障法律援助事业健康发展，为全县经济困难群众提供免费、高效、均等的法律服务，维护人民群众合法权益。 目标1：指派全县律师、148法律服务工作者办理法援案件200件以上，提供值班律师意见10件以上，全额落实兑付2025年度办理的法律援助案件补贴。 目标2：2025年法律援助专项经费预计投入资金共3.40万元。主要用于组织兑付法律援助案件补贴3.20万元，发放值班律师值班补助0.20万元。 目标3：全县人民群众对法律援助知晓率进一步提高，确保家庭经济困难的群众得到基本公共法律服务，自身合法权益能及时有效被维护。				注：为保障法律援助事业健康发展，为全县经济困难群众提供免费、高效、均等的法律服务，维护人民群众合法权益。 目标1：指派全县律师、148法律服务工作者办理法援案件200件以上，提供值班律师意见10件以上，全额落实兑付2025年度办理的法律援助案件补贴。 目标2：2025年法律援助专项经费预计投入资金共3.40万元。主要用于组织兑付法律援助案件补贴3.20万元，发放值班律师值班补助0.20万元。 目标3：全县人民群众对法律援助知晓率进一步提高，确保家庭经济困难的群众得到基本公共法律服务，自身合法权益能及时有效被维护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	法律援助专项经费	34000元	8	
			发放法律援助案件补贴成本	32000元；160元/件	6	
			发放值班律师补贴	2000元；200元/件	6	
	产出指标	数量指标	为弱势群体办理法律援助案件数量	200件	5	
			提供值班律师意见	10件	5	
		质量指标	法援案件评查合格率	≥90%	5	
			法律援助覆盖面	≥98%	5	
		时效指标	办案补贴兑付时间	2025年12月	5	
			支持办案时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	困难群众法律服务需求满足率	≥95%	15	
		可持续影响指标	保障法律援助事业健康发展	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人对案件办理质量满意度	≥95%	5	
			受援人对办案人员满意度	≥95%	5	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年社区矫正专项经费			
主管部门		白河县司法局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		7.65	年度资金总额：	7.65
	其中：财政拨款		7.65	其中：财政拨款	7.65
	其他资金			其他资金	
执行率分值（10分）					
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	注：为推进我县社区矫正对象监管矫正、刑满释放人员衔接和安置帮教工作的开展，有效预防社区矫正对象和刑满释放人员重新违法犯罪，努力维护社会和谐稳定。 目标1：每月组织对辖区社区矫正对象至少进行1次集体学习教育、1次公益劳动。与县移动公司签订协议，对全县在册社区矫正对象手机GPS定位率达到80%以上，对重点对象定位实现全覆盖，预计社区矫正人数达60人以上。 目标2：社区矫正专项工作预计完成预算7.65万元，主要包括社区矫正对象教育培训费用2.00万元、全年手机GPS定位费用3.00万元，调查评估等业务办案费用2.00万元，困难人员走访帮扶费用0.65万元。 目标3：确保全县社区矫正对象能得到及时有效监管，并落实教育改造措施，避免出现脱管、漏管、重新犯罪，在矫正期满后能顺利回归社会，不致再产生社会危害。			注：为推进我县社区矫正对象监管矫正、刑满释放人员衔接和安置帮教工作的开展，有效预防社区矫正对象和刑满释放人员重新违法犯罪，努力维护社会和谐稳定。 目标1：每月组织对辖区社区矫正对象至少进行1次集体学习教育、1次公益劳动。与县移动公司签订协议，对全县在册社区矫正对象手机GPS定位率达到80%以上，对重点对象定位实现全覆盖，预计社区矫正人数达50人以上。 目标2：社区矫正专项工作预计完成预算7.65万元，主要包括社区矫正对象教育培训费用2.00万元、全年手机GPS定位费用3.00万元，调查评估等业务办案费用2.00万元，困难人员走访帮扶费用0.65万元。 目标3：确保全县社区矫正对象能得到及时有效监管，并落实教育改造措施，避免出现脱管、漏管、重新犯罪，在矫正期满后能顺利回归社会，不致再产生社会危害。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年社区矫正专项经费	76500元	4
			监管社区矫正对象成本	48000元；800元/人	4
			培训成本	12000元；100元/人	4
			管理刑满释放人员成本	10000元；100元/人	4
			社会调查评估费	6500元；216元/人	4

绩效指标	产出指标	数量指标	监管社区矫正对象数量	60人左右	4
			社区矫正业务培训人数	120人次	4
			管理刑满释放人员数量	100人	4
			社会调查评估人数	30人	4
		质量指标	培训合格率、参与度	100%	4
			合同执行率	100%	4
			帮扶准确率	100%	4
	时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月	2	
	效益指标	社会效益指标	确保全县社区矫正对象能得到及时有效监管	100%	8
			社区矫正对象再犯罪率	≤2‰	7
			刑满释放人员重新犯罪率	≤2‰	7
		可持续影响指标	维护特殊社会群体稳定	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对特殊人群管理工作满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村工作队生活补助经费				
主管部门			白河县司法局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.72	年度资金总额：	5.72	
			其中：财政拨款	5.72	其中：财政拨款	5.72	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	注：为持续做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，履行帮扶单位职责，参与包建村工作。 目标1：在麻虎镇里龙村派驻第一书记1名及驻村队员2名共3人。 目标2：预计完成预算投资5.724万元，为充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共5.724万元。 目标3：为驻村工作队第一书记、队员按相关政策办理生活补助及乡镇津贴，用好相关政策，解决干部后顾之忧，使相关干部专心投入乡村振兴工作，提升工作效率。				注：为持续做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，履行帮扶单位职责，参与包建村工作。 目标1：在麻虎镇里龙村派驻第一书记1名及驻村队员2名共3人。 目标2：预计完成预算投资5.724万元，为充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共5.724万元。 目标3：为驻村工作队第一书记、队员按相关政策办理生活补助及乡镇津贴，用好相关政策，解决干部后顾之忧，使相关干部专心投入乡村振兴工作，提升工作效率。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队生活补助经费		57240元		4
			驻村期间生活补助费		28800元；9600元/人/年		4
			驻村期间乡镇月津贴1		8160元；680元/月		4
			驻村期间乡镇月津贴2		10680元；890元/月		4
			驻村期间乡镇月津贴3		9600元；800元/月		4

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村队员人数	3人	3
			驻村数量	1个	3
			到村签到	1次/天（工作日）	3
			驻村天数	≥20天/月	3
			向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月	3
		质量指标	文件执行率	100%	2
			镇党委核实出勤率	100%	2
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	2
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	2
			驻村期间生活保障率	≥95%	2
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	15
		可持续影响指标	持续做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	5
			村民满意度	≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年县政府法律顾问经费				
主管部门			白河县司法局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	注：为依法维护县政府合法权益，提高依法行政与防范法律风险的能力，保障政府法律顾问、公职律师工作持续开展。 目标1：聘请1名相关专家担任县政府法律顾问，对全县重大决策提供法律意见，参与重要规范性文件合法性审查等。 目标2：预计完成预算投资6.00万元，完成1名外聘法律顾问，5件以上行政复议与行政应诉案件办理。 目标3：有效促进县政府法律顾问工作长期有效实施，进一步推动法治政府建设提质增效。				注：为依法维护县政府合法权益，提高依法行政与防范法律风险的能力，保障政府法律顾问、公职律师工作持续开展。 目标1：聘请1名相关专家担任县政府法律顾问，对全县重大决策提供法律意见，参与重要规范性文件合法性审查等。 目标2：预计完成预算投资6.00万元，完成1名外聘法律顾问，5件以上行政复议与行政应诉案件办理。 目标3：有效促进县政府法律顾问工作长期有效实施，进一步推动法治政府建设提质增效。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	县政府法律顾问经费		60000元		8
			支付县政府外聘法律顾问费		30000元；30000/人		6
办理行政应诉等案件费用			30000元；10000/件		6		
绩效指标	产出指标	数量指标	县政府外聘法律顾问数量		1人		5
			办理以县政府为被告的行政诉讼案件		3件		5
			参与行政规范性文件审核		3件		5
		质量指标	行政诉讼案件质量合格率		100%		5
			合同执行率		100%		5
		时效指标	服务时间		2025年1月-12月		5
	效益指标	社会效益指标	提升法治政府建设水平		≥95%		15
可持续影响指标		有效提升政府依法行政与防范法律风险的能力		长期		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	县政府对案件办理质量满意度		≥90%		5	
		审判机关对县政府应诉质量满意度		≥95%		5	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县司法局				
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		保障单位人员工资福利	373.55	373.55		
	任务2		保障单位正常运转	35.21	35.21		
	任务3		普法宣传、社区矫正、法律援助、县政府法律顾问、驻村工作队生活补助	25.77	25.77		
	金额合计			434.53	434.53		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：不断加强矛盾纠纷调解，按时足额兑付人民调解个案补贴，落实基层人民调解员经费保障，全年调解各类矛盾纠纷800件。 目标3：强化法律援助，进一步扩大法律援助范围，全年办理法律援助案件200件，加强法律援助宣传，提升办案质量。 目标4：加快推进智慧矫正建设进程，加强社区服刑人员日常监管，落实监管措施，提升技术保障水平，确保社区服刑人员不脱管、漏管和重新犯罪。 目标5：支持全县11个司法所积极开展基层司法行政业务，不断推动乡村法治建设工作。 目标6：派驻第一书记、驻村队员共3人到麻虎镇里龙村开展驻村工作，生活补助每人每年9600元，第一书记乡镇津贴每月680元、驻村队员乡镇津贴每月800元、驻村队员乡镇津贴每月890元。						
	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	基本支出		408.76万元		5
			分项： 人员经费		373.55万元		5
			日常公用经费		35.21万元		5
			项目支出		25.77万元		5

年度绩效指标

产出指标

数量指标

质量指标

机构在职人数	41人	1
开展法治宣传教育活动次数	≥100场次	1
参加法治宣传教育活动人数	≥4万人次	1
办理公证案件数量	≥50件	1
办理人民调解案件数量	≥800件	1
办理法律援助案件数	≥200件	1
办理行政复议应诉案件数量	≥5件	1
办理政府涉法事务数量	≥5件	1
监管社区矫正在矫人数	≥60人	1
管控安置帮教、刑满释放人员人数	≥50人	1
聘请司机人数	1人	1
聘请炊事员人数	1人	1
聘请保洁员人数	1人	1
聘请安保人数	1人	1
向包建村派出驻村工作队员人数	≥3人	1
驻村数量	1个	1
驻村天数	≥20天/月	1
在职人员控制率	≤100%	1
三公经费控制率	≤100%	0.8
公用经费控制率	≤100%	0.8
重点支出安排率	≥90%	0.8
支出合规率	100%	0.8
政府采购执行率	100%	0.8
合同执行率	100%	0.8
采购物资验收合格率	100%	0.8

			普法宣传覆盖面	≥98%	0.8
			文件执行率	100%	0.8
			镇党委核实出勤率	100%	0.8
		时效指标	预算支出执行率	100%	0.8
			法律援助期限	2025年1月-12月	0.8
			驻村时间	2025年1月-12月	0.8
			调解民间纠纷时间	2025年1月-12月	0.8
			法治宣传时间	2025年1月-12月	0.8
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县人民群众法律意识和法律素质	≥95%	3
			困难群众法律服务需求满足率	≥95%	3
			确保全县社区矫正对象能得到及时有效监管	100%	2
			社区矫正对象再犯罪率	≤2‰	2
			刑满释放人员重新犯罪率	≤2‰	2
			维护特殊社会群体稳定	100%	2
			提升法治政府建设水平	95%	2
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	2
		可持续影响指标	进一步推进法治白河建设	长期	3
			保障法律援助事业健康发展	长期	3
			持续做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	长期	3
			有效提升政府依法行政与防范法律风险的能力	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			干部满意度	≥95%	5

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。

表15

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：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
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. 年度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。