

商洛市司法局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、安排部署和工作要求等。

2、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

3、负责市政府立法工作和市政府重大行政决策、行政规范性文件合法性审查工作。

4、负责全市依法行政工作；负责指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

5、承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度相关法治工作。

6、拟订全市普法规划并组织实施。指导全市法制宣传和依法治理工作。

7、负责指导监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。监督管理全市法律援助工作。

8、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

9、指导全市社区矫正和安置帮教工作。

10、组织实施国家司法考试工作。

11、协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

12、负责本辖区仲裁机构的初步审查、登记、监督管理工作。

13、负责全市人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，负责人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

14、负责全市司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计财装备工作。

15、指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，协助各县区管理司法局领导干部。

16、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市司法局机关内设市委依法治市办秘书科、办公室、立法和合法性审查科、行政争议处理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、法律服务管理科、法治宣传科、干部教育科、行政执法监督科、法律援助中心11个机构。

二、工作任务

2025年全市司法行政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，全面贯彻落实党中央决策部署和省、市工作要求，坚持党的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，聚焦聚力打好

“八场硬仗”，扎实履行“一个统抓、五大职能”，持续强化基层基础，干字当头、实干为先，全力保障打好“四提攻坚战”、实现“六个做示范”等中心任务，为加快建设“一都四区”、推进富民强市贡献司法行政力量。

1、坚持党的绝对领导，忠诚履职担当作为：

（1）把牢正确政治方向。贯通学习习近平总书记关于全面依法治国、关于政法工作和司法行政工作的重要指示批示精神，时刻牢记习近平总书记对陕西的期望和要求，以更加坚定的政治自觉捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》。常态长效开展党纪学习教育。牢牢抓好意识形态工作，提高舆情防范处置能力。

（2）强化思想理论武装。坚持第一议题制度，持续深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重。持续深化思想建设，突出抓好“关键少数”和年轻干部的理论学习，举办专题培训班，邀请专家学者开办专题讲座，切实将科学思想方法转化为真切的工作实绩。

（3）聚焦重点狠抓落实。对习近平总书记的重要讲话重要指示和党中央重大决策部署，第一时间传达、第一时间研究贯彻，做到件件有落实、事事有回音。对省市领导的指示批示和市委市政府的工作安排，坚决抓好落实。对党组谋定的各项任务，紧盯不放、一抓到底。

2、坚持发挥统筹职能，推进全面依法治市：

（4）抓好思想引领。认真贯彻新修订的《习近平法治思想学习纲要》，持续完善市、县、镇三级党委和部门党组理论学习中心组学习习近平法治思想常态化机制，推动建立习近平法治思想学习宣传阵地，将习近平法治思想纳入法治宣传、公务员学法用法和领导干部任前考试的内容。组织开展习近平法治思想重大课题研究，聚焦队伍建设、法治化营商环境建设等领域开展调研。

（5）抓好统筹协调。扎实做好法治建设“一规划两方案”总结评估和“八五”普法终期验收，研究谋划“十五五”法治建设重点工作和“九五”普法规划。召开市委全面依法治市委员会会议。落实党政主要负责人点评法治工作双“126”机制和述法制度，夯实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责，推动点评反馈问题清单立行立改，提升述法点评质效。

（6）争创特色亮点。认真落实《法治督察工作实施办法》，围绕市县法治建设重点任务和群众反映强烈的法治领域突出问题，加大法治督察力度，推动法治督察与纪检监察、巡察工作贯通协同，促进法治建设任务全面落地。强化改革创新意识，各县（区）、各科室要结合自身实际抓出亮点特色，以点带面推动法治建设工作水平提升。

3、持续提升法治保障，深入推进依法行政：

（7）强化高质量立法保障。充分发挥“市县+基层立法联系点”联动作用，聚焦城乡建设与管理、环境保护、基层治理等领域，开展“小切口”“小快灵”立法实践。加强合

法性审查能力建设，有效发挥政府法律顾问专业优势，强化涉企文件公平竞争审查力度。严格落实规范性文件“三统一”工作要求，探索推进市、县、镇各级政府及部门重大行政决策目录编制和合法性审核全覆盖。督导推进县（区）和市直部门实施规范性文件“一件一卷”管理和行政公文源头认定工作。加强法规文件备案审查和清理力度。

（8）推进严格公正文明执法。贯彻国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》，开展规范涉企执法专项行动，探索规范行政执法优化营商环境的有效做法。下茬治理重复执法、多头执法，强化对食品药品等重点领域行政执法专项监督，对罚没收入异常增长、违规异地执法、大额顶格处罚等情况加大监督力度。组织开展行政执法人员业务知识和行政执法技能培训、行政执法证件年检工作，对全市行政执法人员持证情况进行审查认定，强化行政执法证件动态监管。

（9）提升行政复议应诉质效。持续推进行政复议“五化”建设，深化行政复议护航企业高质量发展等专项行动。认真落实行政复议报告、通报、抄告制度，常态化开展行政复议法律文书履行情况督导。深化落实府院联动机制，推动行政机关主要负责人年度出庭应诉不少于一次，出庭应诉率达到100%。落实败诉行政案件分析报告制度，加强个案纠错和类案规范。复盘近三年行政复议和行政应诉案件，制定整改措施，提升应诉率、降低败诉率。在全市范围内建立行政复议行政应诉联席会议机制。

4、坚持站稳群众立场，提升公共法律服务质效：

（10）深化公共法律服务供给。加快完善现代公共法律服务体系建设，优化“半小时公共法律服务圈”。常态化开展“乡村振兴法治同行”活动，指导镇（办）公共法律服务工作站积极开展工作，继续选聘村（居）法律顾问，零距离为群众提供法律服务。做好农民工等重点人群法律援助工作，畅通法律服务“绿色通道”。加强公证处规范化建设，开展公证质量大评查和业务培训，提升公证员业务能力和水平。

（11）强化法律服务行业监管。抓实律师行业党建工作，落实司法部党组“五点希望”，引导党员律师积极履行社会责任。加强对法律顾问工作的监督管理，做好各类律师考核，促进律师诚信执业。指导律师协会发挥作用，加强律所品牌建设和专业化建设，扶持培育一批标杆示范律师事务所。加强青年律师培养，用活用好江苏、浙江等地援助律师，引进培养高端紧缺律师，储备一批涉外法律服务人才。高质量做好国家统一职业资格考试商洛考区工作。开展司法鉴定机构质量提升行动。

（12）聚焦中心大局靠前服务保障。认真落实党政机关法律顾问工作《暂行规定》和《评价暂行办法》，发挥市政府法律顾问作用，为党政机关依法决策、依法行政做好参谋助手。深化落实司法行政机关助力“三个年”活动，加大“法企对接”力度，推动“律师进园区”“法治体检”常态化、制度化。聚焦全市项目建设、招商引资、城市建设、体

育赛事、产业发展、乡村振兴等中心工作，做好法律服务保障。支持公共法律服务机构深度参与生产活动，有力服务实体经济，助力优化营商环境。

（13）扎实开展普法宣传活动。深入推进领导干部学法用法，建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单，组织开展学法用法考试。加强青少年法治教育力度，发挥法治副校长作用，上好普法课堂，引导树立正确的法治观念和明辨是非能力。深化公民法治素养提升行动，开展分层分类分众精准普法，整理挖掘红色法治文化资源并拓展教育功能，广泛开展群众性法治文化活动，打造更多体现商洛特色的普法品牌。联合省市主流媒体打造普法宣传矩阵，组织开展普法文艺作品征集、评选和展播，举办陕西省第十六届“与法同行”新媒体普法大赛进企业活动商洛赛区比赛和全省总决赛。

5、落实创安创稳责任，有效维护和谐稳定：

（14）深化矛盾纠纷排查化解。推进“化解矛盾纠纷·维护社会稳定”专项治理。加强行业性专业性矛盾纠纷调解组织建设，加强重点部门行政调解工作，不断完善以人民调解为基础、各类调解协调联动的制度机制。深化调解协会建设，加强专职人民调解员队伍建设，持续开展“品牌”调委会（室）创建。发挥律师的专业优势，引导律师积极参加调解工作，推动新入职律师到司法所锻炼。

（15）筑牢基层依法治理根基。加强司法所标准化规范化建设，定期开展各类专题业务培训。探索通过购买服务等

途径解决司法所人员力量不足问题。做好第十批全国“民主法治示范村（社区）”创建工作，创新方式方法扩大“法律明白人”培养覆盖面。持续深化一村（居）一法律顾问工作，积极服务各类农业经营主体，为乡村振兴事业提供法治保障。

（16）强化重点人员监督管理。深化社区矫正机制创新，加强社区矫正机构和队伍建设，强化与公安机关、检察机关、人民法院等单位的沟通协调。加强县级社区矫正管理局和社区矫正中心建设，持续开展社区矫正质量提升两年行动。落实中央政法委《关于加强刑满释放人员安置帮教预防重新犯罪工作的意见（试行）》，对跨区域流动刑满释放人员实施“双列管”。常态化开展重点人员安全隐患排查。做好《社区矫正法》实施五周年宣传工作。

6、强化干部队伍建设，提升担当履职本领：

（17）推进信息化建设。组织开展网络安全、系统应用、信息化技能等专项教育培训。紧盯人民群众期盼和法治需求，持续拓展网上法律服务办事门类，优化办事功能和办事流程，推动行政复议、公共法律服务、法律援助等高频法律服务事项“一网通办”。推动“智慧矫正”建设，优化移动智慧矫正功能，做好相关配套建设，积极开展“智慧矫正中心”建设。

（18）强化作风能力建设。深化拓展“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”。强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强推动发展、服务群众、防范风险的能

力。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，持续推动整治形式主义为基层减负，落实精文减会各项要求，营造良好的干事创业氛围。

(19) 抓实干部队伍建设。纵深推进全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，准确执行防止干预司法“三个规定”，常态化开展以案促改和警示教育。树立注重实干、注重实绩的正确导向，坚持严管与厚爱相结合，把激励干部担当作为融入选育管用全过程。加大全系统先进典型树评和宣传力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入619.86万元，其中：一般公共预算拨款619.86万元，较上年增加13.41万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加；本单位当年预算支出619.86万元，其中：一般公共预算拨款619.86万元，较上年增加13.41万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入619.86万元，其中：一般公共预算拨款收入619.86万元，较上年增加13.41万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加；本单位当年财政拨款支出619.86万元，其中：一般公共预算拨款支出619.86万元，较上年增加13.41万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出619.86万元，较上年增加13.41万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出619.86万元，其中：

1. 行政运行（2040601）489.54万元，较上年增加44.64

万元，增长10.03%，增长的主要原因是：本年预算科目调整，将专项业务经费预算至科目；

2. 基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算科目调整，将专项业务经费预算至行政运行；

3. 社区矫正（2040610）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算科目调整，将专项业务经费预算至行政运行；

4. 法治建设（2040612）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算科目调整，将专项业务经费预算至行政运行；

5. 行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年减少0.10万元，下降12.20%，下降的主要原因是：退休人员变动；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.68万元，较上年增加1.37万元，增长2.96%，增长的主要原因是：工资变动，根据工资核算缴纳的养老保险缴费基数增加故本年预算增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.84万元，较上年增加0.69万元，增长2.98%，增长的主要原因是：工资变动，根据工资核算缴纳的职业年金缴费基数增加故本年预算增加；

8. 行政单位医疗（2101101）19.62万元，较上年增加0.86万元，增长4.58%，增长的主要原因是：工资变动，根据

工资核算缴纳的医疗保险缴费基数增加故本年预算增加；

9. 住房公积金（2210201）38.45万元，较上年增加0.94万元，增长2.51%，增长的主要原因是：工资变动，根据工资核算缴纳的住房公积金缴费基数增加故本年预算增加。

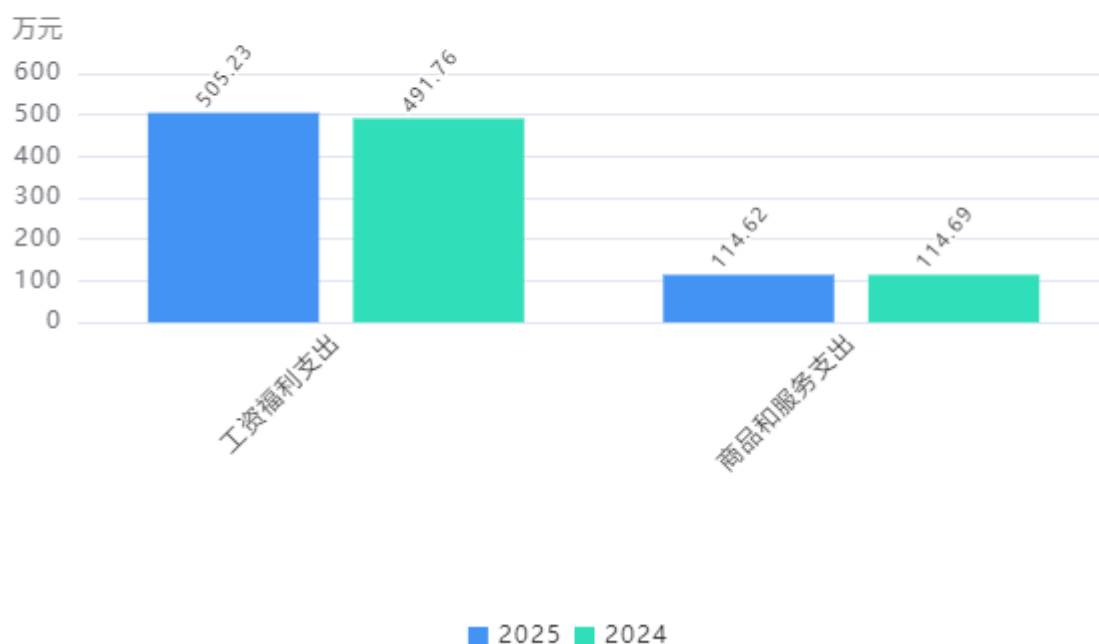
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出619.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）505.23万元，较上年增加13.47万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）114.62万元，较上年减少0.07万元，下降0.06%，下降的主要原因是：根据综合预算标准预算公用经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

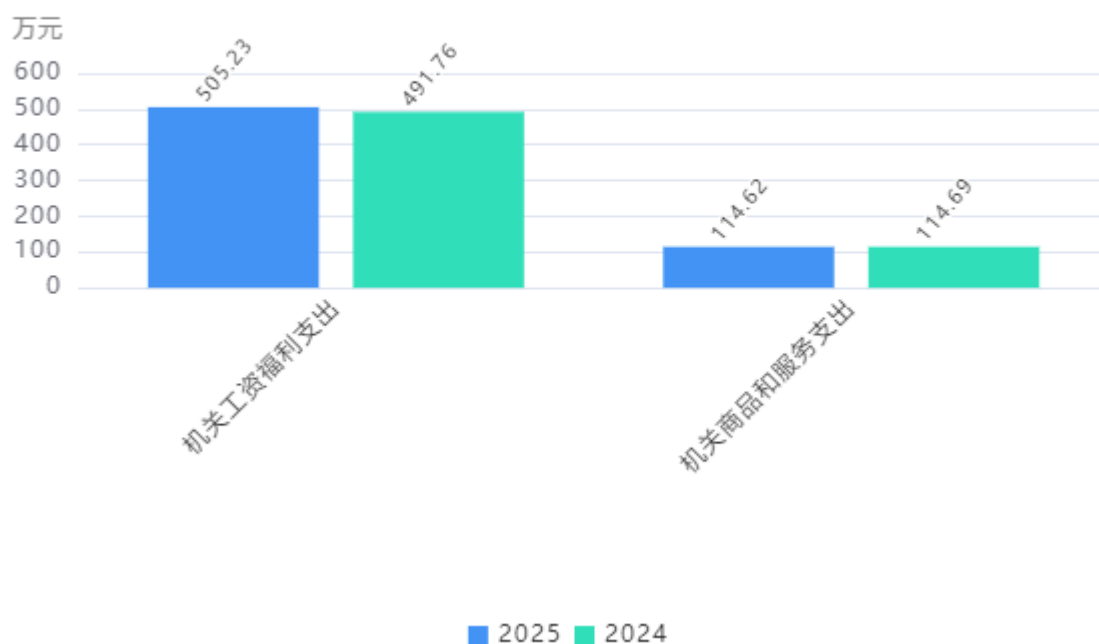


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出619.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）505.23万元，较上年增加13.47万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）114.62万元，较上年减少0.07万元，下降0.06%，下降的主要原因是：根据综合预算标准预算公用经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，压缩经费，减少接待人次及批次；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项活动安排。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市司法行政工作会	2025年2月中旬	40人	0.50	
2	全市行政复议培训会	2025年2月中旬	120人	2.00	
3	全市立法工作会、行政复议推进会、法律援助工作会等	2025年5月、9月	50人	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款619.86万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排79.62万元，较上年减少0.07万元，下降0.09%，下降的主要原因是：根据综合预算标准预算公用经费。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市司法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	6,198,584.00	一、部门预算	6,198,584.00	一、部门预算	6,198,584.00	一、部门预算	6,198,584.00
1、财政拨款	6,198,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,624,584.00	1、机关工资福利支出	5,052,344.00
(1)一般公共预算拨款	6,198,584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,828,344.00	2、机关商品和服务支出	1,146,240.00
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	796,240.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,895,365.00	(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		(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	574,000.00	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	224,000.00	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	722,462.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,246.00	(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	384,511.00				
		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	6,198,584.00	本年支出合计	6,198,584.00	本年支出合计	6,198,584.00	本年支出合计	6,198,584.00
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	6,198,584.00	支出总计	6,198,584.00	支出总计	6,198,584.00	支出总计	6,198,584.00

表2

单位综合预算收入总表

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	6,198,584.00	6,198,584.00										
123	商洛市司法局	6,198,584.00	6,198,584.00										
123001	商洛市司法局	6,198,584.00	6,198,584.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	6,198,584.00	6,198,584.00								
123	商洛市司法局	6,198,584.00	6,198,584.00								
123001	商洛市司法局	6,198,584.00	6,198,584.00								

表4

单位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	6,198,584.00	一、财政拨款	6,198,584.00	一、财政拨款	6,198,584.00	一、财政拨款	6,198,584.00
1、一般公共预算拨款	6,198,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,624,584.00	1、机关工资福利支出	5,052,344.00
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	4,828,344.00	2、机关商品和服务支出	1,146,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	796,240.00	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	4,895,365.00	(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		(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	574,000.00	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	224,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	722,462.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	196,246.00	(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	384,511.00				
		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	6,198,584.00	本年支出合计	6,198,584.00	本年支出合计	6,198,584.00	本年支出合计	6,198,584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,198,584.00	支出总计	6,198,584.00	支出总计	6,198,584.00	支出总计	6,198,584.00

表5

单位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	6,198,584.00	4,828,344.00	796,240.00	574,000.00	
204	公共安全支出	4,895,365.00	3,532,325.00	789,040.00	574,000.00	
20406	司法	4,895,365.00	3,532,325.00	789,040.00	574,000.00	
2040601	行政运行	4,895,365.00	3,532,325.00	789,040.00	574,000.00	
208	社会保障和就业支出	722,462.00	715,262.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	722,462.00	715,262.00	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,841.00	476,841.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,421.00	238,421.00			
210	卫生健康支出	196,246.00	196,246.00			
21011	行政事业单位医疗	196,246.00	196,246.00			
2101101	行政单位医疗	196,246.00	196,246.00			
221	住房保障支出	384,511.00	384,511.00			
22102	住房改革支出	384,511.00	384,511.00			
2210201	住房公积金	384,511.00	384,511.00			

表6

单位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				6,198,584.00	4,828,344.00	796,240.00	574,000.00	
301	工资福利支出			5,052,344.00	4,828,344.00		224,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,615,962.00	1,615,962.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,339,836.00	1,339,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795,455.00	571,455.00		224,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,841.00	476,841.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,421.00	238,421.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,246.00	196,246.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,072.00	5,072.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,511.00	384,511.00			
302	商品和服务支出			1,146,240.00		796,240.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	728,000.00		378,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,040.00		209,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		

表7

单位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	5,624,584.00	4,828,344.00	796,240.00	
204	公共安全支出	4,321,365.00	3,532,325.00	789,040.00	
20406	司法	4,321,365.00	3,532,325.00	789,040.00	
2040601	行政运行	4,321,365.00	3,532,325.00	789,040.00	
2040607	公共法律服务				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	722,462.00	715,262.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	722,462.00	715,262.00	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,841.00	476,841.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,421.00	238,421.00		
210	卫生健康支出	196,246.00	196,246.00		
21011	行政事业单位医疗	196,246.00	196,246.00		
2101101	行政单位医疗	196,246.00	196,246.00		
221	住房保障支出	384,511.00	384,511.00		
22102	住房改革支出	384,511.00	384,511.00		
2210201	住房公积金	384,511.00	384,511.00		

表8

单位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			5,624,584.00	4,828,344.00	796,240.00	
301	工资福利支出			4,828,344.00	4,828,344.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,615,962.00	1,615,962.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,339,836.00	1,339,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	571,455.00	571,455.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,841.00	476,841.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,421.00	238,421.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,246.00	196,246.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,072.00	5,072.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,511.00	384,511.00		
302	商品和服务支出			796,240.00		796,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	378,000.00		378,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,040.00		209,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位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

单位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	574,000.00	
123	商洛市司法局	574,000.00	
123001	商洛市司法局	574,000.00	
-	商洛市司法局	574,000.00	
	专用项目	574,000.00	
	2025年部门预算一目标责任考核奖	224,000.00	2025年部门预算一目标责任考核奖
	2025年度安置帮教经费	50,000.00	安置帮教经费主要来源于政府财政拨款、社会捐赠和帮教对象自身的劳动所得。其中政府财政拨款是主要来源。
	2025年度人民调解工作经费	50,000.00	人民调解工作经费主要用于文书档案等费用支出，通常采用“以案定补”的方式，即根据案件数量、难易程度等因素来确定补助金额。
	2025年度社区矫正经费	50,000.00	为了保障社区矫正工作的经费需求，应设立社区矫正专项经费，并列入财政预算。专项经费应包括矫正对象的日常管理、教育改造、心理疏导、就业安置等方面的费用。
	2025年度行政复议、行政应诉经费	200,000.00	行政复议活动所需经费应当列入行政复议机关的行政经费，由本级财政予以保障。

表11

单位综合预算政府采购（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

单位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	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	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						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								
	合计	80,000.00	20,000.00			20,000.00			30,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00		10,000.00			30,000.00		-40,000.00	-10,000.00		-10,000.00					-30,000.00		
123	商洛市司法局	80,000.00	20,000.00			20,000.00			30,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00		10,000.00			30,000.00		-40,000.00	-10,000.00		-10,000.00					-30,000.00		
123001	商洛市司法局	80,000.00	20,000.00			20,000.00			30,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00		10,000.00			30,000.00		-40,000.00	-10,000.00		-10,000.00					-30,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度行政复议、行政应诉经费			
主管部门		商洛市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	承办全市行政复议、行政应诉等工作，指导全市行政复议、行政应诉等工作职能，防止和纠正违法的或者不正当的具体行政行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，全面深入开展行政复议案件的办理工作。				
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	为当地政府挽回或避免损失	逐步增长	10
			行政应诉案件代理费	5000元/件	10
		社会成本指标	不产生社会成本	不适用	
		生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不适用	
	产出指标	数量指标	全年办理行政复议案件数	≥50件	10
		质量指标	行政复议案件办理质量	不断提升	10
		时效指标	案件处理完成及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	尽可能减少群众损失	100%受理	10
		社会效益指标	保护群众合法权益、维护社会稳定	促进依法行政	10
		生态效益指标	不产生生态环境效益	不适用	
		可持续影响指标	健全法治政府建设	按时办结行政复议案件	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度社区矫正经费		
主管部门			商洛市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	依法规范执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正器犯罪心理和行为恶习，减少和预防犯罪率，促使其顺利融入社会，成为守法公民，维护社会和谐稳定。				
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	社区矫正指导管理经费	50000元	20
		社会成本指标	不产生社会成本	不适用	
		生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不适用	
	产出指标	数量指标	列管社区矫正总人数	≥4000人	15
		质量指标	社区矫正对象再犯罪率	<0.2%	15
		时效指标	社区矫正个案矫正率	5%	10
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不适用	
		社会效益指标	组织社区矫正对象参加技能培训	≥100人次	10
		生态效益指标	不产生生态效益	不适用	
		可持续影响指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度人民调解工作经费			
主管部门		商洛市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施，指导推进司法所规范化建设，指导人民调解行业性和专业性调解工作；负责人民陪审员、人民监督员选任工作。				
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	人民调解工作总成本	50000元	20
		社会成本指标	不产生社会成本	不适用	
		生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不适用	
	产出指标	数量指标	受理纠纷数量	≥3000件	15
		质量指标	以案定补资金审核率	100%	15
		时效指标	在规定时限完成调解案件占比	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不适用	
		社会效益指标	对有效预防矛盾升级激化的影响	程度明显	10
		生态效益指标	不产生生态效益	不适用	
		可持续影响指标	对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼成本的影响	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度安置帮教经费		
主管部门			商洛市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	安置帮教日常事务，加强刑释人员安置帮教工作，实行一人一档规范化管理；依托企业建立的刑释人员安置帮教基地，探索整合社会力量共同参与安置帮教工作。				
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	项目总成本	50000元	20
		社会成本指标	不产生社会成本	不适用	
		生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不适用	
	产出指标	数量指标	平台覆盖率	100%	15
		质量指标	经费支出合规性	合规	15
		时效指标	经费支出时效性	及时足额	10
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不适用	
		社会效益指标	对提高人民群众对法治意识的影响程度	较高	10
		生态效益指标	不产生生态效益	不适用	
		可持续影响指标	对我市公共法律服务体系构建的影响程度	较高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年部门预算目标责任考核奖			
主管部门			商洛市司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.40	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	22.40		
			其他资金			
年度目标	按照年初制定的工作任务，严格按照考核要求发放在职职工2025年全年目标责任考核奖。					
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	发放28人2024年度目标责任考核奖		22.40万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	领取人数		28	10
		质量指标	干部职工覆盖率			
		时效指标	发放时间		2025	10
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入，提升消费能力		人均8000	10
		社会效益指标	增加职工收入		人均8000	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	增加干部职工收入，提升干部职工积极性		人均8000	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		满意	20

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		商洛市司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2025年人员及公用经费	2025年人员及公用经费	562.46	562.46	
	2025年度行政复议、行政应诉经费	2025年度行政复议、行政应诉经费	20	20	
	2025年度行政复议、行政应诉经费	2025年度行政复议、行政应诉经费	5	5	
	2025年度行政复议、行政应诉经费	2025年度行政复议、行政应诉经费	5	5	
	2025年度安置帮教经费	2025年度安置帮教经费	5	5	
	2025年部门预算一目标责任考核奖	2025年部门预算一目标责任考核奖	22.4	22.4	
	金额合计		619.86	619.86	
年度总体目标	1. 贯彻落实全面依法治市决策部署，推动法治政府建设2. 加大法治建设工作督察力度，完善法治建设评估和测评				
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	法律援助办案标准	≤3500元/件	10
		社会成本指标	行政复议案件办案成本	≤5000元/件	10
		生态环境成本指标	行政执法证制证成本	100%	10
	产出指标	数量指标	法治宣传活动参加人数	≥200人	10
		质量指标	开展法治宣传教育活动次数	≥4次	10
		时效指标	开展时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会进步	100%	10
		生态效益指标	律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率	有所提高	10
		可持续影响指标	依法治市能力	全面提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	5

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。