

# 2025 年山亭区司法局机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关部署督查工作。

（二）承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对区政府、区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导全区行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（四）负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。指导、监督全区司法所和基层法律服务、安置帮教工作。

（六）负责拟定全区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。指导、监督全区律师、公证、法律援助管理工作。

（七）负责指导管理全区社区矫正工作。

（八）负责全区司法行政系统警车管理工作。

（九）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置情况

本单位为山亭区司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

## 第二部分

### 2025 年单位预算表



## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款     |              |               | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1,166.07 | 1,066.07 | 1,066.07     |               |                    |                      | 100.00           |      |            |                  |                   |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 972.59   | 872.59   | 872.59       |               |                    |                      | 100.00           |      |            |                  |                   |      |
| 204  | 06 |    | 司法               | 972.59   | 872.59   | 872.59       |               |                    |                      | 100.00           |      |            |                  |                   |      |
| 204  | 06 | 01 | 行政运行             | 748.79   | 648.79   | 648.79       |               |                    |                      | 100.00           |      |            |                  |                   |      |
| 204  | 06 | 02 | 一般行政管理事务         | 211.80   | 211.80   | 211.80       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务           | 12.00    | 12.00    | 12.00        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.35   | 103.35   | 103.35       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.35   | 103.35   | 103.35       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.90    | 68.90    | 68.90        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.45    | 34.45    | 34.45        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 31.44    | 31.44    | 31.44        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.44    | 31.44    | 31.44        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.44    | 31.44    | 31.44        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 58.69    | 58.69    | 58.69        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 58.69    | 58.69    | 58.69        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 58.69    | 58.69    | 58.69        |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1,166.07 | 842.27 | 323.80 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 972.59   | 648.79 | 323.80 |      |
| 204  | 06 |    | 司法               | 972.59   | 648.79 | 323.80 |      |
| 204  | 06 | 01 | 行政运行             | 748.79   | 648.79 | 100.00 |      |
| 204  | 06 | 02 | 一般行政管理事务         | 211.80   |        | 211.80 |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务           | 12.00    |        | 12.00  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.35   | 103.35 |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.35   | 103.35 |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.90    | 68.90  |        |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.45    | 34.45  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 31.44    | 31.44  |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.44    | 31.44  |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.44    | 31.44  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 58.69    | 58.69  |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 58.69    | 58.69  |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 58.69    | 58.69  |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |          |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,066.07 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       | 872.59 | 872.59 |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 103.35 | 103.35 |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 31.44  | 31.44  |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 58.69  | 58.69  |         |          |
|              |          | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |          | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出         |          |          |         |          |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目         | 预算数      |          |         |          |
|             |          |             | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十一、其他支出    |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,066.07 | 本 年 支 出 合 计 | 1,066.07 | 1,066.07 |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年        |          |          |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,066.07 | 支 出 总 计     | 1,066.07 | 1,066.07 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 1,066.07 | 842.27 | 786.25 | 56.02  | 223.80 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 872.59   | 648.79 | 592.77 | 56.02  | 223.80 |
| 204  | 06 |    | 司法               | 872.59   | 648.79 | 592.77 | 56.02  | 223.80 |
| 204  | 06 | 01 | 行政运行             | 648.79   | 648.79 | 592.77 | 56.02  |        |
| 204  | 06 | 02 | 一般行政管理事务         | 211.80   |        |        |        | 211.80 |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务           | 12.00    |        |        |        | 12.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.35   | 103.35 | 103.35 |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.35   | 103.35 | 103.35 |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.90    | 68.90  | 68.90  |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.45    | 34.45  | 34.45  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 31.44    | 31.44  | 31.44  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.44    | 31.44  | 31.44  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.44    | 31.44  | 31.44  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 58.69    | 58.69  | 58.69  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 58.69    | 58.69  | 58.69  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 58.69    | 58.69  | 58.69  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 842.27 | 786.25 | 56.02  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 782.15 | 782.15 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 224.47 | 224.47 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 263.80 | 263.80 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 17.74  | 17.74  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 80.75  | 80.75  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 68.90  | 68.90  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 34.45  | 34.45  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 31.44  | 31.44  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.85   | 1.85   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 58.69  | 58.69  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.06   | 0.06   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 56.02  |        | 56.02  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 11.00  |        | 11.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 11.61  |        | 11.61  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 4.40   |        | 4.40   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 29.01  |        | 29.01  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 4.10   | 4.10   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.10   | 4.10   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |             |               | 2025 年预算数 |      |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费     | 合计   | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 4.40      |               | 4.40         |             | 4.40          |           | 4.40 |               | 4.40         |              | 4.40          |       |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |                |      |    |              | 842.27 | 842.27 | 842.27 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 782.15 | 782.15 | 782.15 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 224.47 | 224.47 | 224.47 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 263.80 | 263.80 | 263.80 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 17.74  | 17.74  | 17.74  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 80.75  | 80.75  | 80.75  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 68.90  | 68.90  | 68.90  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 34.45  | 34.45  | 34.45  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 31.44  | 31.44  | 31.44  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.85   | 1.85   | 1.85   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 58.69  | 58.69  | 58.69  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 0.06   | 0.06   | 0.06   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 56.02  | 56.02  | 56.02  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 11.00  | 11.00  | 11.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 11.61  | 11.61  | 11.61  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 4.40   | 4.40   | 4.40   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 29.01  | 29.01  | 29.01  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 4.10   | 4.10   | 4.10   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 4.10   | 4.10   | 4.10   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称               | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|-----------|------|
|                    |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |        |           |      |
| 合 计                |       | 323.80 | 223.80 | 223.80 |         |          | 100.00 |           |      |
| 法律援助补贴             | 其他运转类 | 12.00  | 12.00  | 12.00  |         |          |        |           |      |
| 普法宣传、社区矫正、安置帮教工作经费 | 其他运转类 | 8.00   | 8.00   | 8.00   |         |          |        |           |      |
| 政府法律顾问经费           | 其他运转类 | 14.00  | 14.00  | 14.00  |         |          |        |           |      |
| 司法行政协理员补助          | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |        |           |      |
| 一村（居）法律顾问工作经费      | 其他运转类 | 40.80  | 40.80  | 40.80  |         |          |        |           |      |
| 代管资金               | 其他运转类 | 100.00 |        |        |         |          | 100.00 |           |      |
| 25年政法转移支付（129万）    | 其他运转类 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |         |          |        |           |      |

## 政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计    | 财政拨款  |        |             | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    |          | 49.00 | 49.00 | 49.00  |             |              |      |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   | 49.00 | 49.00 | 49.00  |             |              |      |               |      |
| 204  | 06 |    | 司法       | 49.00 | 49.00 | 49.00  |             |              |      |               |      |
| 204  | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 49.00 | 49.00 | 49.00  |             |              |      |               |      |

## 第三部分

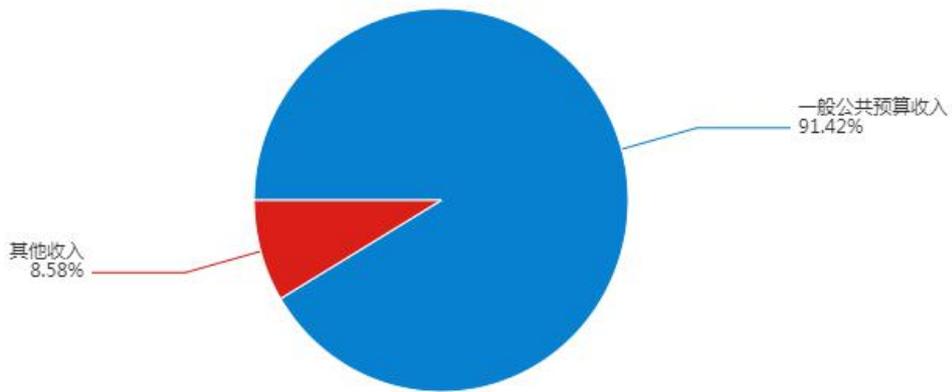
# 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

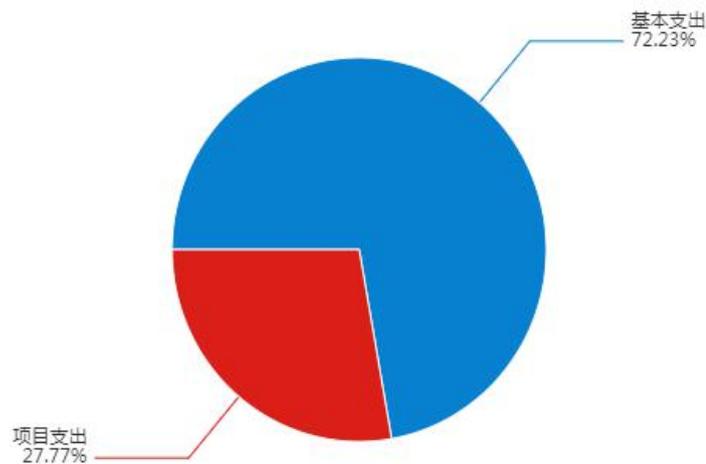
（一）收入预算：2025 年收入预算 1,166.07 万元，其中：一般公共预算收入 1,066.07 万元，其他收入 100 万元。

收入预算



（二）支出预算：2025 年支出预算 1,166.07 万元，其中：基本支出 842.27 万元，项目支出 323.8 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,166.07 万元，较上年预算减

少 33.48 万元，其中：

1. 收入预算减少 33.48 万元，其中：一般公共预算收入增加 66.79 万元，其他收入增加 40 万元，附属单位上缴收入减少 140.27 万元。

2. 支出预算减少 33.48 万元，其中：基本支出减少 63.21 万元，项目支出增加 29.73 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员数量减少；二是缩减开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.4 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025 年本单位机关运行经费安排 15.4 万元。较 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 4.94%。主要原因是：2025 年较 2024 年人员编制数量减少等。

## 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 49 万元，其中：政府采购货物预算 49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山亭区司法局机关单位 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 323.8 万元，其中财政拨款 223.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助补贴、司法行政协理员补助等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

|       |                                 |                        |           |                 |
|-------|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| 项目编码  | 70406250022010600149            |                        | 项目名称      | 25年政法转移支付（129万） |
| 主管部门  | 山亭区司法局                          |                        | 实施单位      | 山亭区司法局机关        |
| 绩效目标  | 用于法律援助补贴、人民调解补助及案件补贴等司法行政业务费用支出 |                        |           |                 |
| 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标                   | 指标值       | 评扣分标准           |
| 成本指标  | 经济成本指标                          | 支出数                    | ≤129万元    | 完成得20分，未完成得10分  |
| 产出指标  | 数量指标                            | 案件数                    | ≥800件     | 完成得20分，未完成得10分  |
|       | 质量指标                            | 案件结案率                  | ≥95%      | 完成得10分，未完成得5分   |
|       | 时效指标                            | 完成时间                   | 2025年12月底 | 完成得20分，未完成得10分  |
| 效益指标  | 社会效益指标                          | 促进社会法治发展               | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分   |
|       | 可持续影响指标                         | 对司法行政业务办案及装备经费保障力度持续增强 | 持续增强      | 完成得10分，未完成得5分   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度                | ≥98%      | 完成得10分，未完成得5分   |
|       |                                 |                        |           |                 |
|       |                                 |                        |           |                 |

|      |                      |      |               |
|------|----------------------|------|---------------|
| 项目编码 | 7040625002201060010P | 项目名称 | 一村（居）法律顾问工作经费 |
|------|----------------------|------|---------------|

|       |                        |            |           |                |
|-------|------------------------|------------|-----------|----------------|
| 主管部门  | 山亭区司法局                 |            | 实施单位      | 山亭区司法局机关       |
| 绩效目标  | 为区内每个村居配备法律顾问，并发放法律顾问费 |            |           |                |
| 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标       | 指标值       | 评扣分标准          |
| 成本指标  | 经济成本指标                 | 发放金额       | 小于等于42万元  | 完成得20分，未完成得10分 |
| 产出指标  | 数量指标                   | 发放村居数      | 280个      | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 质量指标                   | 及时发放率      | ≥90%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 时效指标                   | 完成时间       | 2025年12月底 | 完成得20分，未完成得10分 |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 促进村居和谐稳定   | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 可持续影响指标                | 促进社会和谐稳定发展 | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度    | ≥98%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       |                        |            |           |                |
|       |                        |            |           |                |

|      |                      |      |      |
|------|----------------------|------|------|
| 项目编码 | 70406250022010600125 | 项目名称 | 代管资金 |
|------|----------------------|------|------|

|       |                    |           |           |                |
|-------|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| 主管部门  | 山亭区司法局             |           | 实施单位      | 山亭区司法局机关       |
| 绩效目标  | 发放山亭区司法局本单位工作人员奖金等 |           |           |                |
| 一级指标  | 二级指标               | 三级指标      | 指标值       | 评扣分标准          |
| 成本指标  | 经济成本指标             | 总支出数      | ≤100万     | 完成得20分，未完成得10分 |
| 产出指标  | 数量指标               | 发放人数      | ≤60人      | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 质量指标               | 发放及时率     | ≥95%      | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 时效指标               | 完成时间      | 2025年12月底 | 完成得10分，未完成得5分  |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 促进机关正常运转  | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 可持续影响指标            | 促进社会可持续发展 | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度   | 大于等于98%   | 完成得10分，未完成得5分  |
|       |                    |           |           |                |
|       |                    |           |           |                |

|      |                     |      |                    |
|------|---------------------|------|--------------------|
| 项目编码 | 0406250022010600070 | 项目名称 | 普法宣传、社区矫正、安置帮教工作经费 |
|------|---------------------|------|--------------------|

|       |                             |             |           |                |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 主管部门  | 山亭区司法局                      |             | 实施单位      | 山亭区司法局机关       |
| 绩效目标  | 在全区范围内开展普法宣传活动、社区矫正、安置帮教等工作 |             |           |                |
| 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值       | 评扣分标准          |
| 成本指标  | 经济成本指标                      | 总支出数        | ≤8万元      | 完成得20分，未完成得10分 |
| 产出指标  | 数量指标                        | 印制宣传材料等工作件数 | ≥5万份      | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 质量指标                        | 足额及时发放率     | ≥90%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 时效指标                        | 完成时间        | 2025年12月底 | 完成得10分，未完成得5分  |
| 效益指标  | 社会效益指标                      | 提高群众法律意识    | 有效提高      | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 可持续影响指标                     | 促进社会和谐稳定发展  | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度     | ≥98%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       |                             |             |           |                |
|       |                             |             |           |                |

|      |                      |      |        |
|------|----------------------|------|--------|
| 项目编号 | 7040625002201060006P | 项目名称 | 法律援助补贴 |
|------|----------------------|------|--------|

|       |                 |            |           |                |
|-------|-----------------|------------|-----------|----------------|
| 主管部门  | 山亭区司法局          |            | 实施单位      | 山亭区司法局机关       |
| 绩效目标  | 开展法律援助工作，提供法律服务 |            |           |                |
| 一级指标  | 二级指标            | 三级指标       | 指标值       | 评扣分标准          |
| 成本指标  | 经济成本指标          | 总支出数       | ≤12万      | 完成得20分，未完成得10分 |
| 产出指标  | 数量指标            | 办理法律援助案件数  | ≥500件     | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 质量指标            | 足额及时发放率    | ≥90%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 时效指标            | 完成时间       | 2025年12月底 | 完成得10分，未完成得5分  |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 办理案件结案率    | ≥95%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 生态效益指标          | 促进社会和谐发展   | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 可持续影响指标         | 保障弱势群体合法权益 | 有效保障      | 完成得10分，未完成得5分  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度    | ≥98%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       |                 |            |           |                |
|       |                 |            |           |                |

|      |                      |      |           |
|------|----------------------|------|-----------|
| 项目编码 | 7040625002201060009D | 项目名称 | 司法行政协理员补助 |
|------|----------------------|------|-----------|

|       |                          |                  |           |                |
|-------|--------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 主管部门  | 山亭区司法局                   |                  | 实施单位      | 山亭区司法局机关       |
| 绩效目标  | 为每个村配备一名司法行政协理员并正常开展相关业务 |                  |           |                |
| 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标             | 指标值       | 评扣分标准          |
| 成本指标  | 经济成本指标                   | 发放金额             | ≤20万      | 完成得20分，未完成得10分 |
| 产出指标  | 数量指标                     | 发放人数             | 280人      | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 质量指标                     | 足额及时发放率          | ≥90%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 时效指标                     | 完成时间             | 2025年12月底 | 完成得10分，未完成得5分  |
| 效益指标  | 社会效益指标                   | 促进社会和谐稳定         | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 可持续影响指标                  | 促进司法行政工作100%正常开展 | 100%      | 完成得20分，未完成得10分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度          | ≥98%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       |                          |                  |           |                |
|       |                          |                  |           |                |

|      |                      |      |          |
|------|----------------------|------|----------|
| 项目编码 | 7040625002201060008M | 项目名称 | 政府法律顾问经费 |
|------|----------------------|------|----------|

|       |                    |                |           |                |
|-------|--------------------|----------------|-----------|----------------|
| 主管部门  | 山亭区司法局             |                | 实施单位      | 山亭区司法局机关       |
| 绩效目标  | 为政府聘请法律顾问并正常开展相关工作 |                |           |                |
| 一级指标  | 二级指标               | 三级指标           | 指标值       | 评扣分标准          |
| 成本指标  | 经济成本指标             | 发放金额           | ≤14万元     | 完成得20分，未完成得10分 |
| 产出指标  | 数量指标               | 发放人数           | ≤15人      | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 质量指标               | 足额及时发放率        | ≥90%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       | 时效指标               | 完成时间           | 2025年12月底 | 完成得10分，未完成得10分 |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 促进政府依法行政       | 有效促进      | 完成得20分，未完成得10分 |
|       | 可持续影响指标            | 促进法治政府相关工作正常开展 | 有效促进      | 完成得10分，未完成得5分  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度        | ≥98%      | 完成得10分，未完成得5分  |
|       |                    |                |           |                |
|       |                    |                |           |                |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。