

修武县司法局  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## **第一部分 修武县司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 修武县司法局2025年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件：修武县司法局2025年度部门预算表**

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 修武县司法局概况

### 一、修武县司法局主要职责

#### （一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

#### （二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

### 二、修武县司法局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、修武县司法局本级。

## 第二部分

# 修武县司法局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计731.90万元，支出总计731.90万元，与上年相比，收、支总计各减少76.66万元，下降9.48%，主要原因：大力压减一般性财政预算开支。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计731.90万元，其中：一般公共预算收入731.90万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计731.90万元，其中：基本支出408.65万元，占55.83%；项目支出323.25万元，占44.17%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算731.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少76.66万元，下降9.48%，主要原因：按照厉行节约原则，严控一般性支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为731.90万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出644.78万元，占88.10%；社会保障和就业支出47.06万元，占6.43%；卫生健康支出14.51万元，占1.98%；住房保障支出25.55万元，占3.49%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为408.65万元。其中：人员经费331.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费77.21万元，主要包括：公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、办公费、工会经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为17万元。比上年预算数增加6万元，增长54.55%，主要原因：业务量增加，项目资金需求增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 16万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，无公车购置计划，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，与上年持平。**公务用车运行维护费** 16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加6万元，增长60%，主要原因：业务量增加，项目资金需求增加。

**（三）公务接待费** 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，与上年持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算56.66万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.07万元，增长0.12%，主要原因：业务量增加。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排67万元，其中：政府采购货物预算67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年修武县司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为731.90万元。其中：基本支出408.65万元；项目支出323.25万元，涉及项目13个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，修武县司法局固定资产总额658.89万元，其中，房屋建筑物244.24万元，车辆44.23万元，办公设备352.16万元，专用设备3.14万元，其他资产0万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，共87万元，主要是：豫财政法（2024）98号项目87万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、法律援助：国家建立的为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的

制度，是公共法律服务体系的组成部分。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

# 附件：修武县司法局2025年度部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	604.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	517.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	644.78
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	604.77	本年支出合计	731.90
上年结转结余	127.13		
收入总计	731.90	支出总计	731.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	731.90	731.90				604.77	604.77	517.77									127.13	127.13				
529	修武县司法局	731.90	731.90				604.77	604.77	517.77									127.13	127.13				
529101	修武县司法局	731.90	731.90				604.77	604.77	517.77									127.13	127.13				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	731.90	408.65	331.44	316.01	15.43	77.21	77.21		323.25	109.12	214.13
			529	修武县司法局	731.90	408.65	331.44	316.01	15.43	77.21	77.21		323.25	109.12	214.13
204	06	01		行政运行	569.66	264.70	198.44	198.44		66.26	66.26		304.96	109.12	195.84
204	06	07		公共法律服务	18.29								18.29		18.29
204	06	50		事业运行	56.83	56.83	46.54	46.54		10.29	10.29				
208	05	01		行政单位离退休	16.09	16.09	15.43		15.43	0.66	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	30.97	30.97							
210	11	01		行政单位医疗	11.76	11.76	11.76	11.76							
210	11	02		事业单位医疗	2.75	2.75	2.75	2.75							
221	02	01		住房公积金	25.55	25.55	25.55	25.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	731.90	支出合计	731.90	731.90	644.90	87.00				
一、本年收入	604.77	一、本年支出	604.77	604.77	517.77	87.00				
（一）一般公共预算拨款	604.77	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	517.77	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	517.65	517.65	430.65	87.00				
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	127.13	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	127.13	（八）社会保障和就业支出	47.06	47.06	47.06					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.51	14.51	14.51					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	25.55	25.55	25.55					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	127.13	127.13	127.13					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	731.90	408.65	316.01	15.43	77.21		323.25	109.12	214.13
			529	修武县司法局	731.90	408.65	316.01	15.43	77.21		323.25	109.12	214.13
204	06	01		行政运行	569.66	264.70	198.44		66.26		304.96	109.12	195.84
204	06	07		公共法律服务	18.29						18.29		18.29
204	06	50		事业运行	56.83	56.83	46.54		10.29				
208	05	01		行政单位离退休	16.09	16.09		15.43	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	30.97						
210	11	01		行政单位医疗	11.76	11.76	11.76						
210	11	02		事业单位医疗	2.75	2.75	2.75						
221	02	01		住房公积金	25.55	25.55	25.55						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	408.65	331.44	77.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.58	97.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.77	78.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.34	21.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.55		16.55
30201	办公费	50201	办公经费	10.66		10.66
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31		3.31
30202	印刷费	50201	办公经费	8.90		8.90
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.96	23.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.43	15.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.06	4.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.49	21.49	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	408.65	408.65							
	529	修武县司法局	408.65	408.65							
修武县司法局	人员类	在职人员基本工资	121.54	121.54							
		在职人员津贴补贴	93.34	93.34							
		公务员绩效奖金	13.21	13.21							
		社保公积金	71.90	71.90							
		事业单位绩效工资	9.60	9.60							
		待规范的地方津贴补贴	6.42	6.42							
		离退休人员经费	15.43	15.43							
	公用经费	公用经费项目	77.21	77.21							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				731.90	604.77	517.77			127.13						
529		修武县司法局				731.90	604.77	517.77			127.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.74	205.45	205.45			18.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.02	80.02	80.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.34	21.34	21.34									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.10	25.10	25.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.76	11.76	11.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.75	2.75	2.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.49	21.49	21.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	4.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.66	20.66	10.66									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	48.74	8.90	8.90			39.84						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	2.50	2.50			2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	47.00	17.00	7.00			30.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.31	3.31	3.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	8.00	8.00			6.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.55	16.55	16.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.43	15.43	15.43									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	73.00	52.00				21.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

“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	
17.00		16.00		16.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	323.25	196.12			127.13				
	529	修武县司法局	323.25	196.12			127.13				
其他运转类	遗嘱补助	修武县司法局	1.25	1.25							
其他运转类	编制外人员（社区矫正工作者）工资	修武县司法局	45.76	45.76							
其他运转类	编制外（调解员）工资	修武县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	编制外长聘人员（临时人员）工资	修武县司法局	32.11	32.11							
特定目标类	豫财政法（2024）98号河南省财政厅关于下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金	修武县司法局	87.00	87.00							
特定目标类	豫财政法（2023）0098号 21万	修武县司法局	21.00				21.00				
特定目标类	豫财政法[2023]0098号 6万	修武县司法局	6.00				6.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财政法 [2023]0098号 2 万	修武县司法局	2.00				2.00				
特定目标类	豫财政法 (2023) 0098 号 30万	修武县司法局	30.00				30.00				
特定目标类	豫财政法 (2023) 0098 号 10万	修武县司法局	10.00				10.00				
特定目标类	豫财政法 (2023) 0098 38万元	修武县司法局	38.00				38.00				
特定目标类	豫财政法 (2023) 0098 2 万元	修武县司法局	1.84				1.84				
特定目标类	豫财政法 (2024) 29号 23万	修武县司法局	18.29				18.29				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	56.66
30201	办公费	13.66
30202	印刷费	11.00
30205	水费	1.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	8.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		修武县司法局		
年度履职目标	1. 完成省、市、县“八五普法”工作任务。 2. 加强法治政府建设,提高依法行政能力。 3. 完成年度法律援助办案数量等业务指标,受援民众对法律援助服务质量和办案质量满意率达95%以上。 4. 健全县、乡(镇)、村矛盾纠纷排查体系,完善调解机制,确保纠纷调解率达100%,调成率达95%以上			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社区矫正人员数量		200人左右	
	法律援助案件数		260件左右	
预算情况	部门预算总额(万元)		731.90	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		731.90	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		408.65	
	(2) 项目支出		323.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	人民调解组织调解调解疑难复杂纠纷案件数	100件	人民调解组织案件调解数量
		法律援助办案数量	≥260件	法律援助案卷审核的案卷数
	履职目标实现	社区矫正服刑人员个案矫正率	100%	社区矫正人员个案矫正率
		法律援助案卷审核合格率	≥95%	法律援助案卷审核合格的比率
		人民调解组织调解成功率	≥95%	人民调解组织调解案件成功率
效益指标	履职效益	对社会经济发展促进效果明显	≥85%	对社会经济发展促进效果明显
	满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标

## 2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
529	修武县司法局	323.25	323.25										
529101	修武县司法局	323.25	323.25										
41082125000 000008011	遗嘱补助	1.25	1.25			遗属补助	12500.6元	补助个人	≥1人	补助补贴对象生活改善程度	提高	人民群众满意度	≥95%
								补助补贴对象准确率	≥95%				
								补助补贴发放完成时限	一月				
41082125000 0000012406	编制外人员(社区矫正工作者)工资	45.76	45.76			补助补贴总成本	457613.52元	补助个人	≥14人	补助补贴对象生活改善程度	提高	人民群众满意度	≥95%
								补助补贴覆盖率	≥95%				
								补助补贴发放完成时限	一月				
41082125000 0000012407	编制外(调解员)工资	30.00	30.00			补助补贴总成本	≤300000元	补助个人	≥30人	补助补贴对象生活改善程度	提高	补助补贴对象满意成都	≥95%
								补助补贴覆盖率	≥95%				
								补助补贴标准	100%				
41082125000 0000012408	编制外长聘人员(临时人员)工资	32.11	32.11			编制外长聘人员(临时人员)工资	321072元	补助个人	≥18人	补助补贴对象生活改善程度	提高	补助补贴对象满意度	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	一月				
41082125000 0000033611	豫财政法(2024)98号 河南省财政厅关于下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金	87.00	87.00			豫财政法(2024)98号	87万元	使用数额	87万元	促进经济发展率	无	满意度	≥95%
						社会成本控制率	87万元	全额指标	无	对保障各项业务	无		
41082125000 0000038707	豫财政法(2023)0098号 21万	21.00	21.00			豫财政法[2023]0098号	21万元	使用数额	21万元	促进经济发展	提升	满意度	≥95%
						成本控制	21万元	质量控制	≥95%	业务发展	提升		

							使用期限	≥1年					
41082125000 0000038708	豫财政法[2023]0098 号 6万	6.00	6.00			豫财政法 [2023]0098 号	6万元	使用数额	6万元	促进经济发展	提升	满意度	≥95%
						成本	6万元	质量合格	≥95%	促进业务发展	提升		
								使用期限	≥1年				
41082125000 0000038709	豫财政法[2023]0098 号 2万	2.00	2.00			豫财政法 [2023]0098 号	2万元	使用数额	2万元	促进经济发展	提升	满意度	≥95%
						成本控制率	2万元	质量控制	≥95%	促进业务发展	提升		
								使用期限	≥1年				
41082125000 0000038710	豫财政法(2023) 0098号 30万	30.00	30.00			豫财政法 [2023]0098 号	30万元	使用数额	30万元	促进经济发展	提升	满意度	≥95%
						成本控制	30万元	质量合格	≥95%	促进业务发展	提升		
								使用时间	≥1年				
41082125000 0000038711	豫财政法(2023) 0098号 10万	10.00	10.00			豫财政法 [2023]0098 号	10万元	使用数额	10万元	促进经济发展	提升	满意度	≥95%
						社会成本	10万元	质量合格	≥95%	保障各项业务	提升		
								使用年限	≥1年				
41082125000 0000039103	豫财政法(2023) 0098 38万元	38.00	38.00			豫财政法 [2023]0098 号	38万元	使用数额	38万元	促进经济发展	提升	满意度	≥95%
						成本控制	38万元	质量控制	≥95%	促进业务	提升		
								使用年限	≥1年				
41082125000 0000039104	豫财政法(2023) 0098 2万元	1.84	1.84			豫财政法 [2023]0098 号	18440元	使用数额	18440元	促进经济发展	提升	满意度	≥95%
						成本合格率	18440元	质量合格	≥95%	经济业务	提升		
								使用年限	≥1年				
41082125000 0000039105	豫财政法(2024)29 号 23万	18.29	18.29			豫财政法(2024)29号 法律援助转移支付资金	182850元	使用数额	182850元	促进经济发展	提升	满意度	≥95%
						成本控制	182850元	质量合格率	≥95%	保障各项业务	提升		
								使用时间	≥1年				