

# 2025年巩义市司法局部门（汇总）预算公开

二〇二五年五月

# 目 录

## **第一部分 巩义市司法局概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分 2025年巩义市司法局部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 2025年巩义市司法局部门预算表**

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2025年项目支出预算表
- 十二、2025年部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 巩义市司法局概况

## 一、巩义市司法局主要职能

### （一）机构设置情况

我单位内设机构涉密，按规定不予公开。

### （二）部门职责

我单位主要职责涉密，按规定不予公开。

## 二、巩义市司法局部门预算单位构成

巩义市司法局部门预算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. 巩义市司法局（本级）。

## 第二部分 2025年巩义市司法局部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

巩义市司法局2025年收入总计2269万元，支出总计2269万元，与2024年预算相比，收入减少462.50万元，下降16.93%，主要原因：本年度基本支出预算收入较上年有所减少；支出减少462.50万元，下降16.93%，主要原因：本年度基本支出预算支出较上年有所减少。

### 二、收入预算总体情况说明

巩义市司法局2025年收入合计2269万元，其中：一般公共预算2269万元；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；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

巩义市司法局2025年支出合计2269万元，其中：基本支出1599.49万元，占70.49%；项目支出669.51万元，占29.51%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

巩义市司法局2025年一般公共预算收支预算2269万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少462.50万元，下降16.93%，主要原因：本年度基本支出预算收支较上年有所减少；政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

### 五、一般公共预算支出情况说明

巩义市司法局2025年当年一般公共预算支出年初预算为2269万元。主要用于以下方面：公共安全支出1,839.90万元，占81.09%；社会保障和就业支出221.80万元，占9.78%；卫生健康支出69.83万元，占3.08%；住房保障支出137.47万元，占6.06%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

巩义市司法局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1599.49万元。其中：

人员经费支出1485.82万元，占92.89%，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费支出113.67万元，占7.11%，主要包括：劳务费、邮电费、其他交通费用、办公费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、电费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巩义市司法局2025年“三公”经费支出预算为12万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算持平，无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

巩义市司法局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

巩义市司法局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

巩义市司法局2025年机构运行经费支出预算113.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，比2024年增加1.47万元，增长1.31%，主要原因：本年度公用经费保障力度较上年有所提高。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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

### **（三）预算绩效管理情况说明**

巩义市司法局2025年按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映部门整体投入管理、产出和效益；2025年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求，共涉及8个项目，预算资金669.51万元（部分项目涉密，本次不予公开）。

巩义市司法局2025年无重点项目预算，因此无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，巩义市司法局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车0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**

巩义市司法局2025年负责管理的专项转移支付项目共有2项，部分项目涉密，本次不予公开。

#### **(六) 其他需说明事项**

预算公开说明和公开表中金额转化为万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2025年度巩义市司法局部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：巩义市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,269.00	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,269.00	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	1,839.90
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	221.80
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	69.83
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	137.47
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,269.00	本年支出合计	2,269.00
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,269.00	支出总计	2,269.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：巩义市司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	巩义市司法局	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158001	巩义市司法局	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：巩义市司法局

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	2,269.00	1,599.49	1,413.37	72.45	113.67	0	669.51	0	669.51
			158	巩义市司法局	2,269.00	1,599.49	1,413.37	72.45	113.67	0	669.51	0	669.51
204	06	01		行政运行	606.02	606.02	539.38	0	66.64	0	0	0	0
204	06	02		一般行政管理事务	194.00	0	0	0	0	0	194.00	0	194.00
204	06	04		基层司法业务	333.49	0	0	0	0	0	333.49	0	333.49
204	06	10		社区矫正	142.02	0	0	0	0	0	142.02	0	142.02
204	06	50		事业运行	564.37	564.37	512.96	4.38	47.03	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	54.63	54.63	0	54.63	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	13.44	13.44	0	13.44	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.97	148.97	148.97	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	38.71	38.71	38.71	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	31.12	31.12	31.12	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	137.47	137.47	137.47	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：巩义市司法局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,269.00	一、本年支出	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,269.00	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,269.00	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	1,839.90	1,839.90	1,839.90	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	221.80	221.80	221.80	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	69.83	69.83	69.83	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	137.47	137.47	137.47	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,269.00	支出合计	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：巩义市司法局

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	2,269.00	1,599.49	1,413.37	72.45	113.67	0	669.51	0	669.51
			158	巩义市司法局	2,269.00	1,599.49	1,413.37	72.45	113.67	0	669.51	0	669.51
204	06	01		行政运行	606.02	606.02	539.38	0	66.64	0	0	0	0
204	06	02		一般行政管理事务	194.00	0	0	0	0	0	194.00	0	194.00
204	06	04		基层司法业务	333.49	0	0	0	0	0	333.49	0	333.49
204	06	10		社区矫正	142.02	0	0	0	0	0	142.02	0	142.02
204	06	50		事业运行	564.37	564.37	512.96	4.38	47.03	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	54.63	54.63	0	54.63	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	13.44	13.44	0	13.44	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.97	148.97	148.97	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	38.71	38.71	38.71	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	31.12	31.12	31.12	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	137.47	137.47	137.47	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本表仅含当年财政拨款收入安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：巩义市司法局

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	1,599.49	1,485.82	113.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.24	217.24	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.67	433.67	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256.47	256.47	0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.16	0	5.16
30207	邮电费	50201	办公经费	3.34	0	3.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.74	0	36.74
30201	办公费	50201	办公经费	17.35	0	17.35
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05	0	4.05
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.97	144.97	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.38	4.38	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0	12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00	0	25.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80	0	4.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.23	0	4.23
30302	退休费	50905	离退休费	68.07	68.07	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.58	82.58	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.39	66.39	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.71	38.71	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.12	31.12	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.89	67.89	0

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.58	69.58	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：巩义市司法局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158		巩义市司法局				2,269.00	2,269.00	2,269.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	217.24	217.24	217.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	433.67	433.67	433.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	256.47	256.47	256.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.16	5.16	5.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.34	3.34	3.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.74	36.74	36.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	181.35	181.35	181.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	55.00	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	453.31	453.31	453.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	7.20	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.97	144.97	144.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	4.38	4.38	4.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.07	68.07	68.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	82.58	82.58	82.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	66.39	66.39	66.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.71	38.71	38.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	31.12	31.12	31.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.89	67.89	67.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.58	69.58	69.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：巩义市司法局

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	
12.00	0	12.00	0	12.00	0

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、公杂费、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：巩义市司法局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：巩义市司法局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 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：巩义市司法局

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	505.51	505.51	0	0	0	0	0	0	
	158	巩义市司法局	505.51	505.51	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	法律援助等司法经费	巩义市司法局	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	民调员聘用补助经费（劳务派遣）	巩义市司法局	233.64	233.64	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	专职人民调解员工资（劳务派遣）	巩义市司法局	99.85	99.85	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	社区矫正工作人员工资（劳务派遣）	巩义市司法局	119.82	119.82	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	社区矫正中心房租	巩义市司法局	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	社区矫正远程督查系统网络接入费	巩义市司法局	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部分项目涉密，从本表中删除。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：巩义市司法局				
年度履职目标	一是根据三定方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务。二是全面加强司法行政队伍建设，进一步提升干部思想政治水平和业务能力，三是组织开展好全面依法治市重大问题的政策研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助工作	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作。指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理		
	法治宣传与依法治理工作	拟订全市法治宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法与依法治理各项业务，推进法治文化建设		
	法治建设工作	加强法治政府建设，推进依法行政，加强合法性审查，全面落实行政执法责任制，完善公共法律服务体系。		
	基层法律服务工作	加强人民调解员队伍建设，指导各级调委会开展人民调解工作，做好案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，组织开展司法所规范化建设工作		
	律师公证工作	推进村居法律顾问工作，监督指导全市律师、公证工作，开展律师党建，监督管理全市律师、公证执业活动。		
	社区矫正工作	贯彻《社区矫正法》，做好教育矫正和社会帮扶工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,269.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,269.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,599.49	
		（2）项目支出	669.51	
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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。
		预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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规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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	全年提供法律服务时长	≥10000件	反映全年提供法律服务时长情况
		调解矛盾纠纷数量	≥7000件	反映全年人民调解案件数量
		保护受援人合法权益	依法保障	反映申请法律援助人员权益是否得到良好保障
		全年受理法律援助案件	≥400件	反映全年受理法律援助案件数量
		法律援助案件补贴发放率	≥90%	反映法律援助案件补贴发放情况，法律援助案件补贴发放率=全年发放补贴案件数量/全年办结法律援助案件数量*100%
		人民调解及时率	≥90%	反映人民调解员调解案件的及时程度，人民调解及时率=及时调解案件数量/全年办理人民调解案件数量*100%
		普法宣传到位率	≥90%	反映普法宣传覆盖情况，普法宣传到位率=已开展普法宣传的乡镇（街道）/巩义市乡镇（街道）总数量*100%
	履职目标实现	基层法律服务工作	便捷高效	反映年度履职能否提供高效基层法律服务
		法治宣传教育工作	扩大范围	反映年度履职对法治宣传教育的影响范围
		队伍建设工作	全面加强	反映年度履职是否能够全面加强队伍建设
		人民调解和司法所建设工作	持续推进	反映年度履职是否推进人民调解和司法所建设

效益指标	履职效益	增强人民群众法治观念和 法律意识	明显	反映年度履职是否增强人民群众法治观念和 法律意识
		推动司法行政工作高 质量发展	明显	反映年度履职是否推进司法行政工作 发展
		维护社会和谐稳定	长期维护	反映年度履职是否维护社会和谐稳定
	满意度	社会组织满意度	≥90%	反映社会组织对部门履职的满意度情 况
		群众满意度	≥90%	反映群众对部门履职的满意度情况

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：巩义市司法局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
158	巩义市司法局	505.51	505.51										
158001	巩义市司法局	505.51	505.51										
410181240000000028005	法律援助等司法经费	30.00	30.00			年工作经费投入	≤30万元	卷宗合格率	≥90%	促进基层矛盾化解	明显	群众对维护社会稳定满意度	≥90%
								社区服刑人员数量	≥450人	维护社会平安稳定	明显		
								开展普法宣传场次	≥60场	促进全民学法用法能力	有效提高		
								全年受理法律援助案件	≥400件	保护受援人合法权益	依法保障		
								社区服刑人员再犯罪率	≤0.01%				
		完成时间	及时										
410181240000000028008	社区矫正工作人员工资（劳务派遣）	119.82	119.82			全年人员工资投入	≤119.82万元	年组织矫正对象学习和开展公益活动次数	≥680场次	维护社会平安稳定	明显	群众对维护社会稳定满意度	≥90%
								社区服刑人员脱管率	≤0.01%				
								工资发放时间	按月发放				
410181240000000028010	专职人民调解员工资（劳务派遣）	99.85	99.85			全年人员工资投入	≤99.85万元	全年调解矛盾纠纷数量	≥500件	维护社会平安稳定	明显	纠纷调解当事人双方满意度	≥90%
								调解卷宗合格率	≥90%				
								工资发放时间	按月发放				
410181240000000028012	民调员聘用补助经费（劳务派遣）	233.64	233.64			年补助发放总金额	≤233.64万元	调解矛盾纠纷数量	≥7000件	促进社会稳定	明显	纠纷当事人双方满意度	≥90%
								调解卷宗合格率	≥90%				
								补助发放时间	按月发放				
410181240000000028017	社区矫正中心房租	15.00	15.00			年租金	15万元	租赁面积	≥1000平方	业务保障能力提升情况	明显	工作人员满意度	≥90%
								租赁场地条件达标率	≥85%				
								租赁场地到位及时率	100%				
410181240000000028020	社区矫正远程督查系统网络接入费	7.20	7.20			年网络运行费用	7.2万元	社区服刑人员脱管率	≤0.01%	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	群众对维护社会稳定满意度	≥90%
								社区服刑人员数量	≥450人				
								完成时间	及时完成				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部分项目涉密，从本表中删除。