

岐山县司法局
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

岐山县司法局是县政府组成部门，主管全县司法行政和县委依法治县办公室日常工作，主要负责普法依法治理、法治宣传教育、行政执法监督、法治政府建设、刑释解矫人员安置帮教、社区矫正、法律援助、公共法律服务、公证服务和行政复议等工作。

1. 负责全面依法治县相关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议。负责有关重大决策部署督察工作。

2. 负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案。负责政府工作部门报送县政府的规范性文件草案审查和相关协调工作。

3. 负责县政府规范性文件的上报备案，协调、指导规范性文件解释、实施后评估工作。负责全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责全县行政机关规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各部门实施县政府规范性文件中有关争议和问题。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。

4. 负责统筹推进法治政府建设。指导、监督县政府各部门、各镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、推进行政执法体制改革有关工作。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿和行政

应诉工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责政府法律顾问工作。

5. 负责统筹规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导、监督国家机关“谁执法谁普法”普法责任制落实工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员选任管理工作。负责推进司法所建设。

6. 负责社区矫正工作，负责刑满释放人员安置帮教工作。

7. 指导、监督、管理公共法律服务、律师、公证和法律援助工作。

8. 完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

局机关内设：办公室、依法治县办公室秘书股（局党建办公室）、基层管理股、执法监督股、行政复议股、社区矫正股、法治宣教股、公共法律服务中心、法律援助中心。

派出单位：凤鸣司法所、蔡家坡司法所、雍川司法所、枣林司法所、益店司法所、青化司法所、蒲村司法所、故郡司法所、京当司法所。

下属单位：岐山县公证处、陕西扶济律师事务所、陕西博鼎律师事务所、陕西菲格（岐山）律师事务所。

二、2025 年度部门工作任务

1、精心服务大局，在全面推进法治政府建设上求突破。一是深化法治政府建设“六大工程”。二是加强行政复议规范化建设。三是积极打造法治化营商环境。

2、强化法治文化建设，在“八五”普法收官上花心思。一是树立法治思维。二是传承本土法治文化。三是建强法治文化主阵地。

3、发挥职能作用，在维护社会稳定上见成效。一是持续巩固司法规范化建设成果。二是提升矛盾纠纷调处水平三是持续做好重点人群服务管理。

4、坚持司法为民，在巩固提升公共法律服务上做文章。一是促进公共法律服务提质增效，充分发挥智慧司法公共法律服务终端和岐山司法 APP 作用，打造永不掉线的“法律驿站”。二是服务全县发展大局，围绕防范化解重大风险，开展重大行政决策合法性审核，加强法律风险评估，降低决策失误风险。三是加大惠民便民政策落实力度。将低收入群体、残疾人、农民工、老年人、青少年、单亲困难母亲等特殊群体和军人军属、退役军人及其他优抚对象作为公共法律服务的重点对象，进一步放宽经济困难标准，使法律援助覆盖人群逐步扩展至低收入群体。扩大“最多跑一次”公证事项范围，发挥公证预防纠纷作用，维护好社会稳定。

三、部门预算单位

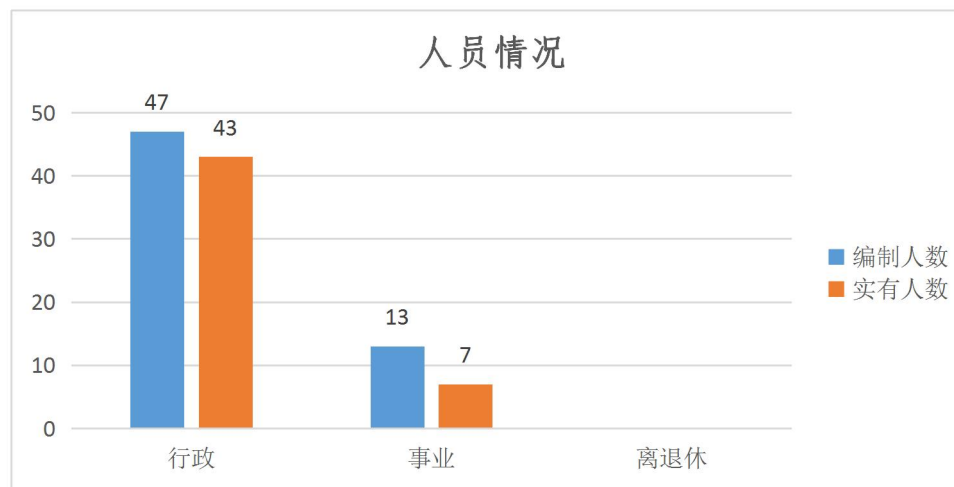
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县司法局	
2	陕西省岐山县公证处	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 47 人、事业编制 13 人；实有人员 50 人，其中行政 43 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 512.99 万元、其中一般公共预算拨款收入 512.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2025 年本部门预算收入较上年减少 488.93 万元，主要原因是司法所体制机制改革，人员工资及公用经费由乡镇政府预算。2025 年本部门预算支出 512.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 488.93 万元，主要原因是司法所体制机制改革，人员工资及公用经费由乡镇政府预算。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 512.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.99 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年减少 488.93 万元，主要原因是司法所体制机制改革，人员工资及公用经费由乡镇政府预算；2025 年本部门财政拨款支出 512.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 488.93 万元，主要原因是司法所体制机制改革，人员工资及公用经费由乡镇政府预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 512.99 万元，较上年减少 488.93 万元，主要原因是司法所体制机制改革，人员工资及公用经费由乡镇政府预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 512.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）285.78 万元，较上年减少 430.45 万元，主要原因是司法所体制机制改革，人员工资及公用经费由乡镇政府预算。

(2) 律师管理（2040606）14 万元，与上年持平。

(3) 公共法律服务（2040607）93.21 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是工资标准变动。

(4) 其他司法支出（2040699）120 万元，较上年减少 60 万元，原因是项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 512.99 万元。其中：

工资福利支出（301）308.19 万元，较上年减少 417.73 万元，主要原因是司法所体制机制改革，人员工资由乡镇政府预算。

商品和服务支出（302）82.40 万元，较上年减少 11.20 万元，主要原因是司法所体制机制改革，司法所人员公用经费由乡镇政府预算。

对个人和家庭补助（303）2.4 万元，与上年持平。

其他支出（399）120 万元，较上年减少 60 万元，原因是项目支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 512.99 万元。其中：

工资福利支出（501）308.19 万元，较上年减少 417.73 万元，主要原因是司法所体制机制改革，

人员工资由乡镇政府预算。

商品和服务支出（502）82.40万元，较上年减少11.20万元，主要原因是司法所体制机制改革，司法所人员公用经费由乡镇政府预算。

对个人和家庭补助（509）2.4万元，与上年持平。

其他支出（599）120万元，较上年减少60万元，原因是项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.43万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.83万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（+100%），主要原因是专项业务培训增加。

上年及本年度，本部门无培训费预算支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	司法行政会议	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	200 人左右	0.5 万元	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 512.99 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.40 万元，较上年增加减少 2.6 万元，主要原因是压缩公用支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县司法局（部门）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	512.99	一、部门预算	512.99	一、部门预算	512.99	一、部门预算	512.99
2	1、财政拨款	512.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	365.99	1、机关工资福利支出	230.50
3	(1)一般公共预算拨款	512.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.19	2、机关商品和服务支出	67.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	147.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	512.99	(3)对个人和家庭的补助	2.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	92.79
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	120.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	120.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	512.99	本年支出合计	512.99	本年支出合计	512.99	本年支出合计	512.99
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	512.99	支出总计	512.99	支出总计	512.99	支出总计	512.99

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	512.99	一、财政拨款	512.99	一、财政拨款	512.99	一、财政拨款	512.99
2	1、一般公共预算拨款	512.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	365.99	1、机关工资福利支出	230.50
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	147.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.19	2、机关商品和服务支出	67.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	512.99	(3)对个人和家庭的补助	2.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	92.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.40
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	120.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	120.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	512.99	本年支出合计	512.99	本年支出合计	512.99	本年支出合计	512.99
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	512.99	支出总计	512.99	支出总计	512.99	支出总计	512.99

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计	512.99	310.59	55.40	147.00	
2	204	公共安全支出	512.99	310.59	55.40	147.00	
3	20406	司法	512.99	310.59	55.40	147.00	
4	2040601	行政运行	285.78	232.48	53.30	0.00	
5	2040606	律师管理	14.00	0.00	0.00	14.00	
6	2040607	公共法律服务	93.21	78.11	2.10	13.00	
7	2040699	其他司法支出	120.00	0.00	0.00	120.00	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计			513.01	310.61	55.40	147.00	
2	301	工资福利支出			308.21	308.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.41	162.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.76	45.76	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44.01	44.01	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.99	16.99	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.51	12.51	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	

15	302	商品和服务支出			82.40	0.00	55.40	27.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	52.97	0.00	38.97	14.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.83	0.00	2.83	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
29	399	其他支出			120.00	0.00	0.00	120.00	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	120.00	0.00	0.00	120.00	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计	365.99	310.59	55.40	
2	204	公共安全支出	365.99	310.59	55.40	
3	20406	司法	365.99	310.59	55.40	
4	2040601	行政运行	285.78	232.48	53.30	
5	2040607	公共法律服务	80.21	78.11	2.10	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计			366.01	310.61	55.40	
2	301	工资福利支出			308.21	308.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.41	162.41	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.76	45.76	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44.01	44.01	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.99	16.99	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.51	12.51	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	

14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00
15	302	商品和服务支出			55.40	0.00	55.40
16	30201	办公费	50201	办公经费	38.97	0.00	38.97
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
18	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
19	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
22	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.83	0.00	2.83
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
32	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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 （按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按七类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	147.00	
2	307	岐山县司法局	147.00	
3	307001	岐山县司法局	134.00	
4		专用项目	134.00	
5		单位运转类专项	134.00	
6		2025年魔法冰雪世界行政赔偿	120.00	根据县政府专题会议纪要及县政府领导批示，按照人民法院行政调解书确定的金额、时间节点、足额向对方当事人进行了支付，确保了法律文书的有效执行，避免了支付不完全的法律后果。
7		2025年政府法律顾问项目	14.00	用于聘请政府法律顾问，在政府重大决策、涉法涉诉事务、经济建设、制度建设和社会管理等方面为政府提供优质高效的法律服务。
8	307002	陕西省岐山县公证处	13.00	
9		专用项目	13.00	
10		单位运转类专项	13.00	
11		2025年公证业务发展保障项目	13.00	岐山县公证处是公共法律服务的重要组成部分，主要职责是依据《公证法》《民法典》等规定，为全县广大人民群众、企事业单位办理继承、委托、保全证据等公证事项的司法证明机构。自2017年以来，每年平均办理公证事项近600件。该项目经费主要用于公证人员下乡核实调查差旅费、普法宣传费、学习培训费、文印费、公证质量评查费、公证赔偿金及会费缴纳、公证专用水印纸购置、公证服务设施设备更新维修、公证书邮递等业务开展方面的支出保障。通过该项目的实施，全力保障公证业务发展所需财力，切实提高公证人员的办案水平和业务能力，扩大公证法律法规知晓率，为全县广大人民群众和社会各界提供高质量的公证法律服务。

表14-1

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年政府法律顾问项目			
主管部门		岐山县司法局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.00		年度资金总额:	14.00
	其中:财政拨款	14.00		其中:财政拨款	14.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	通过该项目的实施,进一步提高政府依法决策水平和依法行政能力,加快法治政府建设进程。			聘请政府法律顾问,在政府重大决策、涉法涉诉事务、经济建设、制度建设和社会管理等方面提供优质高效的法律服务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目金额		14万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问		4名
		质量指标	提供法律服务		高效
		时效指标	政府法律事务办理		及时高效
	效益指标	社会效益指标	政府依法决策水平和依法行政能力		进一步加强
		可持续影响指标	法治政府建设进程		进一步加快
满意度指标	服务对象满意度指标	政府公信力		进一步提升	

表14-2

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年魔法冰雪世界行政赔偿		
主管部门		岐山县司法局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120.00	年度资金总额:	120.00
	其中:财政拨款	120.00	其中:财政拨款	120.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	根据县政府专题会议纪要及县政府领导批示,对三国小镇冰雪魔法世界项目进行行政赔偿。		按照人民法院行政调解书确定的金额、时间节点、足额向对方当事人进行了支付,确保了法律文书的有效执行,避免了支付不完全的法律后果。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目金额	120万
	产出指标	数量指标	赔偿案件	1件
		质量指标	赔偿支付	按时足额
		时效指标	项目实施期间	2025年
	效益指标	社会效益指标	认真履行法律义务,确保法律文书确定的给付义务有效,维护法律威严。	有效确保
		可持续影响指标	认真履行法律义务,确保法律文书的执行力。	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	

表14-3

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年公证业务发展保障项目			
主管部门		岐山县司法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13		
		其中：财政拨款	13		
		其他资金	0		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员标准支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	公证收费	保障	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		岐山县司法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	金额合计		总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	365.99	365.99			
	项目支出	147	147			
年度总体目标	充分发挥司法行政职能优势,以服务高质量发展为主线,充分发挥法律服务、法治宣传、法律保障的职能优势,扎实工作,为维护社会稳定、促进经济发展、构建和谐社会做出了积极贡献。					
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	项目指标	512.99万元	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	22人	10	
			缴纳社保公积金人数	22人	10	
		质量指标	工资发放及社保缴纳	及时足额	10	
			司法行政各项工作	有效保障	10	
	时效指标	项目执行期间	2025年12月31日前	10		
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	进一步调动	10	
		可持续影响指标	司法行政各项工作	进一步提质增效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	进一步提升	10	

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

