2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

司法局2025年度部门（单位）预算

2025年01月21日

目 录

第一部分 司法局概况

一、主要职能

二、司法局机构设置情况

第二部分 司法局预算明细表

第三部分 司法局预算数据分析

一、司法局收支总体情况

二、司法局收入总体情况

三、司法局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

司法局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

1. 承担统筹规划立法工作的责任。
2. 参与起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。
3. 承办县政府规章的解释、立法后评估工作。
4. 承担统筹推进法治政府建设的责任。
5. 承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
6. 负责拟定全县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。
7. 负责规划和指导全县法律服务职业人员入职前培训和资格证管理等工作。
8. 负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。
9. 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。

（十）承担全县社区矫正相关工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 5 个机构、 0 个处（详细到 4 个二级单位、 0 个三级预算单位。

1、财务室：2人。2、人民参与促进法制科、安置帮教、社区矫正：1人。3、办公室：2人。4、依法治县：1人。5、普法办：1人。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：班戈县司法局北拉司法所、班戈县司法局普保司法所、班戈县司法局保吉乡、班戈县司法局青龙司法所。

第二部分

司法局（部门/单位）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

司法局（部门/单位）2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 1226.57 万元。

**收入包括：**一般公共预算拨款收入：844.08万元，上年结转382.48万元；

**支出包括：**一般公共服务支出4.24万元、公共安全支出1102.89万元、社会保障和就业支出51.63万元、卫生健康支出31.46万元、住房保障支出36.35万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1226.57 万元，同比增加423.75万元，主要原因是：基建项目增设。其中：上年结转 382.48 万元，占31%；2025年一般公共预算拨款收入 844.08 万元，占 69 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0 0%；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1226.57万元，同比增加 423.75 万元，主要原因是： 基建项目增设 。其中：基本支出 481.05 万元，占 39 %；项目支出 745.52 万元，占 61 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1226.57 万元，同比增加423.75 万元，主要原因是： 基建项目增设 。

**收入包括：**一般公共预算当年拨款收入 844.08 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、**上年结转** 382.48 万元；

**支出包括：**一般公共服务支出 4.24 万元、公共安全支1102.89万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 51.63 万元、卫生健康支出 31.46 万元、住房保障支出 36.35 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1226.57 万元,比2024 年执行数增加 423.75 万元，主要原因： 基建项目增设 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1226.57 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.24 万元，占 0.3 %；公共安全支出 1102.89 万元，占 90 %；社会保障和就业支出 51.63 万元，占 4.2 %；卫生健康支出31.46万元，占2.5%；住房保障支出36.35万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 4.24 万元，比2024年执行数增加 4.24 万元，增长 100 %。主要是驻村经费。
2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为 74.47 万元，比2024年执行数增加 74.47 万元，增长 100 %。主要是基建项目增设。
3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行支出（项）预算数为 355.83 万元，比2024年执行数减少 66.95 万元，减少18.8%。主要是人员变动。
4. 一般公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）预算数为 6 万元，比2024年执行数增加 4 万元，增长 67 %。主要是基层司法业务增多。
5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传支出（项）预算数为 9 万元，比2024年执行数增加 0 万元，增长 0 %。
6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务支出（项）预算数为 10 万元，比2024年执行数减少 2 万元，减少 0.2 %。主要是结转结余。
7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正支出（项）预算数为 14 万元，比2024年执行数增加 4 万元，增长 28.5 %。主要是社区矫正中心建设资金结转结余。
8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设支出（项）预算数为 14 万元，比2024年执行数增加 2 万元，增长 14.2 %。主要是法治建设投入大。
9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为 616.58 万元，比2024年执行数增加 439.06 万元，增长 71.2 %。主要是基建项目增设。
10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）预算数为 3 万元，比2024年执行数增加 3 万元，增长 100 %。主要是新增。
11. 社会保障和业务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 48.47 万元，比2024年执行数减少 10.79 万元，减少 22.26 %。主要是人员变动。
12. 社会保障和业务支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）预算数为 1.82 万元，比2024年执行数减少 0 万元，减少 0 %。
13. 社会保障和业务支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）预算数为 0.13 万元，比2024年执行数增加 0.01 万元，增加 0.7 %。主要是社保缴存基数变化。
14. 社会保障和业务支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）预算数为 1.21 万元，比2024年执行数减少 0.27 万元，降低 2.2 %。主要是人员变化。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）预算数为 5.55 万元，比2024年执行数减少 1.38 万元，降低 24.8 %。主要是人员变化。
16. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 23.32 万元，比2024年执行数减少 6.31 万元，降低 27 %。主要是人员变化。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 36.35 万元，比2024年执行数减少 8.1 万元，降低 22 %。主要是人员变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 1226.57 万元，其中：

人员经费 450.48 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 30.56 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为 10.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 9.27 万元，公务接待费 1.08 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位）机关等 1 家行政单位运行经费财政拨款预算 844.06 万元，比2024年预算增加 41.24 万元，增长 4.8 %。主要原因是 基建项目增设 。

（二）政府采购情况说明。

我单位2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。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）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 1 个，资金 1226.57 万元，其中：中央转移支付资金 万元，地方资金 万元。占年初项目支出预算总额的 100 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

1. 政府债务情况。

截止目前我单位无债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。