

米脂县司法局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

属县政府职能部门，担负着全县法律服务、法律保障、法治宣传、行政执法监督、规范性文件审查、公证律师监督管理等职责。

（二）机构设置

下设米脂县法律援助中心、米脂县公证处2个直属事业单位和9个基层司法所。2019年4月加挂中共米脂县委全面依法治县工作委员会办公室牌子。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟订全县法律宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。

（三）负责指导监督全县律师、公证和社会法律服务机构工作。

（四）监督管理全县的法律援助工作。

（五）指导基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作，参与社会综合治理工作；组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

（六）社区矫正工作。

（七）指导、参与法学教育和法学研究工作。

（八）组织实施国家司法考试工作。

（九）指导监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

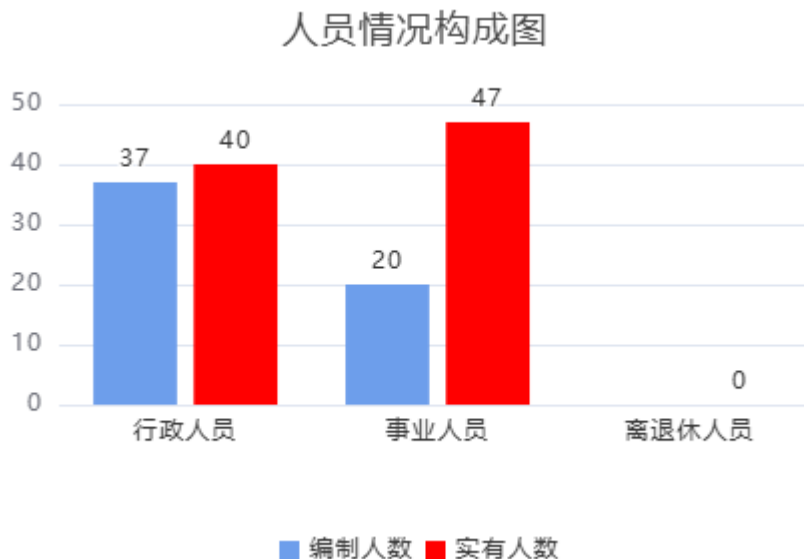
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县司法局本级（机关）	
2	米脂县公证处	
3	米脂县公证处	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制37人，事业编制20人；实有人员87人，其中行政40人，事业47人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,636.65万元，其中：一般公共预算拨款1,636.65万元，较上年增加230.16万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员工资增长；本部门当年预算支出1,636.65万元，其中：一般公共预算拨款1,636.65万元，较上年增加230.16万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员工资增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,636.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,636.65万元，较上年增加230.16万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员工资增长；本部门当年财政拨款支出1,636.65万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,636.65万元，较上年增加230.16万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员工资增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,636.65万元，较上年增加230.16万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,636.65万元，其中：

1. 行政运行（2040601）1,310.11万元，较上年增加99.81万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员工资增长；

2. 基层司法业务（2040604）25.12万元，较上年增加9.72万元，增长63.12%，增长的主要原因是：项目所属功能科目分类有所调整；

3. 普法宣传（2040605）26.00万元，较上年减少4.25万元，下降14.05%，下降的主要原因是：按照财政要求核减；

4. 律师管理（2040606）0.00万元，较上年减少19.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目所属功能科目分类有所调整；

5. 公共法律服务（2040607）19.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目所属功能科目分类有所调整；

6. 社区矫正（2040610）0.00万元，较上年减少4.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政要求核减；

7. 法治建设（2040612）0.00万元，较上年减少9.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政要求核减；

8. 事业运行（2040650）251.17万元，较上年增加152.28万元，增长153.99%，增长的主要原因是：法律援助中心自2025年起独立核算；

9. 其他司法支出（2040699）5.00万元，较上年减少13.90万元，下降73.54%，下降的主要原因是：按照财政要求核减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

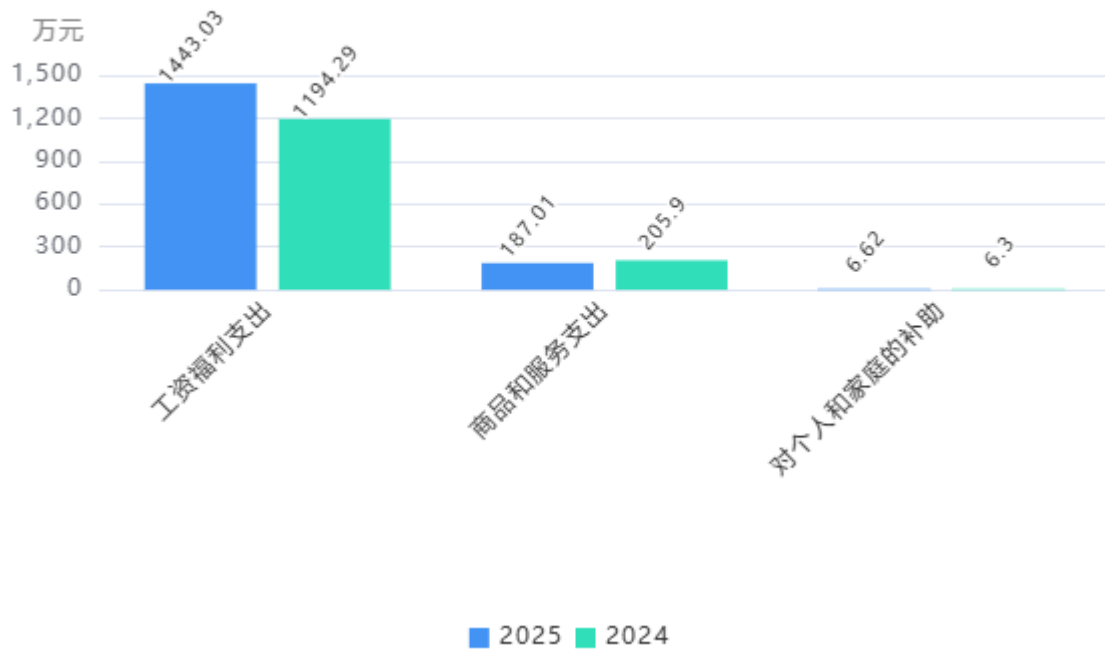
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,636.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,443.03万元，较上年增加248.74万元，增长20.83%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）商品和服务支出（302）187.01万元，较上年减少18.89万元，下降9.17%，下降的主要原因是：项目经费按要求核减；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.62万元，较上年增加0.32万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,636.65万元，其中：

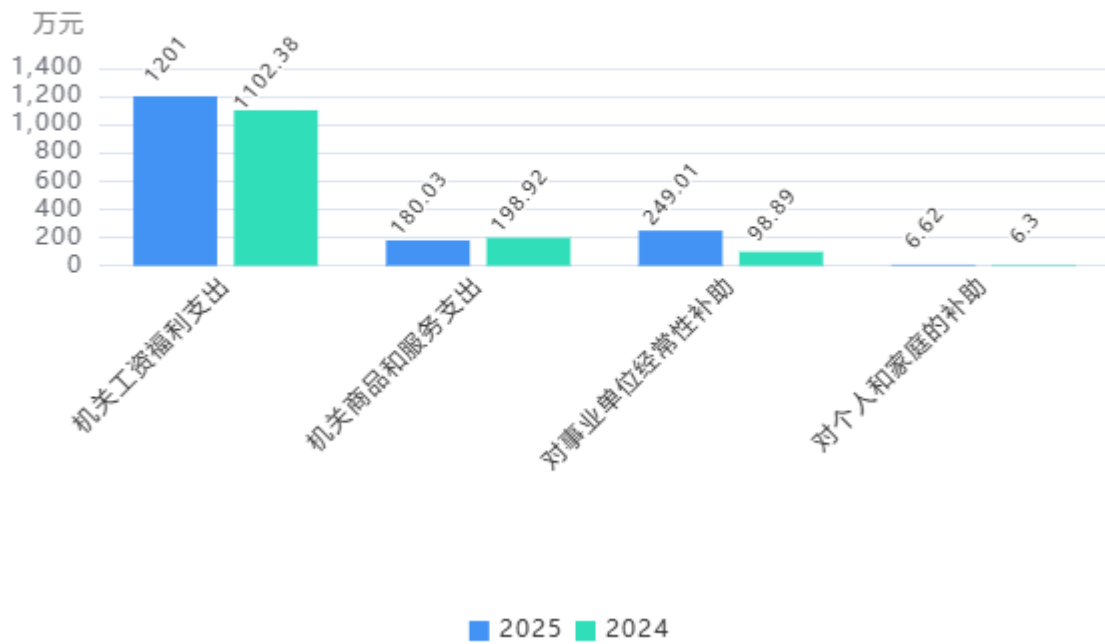
（1）机关工资福利支出（501）1,201.00万元，较上年增加98.62万元，增长8.95%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）机关商品和服务支出（502）180.03万元，较上年减少18.89万元，下降9.50%，下降的主要原因是：项目经费按要求核减；

（3）对事业单位经常性补助（505）249.01万元，较上年增加150.12万元，增长151.81%，增长的主要原因是：法律援助中心自2025年起独立核算；

（4）对个人和家庭的补助（509）6.62万元，较上年增加0.32万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少12.00万元，下降63.16%，下降的主要原因是：节约公务用车运行维护费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少12.00万元，下降63.16%，下降的主要原因是：节约公务用车运行维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,636.65万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排102.46万元，较上年减少6.14万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,366,500.00	一、部门预算	16,366,500.00	一、部门预算	16,366,500.00	一、部门预算	16,366,500.00
1、财政拨款	16,366,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,521,000.00	1、机关工资福利支出	12,009,950.00
(1)一般公共预算拨款	16,366,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,430,250.00	2、机关商品和服务支出	1,778,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,024,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	16,366,500.00	(3)对个人和家庭的补助	66,150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,511,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	845,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	845,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	66,150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,366,500.00	本年支出合计	16,366,500.00	本年支出合计	16,366,500.00	本年支出合计	16,366,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,366,500.00	支出总计	16,366,500.00	支出总计	16,366,500.00	支出总计	16,366,500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,366,500.00	16,366,500.00										
207	米脂县司法局	16,366,500.00	16,366,500.00										
207001	米脂县司法局	13,854,800.00	13,854,800.00										
207006	米脂县公证处	1,092,200.00	1,092,200.00										
207007	米脂县法律援助中心	1,419,500.00	1,419,500.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,366,500.00	16,366,500.00								
207	米脂县司法局	16,366,500.00	16,366,500.00								
207001	米脂县司法局	13,854,800.00	13,854,800.00								
207006	米脂县公证处	1,092,200.00	1,092,200.00								
207007	米脂县法律援助中心	1,419,500.00	1,419,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,366,500.00	一、财政拨款	16,366,500.00	一、财政拨款	16,366,500.00	一、财政拨款	16,366,500.00
1、一般公共预算拨款	16,366,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,521,000.00	1、机关工资福利支出	12,009,950.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,430,250.00	2、机关商品和服务支出	1,778,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,024,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16,366,500.00	(3)对个人和家庭的补助	66,150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,511,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	845,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	845,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	66,150.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,366,500.00	本年支出合计	16,366,500.00	本年支出合计	16,366,500.00	本年支出合计	16,366,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,366,500.00	支出总计	16,366,500.00	支出总计	16,366,500.00	支出总计	16,366,500.00

表5

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：元

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
	合计	16,366,500.00	14,496,400.00	1,024,600.00	845,500.00	
204	公共安全支出	16,366,500.00	14,496,400.00	1,024,600.00	845,500.00	
20406	司法	16,366,500.00	14,496,400.00	1,024,600.00	845,500.00	
2040601	行政运行	13,101,100.00	12,076,100.00	933,200.00	91,800.00	
2040604	基层司法业务	251,200.00			251,200.00	
2040605	普法宣传	260,000.00			260,000.00	
2040607	公共法律服务	192,500.00			192,500.00	
2040650	事业运行	2,511,700.00	2,420,300.00	91,400.00		
2040699	其他司法支出	50,000.00			50,000.00	

表6

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：元

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
合计				16,366,500.00	14,496,400.00	1,024,600.00	845,500.00	
301	工资福利支出			14,430,250.00	14,430,250.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,954,125.00	6,954,125.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,436,599.00	1,436,599.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778,230.00	778,230.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,139.00	61,139.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,802,220.00	1,802,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,804.00	373,804.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	901,425.00	901,425.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,190.00	185,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,590.00	373,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,828.00	92,828.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,200,360.00	1,200,360.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,740.00	270,740.00			
302	商品和服务支出			1,870,100.00		1,024,600.00	845,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	810,700.00		311,700.00	499,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,400.00		59,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	346,500.00			346,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,900.00		77,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,200.00		280,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			66,150.00	66,150.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,150.00	66,150.00			

表7

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：元

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
	合计	15,521,000.00	14,496,400.00	1,024,600.00	
204	公共安全支出	15,521,000.00	14,496,400.00	1,024,600.00	
20406	司法	15,521,000.00	14,496,400.00	1,024,600.00	
2040601	行政运行	13,009,300.00	12,076,100.00	933,200.00	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	2,511,700.00	2,420,300.00	91,400.00	
2040699	其他司法支出				

表8

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：元

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
	合计			15,521,000.00	14,496,400.00	1,024,600.00	
301	工资福利支出			14,430,250.00	14,430,250.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,954,125.00	6,954,125.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,436,599.00	1,436,599.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778,230.00	778,230.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,139.00	61,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,802,220.00	1,802,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,804.00	373,804.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	901,425.00	901,425.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,190.00	185,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,590.00	373,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,828.00	92,828.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,200,360.00	1,200,360.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,740.00	270,740.00		
302	商品和服务支出			1,024,600.00		1,024,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,100.00		290,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,900.00		77,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,200.00		280,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,150.00	66,150.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,150.00	66,150.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	845, 500. 00	
207	米脂县司法局	845, 500. 00	
207001	米脂县司法局	845, 500. 00	
	专用项目	845, 500. 00	
	专用项目	845, 500. 00	
	普法经费	260, 000. 00	保障普法宣传业务正常开展
	司法局业务费	91, 800. 00	保障各项业务工作正常开展
	司法所业务费	97, 200. 00	保障基层司法所各项工作业务正常开展
	行政复议案件补助及业务费	50, 000. 00	保障行政复议相关工作正常开展
	政府法律顾问经费	150, 000. 00	保障政府正常聘请法律顾问
	政府购买法律服务经费	42, 500. 00	保障政府购买法律服务相关工作正常开展
	专职调解补助及基层人民调解经费	154, 000. 00	保障人民调解相关业务正常开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	190,000.00	190,000.00				190,000.00			190,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00			70,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00
207	米脂县司法局	190,000.00	190,000.00				190,000.00			190,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00			70,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00
207001	米脂县司法局	190,000.00	190,000.00				190,000.00			190,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00			70,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00
207006	米脂县公证处																						-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			司法局业务费			
主管部门			米脂县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.18	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.18		
			其他资金			
年度目标	用于保障局机关相关业务正常开展					
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	经费总额		9.18	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量		8个	20
		质量指标	各项业务开展质量是否有保证		有保证	20
		时效指标	各项业务开展时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进法治环境改善		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普法经费			
主管部门			米脂县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	26		
			其他资金			
年度目标	保障普法宣传业务正常开展					
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	经费总额		26	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动覆盖街镇		9个	20
		质量指标	业务开展质量是否有保证		有保证	20
		时效指标	业务开展时间		2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进法治环境改善		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府法律顾问经费			
主管部门			米脂县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	用于保障局机关相关业务正常开展					
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	经费总额		15	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量		≥4个	20
		质量指标	业务开展质量是否有保证		有保证	20
		时效指标	业务开展时间		2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进法治环境改善		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府购买法律服务经费			
主管部门			米脂县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.25	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4.25		
			其他资金			
年度目标	保障政府购买法律服务业务正常开展					
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	经费总额		4.25	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	案件办理数量		≥30件	20
		质量指标	业务开展质量是否有保证		有保证	20
		时效指标	业务开展时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进法治环境改善		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专职调解补助及基层人民调解经费			
主管部门			米脂县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.4		
			其他资金			
年度目标	保障人民调解工作正常开展					
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	经费总额		15.4	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	调解案件办理数量		≥60件	20
		质量指标	业务开展质量是否有保证		有保证	20
		时效指标	业务开展时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进法治环境改善		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政复议案件补助及业务费			
主管部门			米脂县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	保障行政复议各项工作正常开展					
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	经费总额		5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政复议案件办理数		≥10件	20
		质量指标	业务开展质量是否有保证		有保证	20
		时效指标	业务开展时间		2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进法治环境改善		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层司法所业务费			
主管部门			米脂县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.18	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.18		
			其他资金			
年度目标	保障基层司法所相关业务正常开展					
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	经费总额		9.18	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障机构数量		9个	20
		质量指标	各项业务开展质量有保证		有保证	20
		时效指标	各项业务开展时间		2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进法治环境改善		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		米脂县司法局				
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障	发放各类人员工资、津贴、补贴等	1449.64	1449.64		
	日常办公	各项日常办公业务等	102.46	102.46		
	司法局业务	研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；并监督实施。负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作、法制宣传教育工作，管理本	9.18	9.18		
	普法宣传	开展普法宣传各项活动	26.00	26.00		
	政府法律顾问	为重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与法规规章草案、党内法规草案和规范性文件送审稿的起草论证及规范性文件的名案审查，参与合作项目的法律	15.00	15.00		
	政府购买法律服务	为属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的法律服务事项。	4.25	4.25		
	基层人民调解	调解民间纠纷，防止民间纠纷激化；通过调解工作宣传法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，尊重社会公德；指导人民调解委员会的工作，调解民间纠纷。	15.40	15.40		
	行政复议	受理行政复议申请，调查取证、审查被申请人作出的具体行政行为的合法性、适当性，拟订行政复议决定。	5.00	5.00		
	基层司法所业务	指导管理人民调解工作，参与调处疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作等。	9.72	9.72		
金额合计			1636.65	1636.65		
年度总体目标	目标1：保障人员支出和部门正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出。 目标2：保障正常办公及各项工作顺利开展。					
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	经费总额		16366500	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障机构数量		18个	20
		质量指标	各项工作开展有质量保证		有保证	20
		时效指标	各项业务开展时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进法治环境改善		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		米脂县司法局专项资金项目						
主管部门		米脂县司法局			实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	84.55		年度资金总额 ：	84.55		
		其中：财政拨款	84.55		其中：财政拨 款	84.55		
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
	保障各项目相关业务正常有序开展				保障各项目相关业务正常有序开展			
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	经费总额				845500	10
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	保障机构数量				18	20
		质量指标	各项业务开展质量是否有保证				有保证	20
		时效指标	各项业务开展时间				2025年	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进法治环境改善				有效改善	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度				≥90%	20

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。