

千阳县司法局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

千阳县司法局负责全县法治宣传、公证律师、法律援助、社区矫正和两劳释解人员安置帮教管理，指导基层司法所和人民调解工作。

（二）机构设置

下辖陕西省千阳县公证处1个事业单位和7个基层司法所，内设政秘股、宣传股、基层社矫股、法制股、法律援助股、行政复议股6个股室。

二、工作任务

一、律师办案，律师办理案件80件。二、公证案件，办理各类公证150件。三、法律援助，案件办理法律援助案件50件。四、法治宣传，加强法治宣传工作，全年举办法律宣传培训班25期。五、人民调解，各类矛盾纠纷调解率和成功率分别达到98%和96%。六、社区矫正，社区服刑人员定位率达到95%以上，资料录入率达到100%。组织社区服刑人员参加公益活动6次。七、加强司法所建设，抓好司法所规范化建设，司法员业务培训4次。

三、预算单位构成

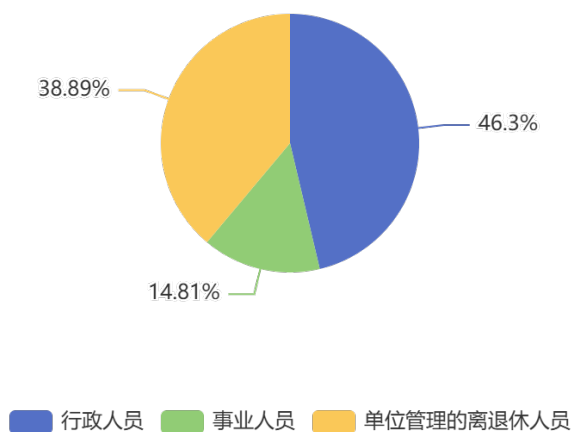
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县司法局	
2	陕西省千阳县公证处	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制29人、事业编制6人；实有人员33人，其中行政25人、事业8人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



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602.67万元，其中一般公共预算拨款收入602.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入

0.00万元，较上年减少13.59万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出602.67万元，其中一般公共预算拨款支出602.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少13.59万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入602.67万元，其中一般公共预算拨款收入602.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少13.59万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员减少；本部门财政拨款支出602.67万元，其中一般公共预算拨款支出602.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年减少13.59万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员减少。

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602.67万元，较上年减少13.59万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员减少。

（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602.67万元，其中：

1. 行政运行(2040601)394.55万元，较上年减少12.19万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员减少。
2. 事业运行(2040650)66.26万元，较上年增加1.21万元，增长1.86%，增长的主要原因是：事业人员增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.13万元,较上年减少1.31万元,下降2.60%,下降的主要原因是:人员减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.56万元,较上年减少0.66万元,下降2.60%,下降的主要原因是:人员减少。

5. 伤残抚恤(2080802)1.20万元,较上年增加1.20万元,增长100.00%,增长的主要原因是:遗属增加。

6. 行政单位医疗(2101101)22.99万元,较上年减少0.84万元,下降3.53%,下降的主要原因是:人员减少。

7. 事业单位医疗(2101102)5.01万元,较上年增加0.10万元,增长2.09%,增长的主要原因是:事业人员增加。

8. 住房公积金(2210201)38.97万元,较上年减少1.11万元,下降2.77%,下降的主要原因是:人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

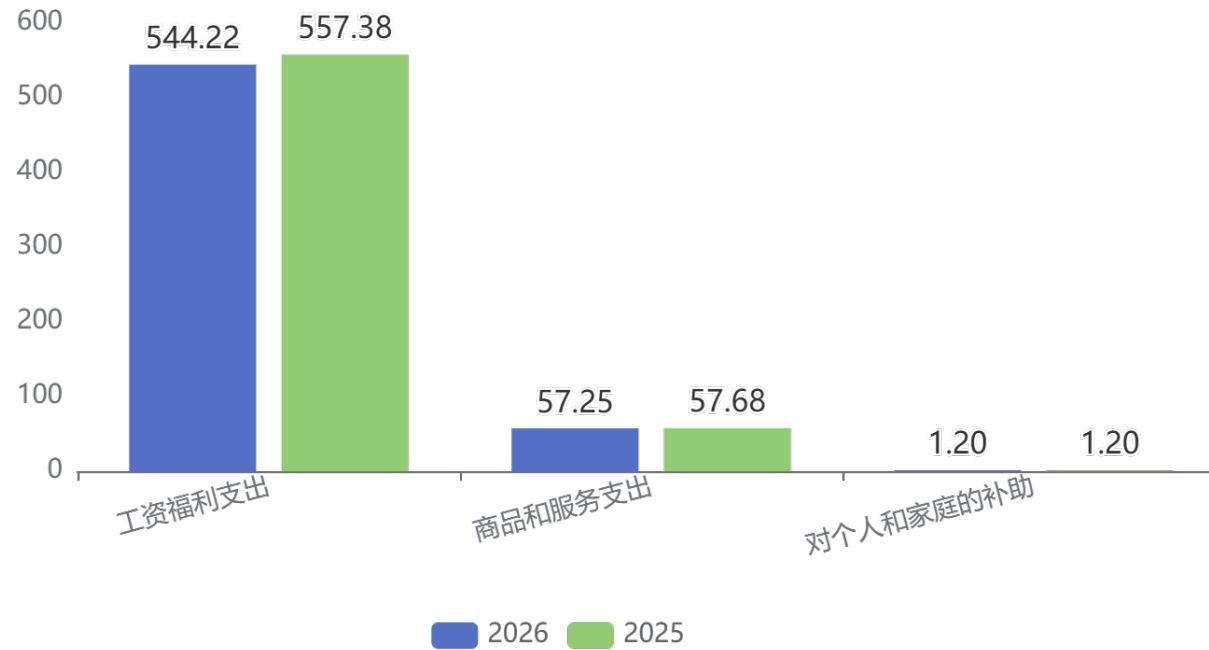
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出602.67万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)544.22万元,较上年减少13.16万元,下降2.36%,下降的主要原因是:人员减少。

(2) 商品和服务支出(302)57.25万元,较上年减少0.44万元,下降0.75%,下降的主要原因是:人员减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.20万元,较上年无增减。

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，本单位当年一般公共预算支出602.67万元，其中：

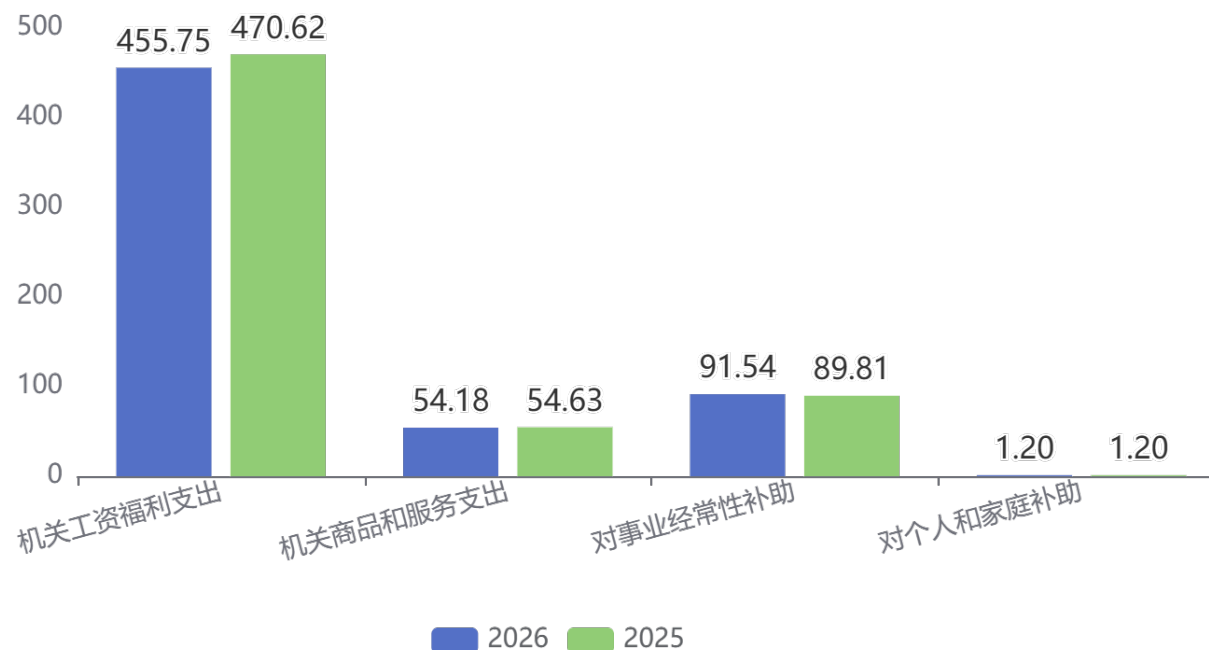
(1) 机关工资福利支出(501)455.75万元，较上年减少14.87万元，下降3.16%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)54.18万元，较上年减少0.46万元，下降0.84%，下降的主要原因是：人员减少。

(3) 对事业经常性补助(505)91.54万元，较上年增加1.73万元，增长1.93%，增长的主要原因是：事业人员增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)1.20万元，较上年无增减。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：公务接待减少。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，较上年下降1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子工作要求，减少公务接待。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增长1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：维护保养成本增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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2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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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602.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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57.25万元，较上年减少0.43万元，下降0.75%，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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县司法局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6026653.00	一、部门预算	6026653.00	一、部门预算	6026653.00	一、部门预算	6026653.00
1、财政拨款	6026653.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6026653.00	1、机关工资福利支出	4557501.00
(1)一般公共预算拨款	6026653.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5442197.00	2、机关商品和服务支出	541763.00
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	572456.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4608041.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	915389.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	748942.00	(2)商品和服务支出		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	12000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279933.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	389737.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6026653.00	本年支出合计	6026653.00	本年支出合计	6026653.00	本年支出合计	6026653.00
用事业基金弥补收支差额		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	6026653.00	支出总计	6026653.00	支出总计	6026653.00	支出总计	6026653.00

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	6026653.00	一、财政拨款	6026653.00	一、财政拨款	6026653.00	一、财政拨款	6026653.00
1、一般公共预算拨款	6026653.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6026653.00	1、机关工资福利支出	4557501.00
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	5442197.00	2、机关商品和服务支出	541763.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572456.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4608041.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	915389.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	748942.00	(2)商品和服务支出		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	12000.00
		10、卫生健康支出	279933.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	389737.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6026653.00	本年支出合计	6026653.00	本年支出合计	6026653.00	本年支出合计	6026653.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6026653.00	支出总计	6026653.00	支出总计	6026653.00	支出总计	6026653.00

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	6026653	5454197	572456		
204	公共安全支出	4608041	4035585	572456		
20406	司法	4608041	4035585	572456		
2040601	行政运行	3945458	3403695	541763		
2040650	事业运行	662583	631890	30693		
208	社会保障和就业支出	748942	748942			
20805	行政事业单位养老支出	736942	736942			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491295	491295			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245647	245647			
20808	抚恤	12000	12000			
2080802	伤残抚恤	12000	12000			
210	卫生健康支出	279933	279933			
21011	行政事业单位医疗	279933	279933			
2101101	行政单位医疗	229877	229877			
2101102	事业单位医疗	50056	50056			
221	住房保障支出	389737	389737			
22102	住房改革支出	389737	389737			
2210201	住房公积金	389737	389737			

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			6026653	5454197	572456		
301	工资福利支出			5442197	5442197			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1343317	1343317			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282127	282127			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1440996	1440996			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213372	213372			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528512	528512			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116411	116411			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402902	402902			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88393	88393			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201451	201451			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44196	44196			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229877	229877			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50056	50056			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319576	319576			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70161	70161			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	65760	65760			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14400	14400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25110	25110			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			572456		572456		
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	53263		53263		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11693		11693		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189000		189000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9500		9500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000		
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			

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	6026653	5454197	572456	
204	公共安全支出	4608041	4035585	572456	
20406	司法	4608041	4035585	572456	
2040601	行政运行	3945458	3403695	541763	
2040650	事业运行	662583	631890	30693	
208	社会保障和就业支出	748942	748942		
20805	行政事业单位养老支出	736942	736942		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491295	491295		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245647	245647		
20808	抚恤	12000	12000		
2080802	伤残抚恤	12000	12000		
210	卫生健康支出	279933	279933		
21011	行政事业单位医疗	279933	279933		
2101101	行政单位医疗	229877	229877		
2101102	事业单位医疗	50056	50056		
221	住房保障支出	389737	389737		
22102	住房改革支出	389737	389737		
2210201	住房公积金	389737	389737		

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			6026653	5454197	572456	
301	工资福利支出			5442197	5442197		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1343317	1343317		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282127	282127		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1440996	1440996		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213372	213372		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528512	528512		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116411	116411		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402902	402902		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88393	88393		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201451	201451		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44196	44196		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229877	229877		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50056	50056		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319576	319576		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70161	70161		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	65760	65760		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14400	14400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25110	25110		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			572456		572456	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53263		53263	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11693		11693	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189000		189000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9500		9500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		

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
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 目标						
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				
		产出 指标	数量 指标			
			质量 指标			
	时效 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		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				

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

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县司法局				
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	
	任务1	保障工作人员工资待遇	544.22	544.22	0	
	任务2	保障公用经费支出	57.25	57.25	0	
	任务3	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	0	
金额合计		602.67	602.67	0		
年度总体目标	持续深入推进宪法宣传教育,全面树立宪法和法律权威。健全全民普法体制机制,落实“谁执法谁普法”普法责任制,探索建立领导干部学法清单制度。规范化发展。加快推进“智慧矫正”建设,发挥远程视频的督查作用。健全完善刑事执行体制,加强社区矫正、监狱、戒毒等工作衔接配合,充实基层执法力量,全面推进刑罚执行一体化建设质量和水平。					
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	按工资标准发放在职人员工资		足额支出	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	民主法治村(社区)创建完成率		≥90%	10
		质量指标	普法宣传区域覆盖率		100%	10
		时效指标	社区影响调查评估		按规定时间完成	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高群众满意度		成效显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高人员工作积极性		明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法工作的满意度		95%以上	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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。