

# 2025年部门预算

2025年05月06日

表1

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	889.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	26.00	四、公共安全支出	713.67
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	111.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>915.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>915.47</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>915.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>915.47</b>

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	915.47		889.47			26.00					
		915.47		889.47			26.00					
402001	井研县司法局	863.23		863.23								
402002	四川省井研县公证处	52.24		26.24			26.00					

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	915.47	837.77	77.70
					915.47	837.77	77.70
				井研县司法局	863.23	785.53	77.70
204	06	01	402001	行政运行	600.92	600.92	
204	06	04	402001	基层司法业务	7.70		7.70
204	06	07	402001	公共法律服务	5.00		5.00
204	06	10	402001	社区矫正	36.00		36.00
204	06	12	402001	法治建设	29.00		29.00
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	
210	11	01	402001	行政单位医疗	20.56	20.56	
210	11	03	402001	公务员医疗补助	3.54	3.54	
210	11	99	402001	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	02	01	402001	住房公积金	57.67	57.67	
				四川省井研县公证处	52.24	52.24	
204	06	50	402002	事业运行	35.06	35.06	
208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
208	05	06	402002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
210	11	02	402002	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	99	402002	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	02	01	402002	住房公积金	6.58	6.58	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	889.47	一、本年支出	889.47	889.47		
一般公共预算拨款收入	889.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	687.67	687.67		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	111.55	111.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.00	26.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	64.25	64.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	889.47	889.47	
					889.47	889.47	
				县司法局部门	889.47	889.47	
204	06	01	402	行政运行	600.92	600.92	
204	06	04	402	基层司法业务	7.70	7.70	
204	06	07	402	公共法律服务	5.00	5.00	
204	06	10	402	社区矫正	36.00	36.00	
204	06	12	402	法治建设	29.00	29.00	
204	06	50	402	事业运行	9.06	9.06	
208	05	05	402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	
208	05	06	402	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	
210	11	01	402	行政单位医疗	20.56	20.56	
210	11	02	402	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	03	402	公务员医疗补助	3.54	3.54	
210	11	99	402	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	02	01	402	住房公积金	64.25	64.25	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	811.77	679.65	132.12
				811.77	679.65	132.12
		402001	井研县司法局	785.53	653.41	132.12
		301	工资福利支出	624.71	624.71	
301	01	30101	基本工资	144.88	144.88	
301	02	30102	津贴补贴	148.47	148.47	
301	03	30103	奖金	134.89	134.89	
301	06	30106	伙食补助费	11.10	11.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	68.52	
301	09	30109	职业年金缴费	34.26	34.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	57.67	57.67	
		302	商品和服务支出	158.82	26.70	132.12
302	01	30201	办公费	49.42		49.42
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.60		5.60

302	07	30207	邮电费	3.72		3.72
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	26.70	26.70	
302	28	30228	工会经费	3.67		3.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	25.13		25.13
302	39	3023901	公务交通补贴	25.13		25.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
		303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	05	30305	生活补助	1.99	1.99	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		402002	四川省井研县公证处	26.24	26.24	
		301	工资福利支出	26.24	26.24	
301	01	30101	基本工资	8.01	8.01	
301	03	30103	奖金	0.76	0.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	
301	09	30109	职业年金缴费	2.92	2.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	12	3011201	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	6.58	6.58	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	77.70
					77.70
				井研县司法局	77.70
				基层司法业务	7.70
204	06	04	402001	2025年安置帮教	7.70
				公共法律服务	5.00
204	06	07	402001	2025年法律援助	5.00
				社区矫正	36.00
204	06	10	402001	2025年社区矫正	36.00
				法治建设	29.00
204	06	12	402001	2025年县政府法律顾问及行政诉讼费	29.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	5.70		4.50		4.50	1.20
		5.70		4.50		4.50	1.20
402001	井研县司法局	5.70		4.50		4.50	1.20
402002	四川省井研县公证处						







## 采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			35,000.00					
402001-井研县司法局			35,000.00					
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	2	6,300.00	否	否	否	否	2辆执法执勤车辆保险服务
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3543.21	28,700.00	否	否	否	否	2辆执法执勤车辆加油服务

## 政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

## 2025年度部门整体绩效目标

部门名称：县司法局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		26	0	26				
支出预算		889.47	889.47	0				
年度总体目标		完成社区矫正、法律援助、普法宣传、法治建设、公共法律服务等司法行政工作。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	31.54%	31.54%	37.85%	42.7%	14.06%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	42.34万元	42.34万元			42.34万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	一年内完成	小于等于12个月				
2	产出指标	数量指标	法律援助案件的办理及时且有效，确保受援人的合法权益得到及时维护	大于等于260件，法律援助案件办理数量。				
3	产出指标	数量指标	负责行政复议工作，新收受理复议案件	根据2024年数据，2025年指标应大于等于29件，案件办理最终数量以实际情况为准。				
4	产出指标	数量指标	管控社区矫正对象，维护社会稳定	大于等于260人				
5	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	大于等于1000人；做好安置帮教、人民调解等工作，防范化解风险，维护社会和谐稳定				

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
402-县司法局 局部门		2,200,773.37									
402001-井 研县司法局	定额公用经费-行政	974,400.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	297,931.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2025年社区矫正	360,000.00	社区矫正对象调查评估、亲情走访、视频监控、宣传资料、手机定位等	产出指标	质量指标	提高社区矫正对象法律意识，减少其再犯罪	≥	260	人	20	
				产出指标	时效指标	一年内完成	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增强社会安全稳定	定性	助力平安建设		30	
	2025年安置帮教	77,000.00	安置帮教对象信息核查、释放衔接、安置、走访慰问等	产出指标	数量指标	核查率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥	1000	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定问题数	≤	10	个	10	
产出指标				数量指标	安置率	≥	98	%	20		
产出指标				数量指标	衔接率	≥	99	%	20		
2025年法律援助	50,000.00	法律援助案件补贴、律师值班补贴及宣传资料	产出指标	时效指标	一年内完成	≤	12	月	10		
			效益指标	经济效益指标	维护社会公平正义	定性	助力平安建设		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	办理法律援助案件，维护社会公平正义	≥	260	件	20		

			及县及县行印制等	产出指标	质量指标	法律援助案件的办理及时且有效，确保受援人的合法权益得到及时维护	≥	260	件	20	
2025年县政府法律顾问及行政诉讼费	290,000.00	开展行政复议、行政诉讼、行政赔偿、法治政府建设、行政执法监督、合法性审查、规范性文件备案、文件清理等工作。		效益指标	社会效益指标	增强社会安全稳定性	≥	20	件	30	
				产出指标	时效指标	一年内完成	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	发挥调解作用，化解行政争议	≥	4	件	20	
				产出指标	数量指标	负责行政复议工作，新收受理复议案件	≥	29	件	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
残疾人就业保障金-行政	48,868.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为： $（“三公”经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
402002-四川省井研县公证处	公证处公用经费	102,573.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为： $（“三公”经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标