

康平县司法局本级 2025年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县司法局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县司法局本级2025年部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效 目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效 目标表

第四部分 康平县司法局本级2025年部门预算 情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

文件名称(无)

无相关文件。

第二部分 康平县司法局本级概况

一、主要职责

康平县司法局本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

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、实施后法律评估工作，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。

3、负责统筹推进法治政府建设。指导、监督县政府各部门、各镇（街道）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

4、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。

5、负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

6、指导、监督、管理公共法律服务、律师、公证和法律援助工作。

7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，统筹推进公共法律服务体系建设。加快整合律师、公证、司法所、人民调解、法律援助等法律服务资源。对基层法律服务工作者、基层法律服务所进行监督、指导，对律师、律师事务所进行监督、指导，对司法鉴定机构、司法鉴定人进行监督、指导，建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。

二、机构设置

纳入康平县司法局本级2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1、康平县司法局本级

党办公室

法制办公室

行政办公室

工会

纪检监察室

行政复议诉讼室

执法监督室

计财室

律师管理室

法律宣传室

基层指导室

法律事务室

人事管理室

公共法律服务中心

社区矫正大队

应急保卫室

第三部分 康平县司法局本级2025年部门预算 公开表

表8 政府性基金预算支出表为空表

表13 债务支出预算表为空表

表14 政府采购支出预算表为空表

表15 政府购买服务支出预算表为空表

收支预算总表

表1

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	877.16	一、公共安全支出	721.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.57
五、单位资金收入			
本年收入合计	877.16	本年支出合计	877.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	877.16	支 出 总 计	877.16

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	877.16	595.86	525.26	70.60	281.30
020001	康平县司法局（本级）	877.16	595.86	525.26	70.60	281.30
204	公共安全支出	721.55	440.25	369.65	70.60	281.30
20406	司法	721.55	440.25	369.65	70.60	281.30
2040601	行政运行	421.46	421.46	352.36	69.10	
2040607	公共法律服务	40.50				40.50
2040699	其他司法支出	259.59	18.79	17.29	1.50	240.80
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	83.18		
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	81.78		
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	6.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	55.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	30.86	30.86	30.86		
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	30.86		
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	28.64		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22		
221	住房保障支出	41.57	41.57	41.57		
22102	住房改革支出	41.57	41.57	41.57		
2210201	住房公积金	41.57	41.57	41.57		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	877.16	一、本年支出	877.16
（一）一般公共预算拨款收入	877.16	（一）公共安全支出	721.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	83.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	30.86
二、上年结转		（四）住房保障支出	41.57
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	877.16	支 出 总 计	877.16

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	877.16	595.86	525.26	70.60	281.30
020001	康平县司法局（本级）	877.16	595.86	525.26	70.60	281.30
204	公共安全支出	721.55	440.25	369.65	70.60	281.30
20406	司法	721.55	440.25	369.65	70.60	281.30
2040601	行政运行	421.46	421.46	352.36	69.10	
2040607	公共法律服务	40.50				40.50
2040699	其他司法支出	259.59	18.79	17.29	1.50	240.80
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	83.18		
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	81.78		
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	6.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	55.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	30.86	30.86	30.86		
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	30.86		
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	28.64		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22		
221	住房保障支出	41.57	41.57	41.57		
22102	住房改革支出	41.57	41.57	41.57		
2210201	住房公积金	41.57	41.57	41.57		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	595.86	525.26	70.60
020001	康平县司法局（本级）	595.86	525.26	70.60
301	工资福利支出	489.75	489.75	
30101	基本工资	152.73	152.73	
30102	津贴补贴	160.52	160.52	
30103	奖金	12.73	12.73	
30107	绩效工资	6.53	6.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	55.42	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	41.57	41.57	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	97.06	26.46	70.60
30201	办公费	19.10		19.10
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	26.46	26.46	
303	对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
30302	退休费	6.36	6.36	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	1.29	1.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计	40.50		40.00	18.00	22.00	0.50
020001 康平县司法局（本级）	40.50		40.00	18.00	22.00	0.50

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	020001康平县司法局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				16.50		
	基本支出人员经费(保工资)				500.76		
	基本支出人员经费(保其他)				8.00		
	基本支出公用经费(保运转)				70.60		
年度绩效目标	司法局作为政府的重要组成部分，承担这维护社会稳定、促进公平正义、推进法治建设的重要职责。本绩效目标旨在明确司法局在未来一年内的工作方向和重点，以指导全局工作的高效开展，确保司法资源的有效配置，不断提升司法服务质量和公信力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		运行正常		2025-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2025-12
			建立制度规范人事管理		管理规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称		司法专项业务经费					
主管部门		康平县司法局			实施单位	康平县司法局（本级）	
预算资金情况		27.30					
总体目标		法律援助项目为群众提供免费的法律援助服务及相关法律宣传，项目实施具有必要性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2025-12
			成本指标	按标准保障率	=	100	%
				按标准发放率	=	100	%
		效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%
	当地居民收入同比			>=	100	%	2025-12
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
	生态效益指标		节能降耗情况		完成		2025-12
	可持续影响指标		保障水平		完成		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12	
	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2025-12	
项目(政策)名称		法律援助专项经费					
主管部门		康平县司法局			实施单位	康平县司法局（本级）	
预算资金情况		106.80					
总体目标		预计明年底切实增强村里法律建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	法律建议稿及说明数量	>=	100	份	2025-12
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	执法办案处置经费标准	=	0.1	万元/个	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	20	万元	2025-12
		社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	200	个	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称		临时工工作经费					
主管部门		康平县司法局			实施单位	康平县司法局（本级）	
预算资金情况		74.00					
总体目标		通过公益性岗位安排困难人员和特殊群体就业，是贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫的重要举措，不断调整新思路，确保管理更规范。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	2025-12
			当地居民收入同比	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		生态效益指标	节能降耗情况		完成		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县司法局本级2025年部门预算 情况说明

一、关于康平县司法局本级2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县司法局2025年收支总预算877.16万元，比2024年收支总预算769.93万元增加107.23万元，主要是由于人员调整。

二、关于康平县司法局本级财政拨款预算 2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数40.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费40万元；公务接待费0.5万元。2025年预算数比上一年度预算数增加17.5万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数增加0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数增加17万元，主要是由于本年度有购置车辆的预算；公务接待费比上一年度预算数增加0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	23	40.5
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0.5	0.5
3.公务用车购置及运行费	22.5	40
其中：公务用车购置费	0	18
公务用车运行费	22.5	22

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算421.46万元，比上一年度预算减少30.23万元，下降7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县司法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024年12月31 日，康平县司法局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆1台，安排单位价值100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县司法局在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，编制项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。