

扶风县司法局
2026 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

1 承担全面依法治县委员会办公室日常工作，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的法治督查工作。

2 承担县政府法治政府建设工作，承办各镇(街)和县政府各部门规范性文件的备案审查工作；承担县政府规章及行政规范性文件的清理工作。

3 负责指导，监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

4 负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

5 指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

6 负责全县公共法律服务体系和平台建设工作，指导、监督和管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

7 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8 监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9 指导、管理基层司法所工作。

10 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

（二）机构设置

下设 8 个司法所为司法局派出机构、局内设综合办公室、县委依法治县委员会办公室秘书股、法制股、基层股、公共法律服务股 5 个股室。

二、工作任务

1. 严格落实普法规划，全面落实“谁执法谁普法”责任制。

2. 加强行政执法监督管理，全面落实“推行行政执法公示制度”、“执法全过程记录制度”、“重大执法决定法治审核制度”等三项制度，规范行政执法行为。

3、推进法治政府建设、积极创建省级法治政府建设示范县。

4、积极开展人民调解工作，着力化解社会矛盾纠纷，落实基层人民调解员以案定补制度。

5. 加强对特殊人群的科学化管理，积极开展社区矫正、安置帮教、解戒人员后续照管等工作。

6. 加强公共法律服务体系建设，实现公共法律服务平台全覆盖，优化营商环境。

7. 积极开展法律援助，切实维护经济困难和弱势群体的合法权益。

8、积极开展公证工作，为县域经济社会发展提供优质高效公证服务。

9、加强法治文化建设力度，普法依法治理水平进一步提档升级。

10、全面推动司法行政体制改革，高标准完成年度改革任务。

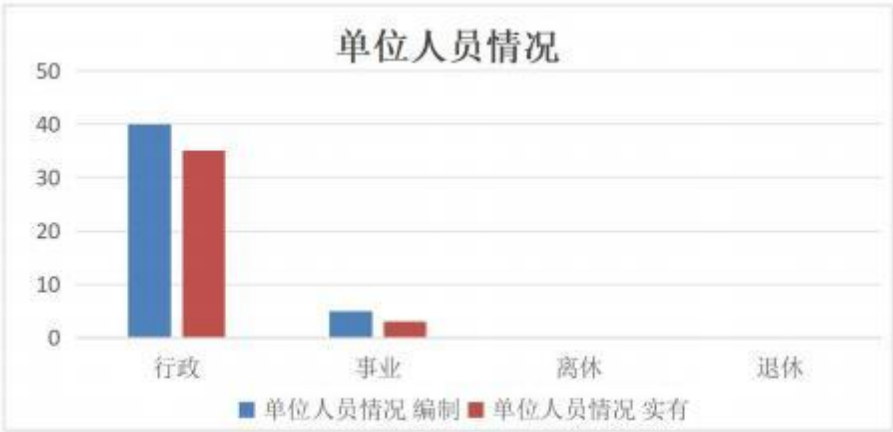
三、预算单位构成

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	扶风县司法局（机关）	
2	扶风县公证处	

四、人员情况说明

截至 2026 年初，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 40 人，事业编制 5 人；实有人员 38 人，其中行政 35 人、事业 3 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 719.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.34 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、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 14.96 万元，增长 2.12%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加；本部门当年预算支出 719.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.34 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、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 14.96 万元，增长 2.12%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 719.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.34 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，较上年增加 14.96 万元，增长 2.12%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加；本部门财政拨款支出 719.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.34 万

元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 14.96 万元，增长 2.12%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

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 719.34 万元，较上年增加 14.96 万元，增长 2.12%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

（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 719.34 万元，其中：

1. 行政运行(2040601)467.85 万元，较上年减少 81.57 万元，下降 14.85%，下降的主要原因是：支出功能分类有变化，将部分行政运行资金分 类到一般行政管理事务中。

2. 一般行政管理事务(2040602)107.00 万元，较上年增加 107.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

3. 事业运行(2040650)28.86 万元，较上年增加 2.67 万元，增长 10.18%，增长的主要原因是：支出功能分类有变化。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.38 万元，较上年增加 5.29 万元，增长 11.01%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

5. 其他行政事业单位养老支出(2080599)2.67 万元，较上年增加 2.67 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：支出功能分类有变化。

6. 行政单位 医疗 (2101101)17.33 万元，较上年增加 1.70 万元，增长 10.89%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

7. 事业单位医疗(2101102)1.42 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 12.26%，增长的主要原因是：支出功能分类有变化。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.79 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 9.11%，增长的主要原因是：支出功能分类有变化。

9. 住房公积金(2210201)40.03 万元，较上年增加 3.97 万元，增长 11.01%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

(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 719.34 万元，其中：

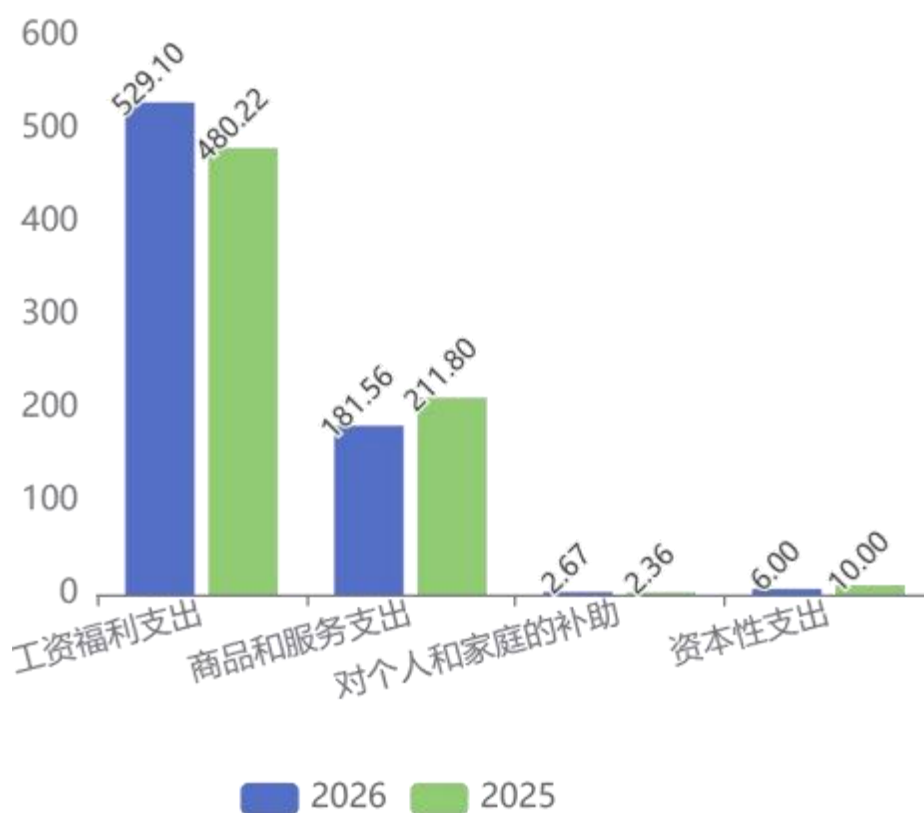
(1) 工资福利支出 (301)529.10 万元，较上年增加 48.88 万元，增长 10.18%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)181.56 万元，较上年减少 30.24 万元，下降 14.28%，下降的主要原因是：遵循政府过紧日子的要求。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.67 万元，较上年增加 0.31 万元，增长 13.32%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

(4) 资本性支出(310)6.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 40.00%，下降的主要原因是：本年度设备购入减少。

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 719.34 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)493.60 万元，较上年增加 45.31 万元，增长 10.11%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

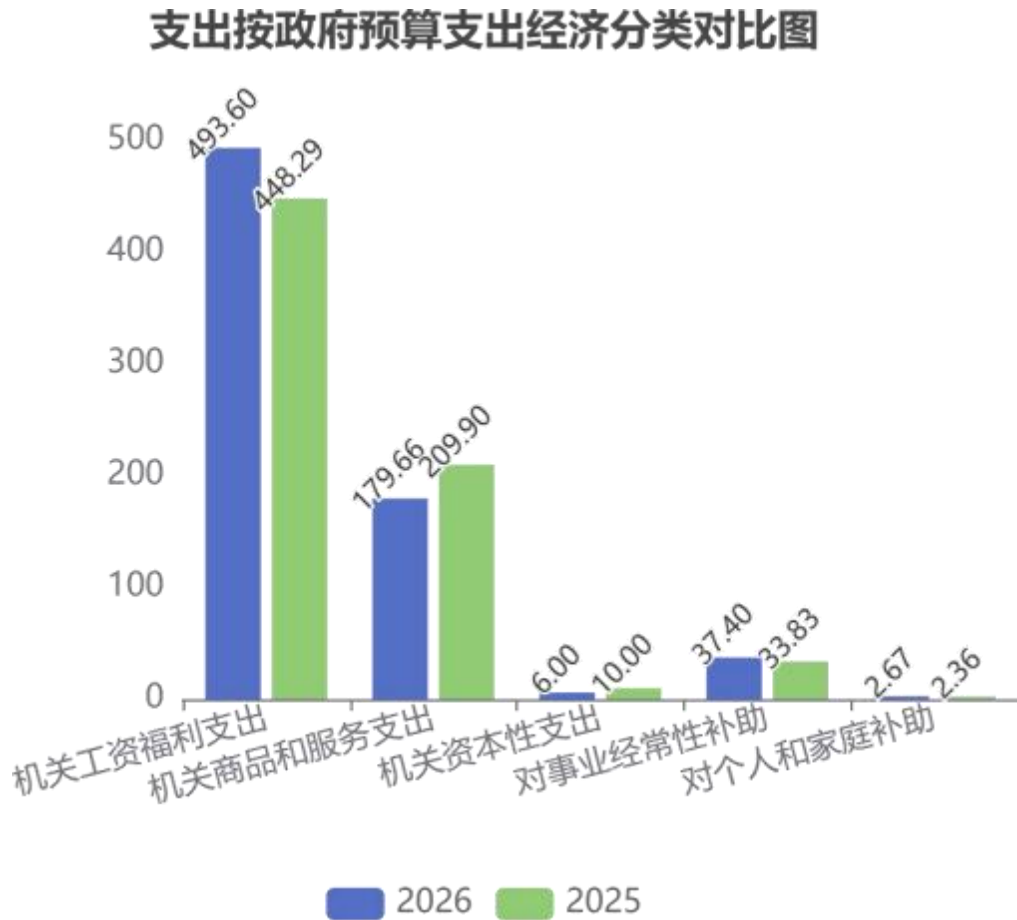
(2) 机关商品和服务支出(502)179.66 万元，较上年减少30.24 万元，下降 14.41%，下降的主要原因是：遵循政府过紧日子

的要求。

(3) 机关资本性支出(503)6.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 40.00%，下降的主要原因是：本年度设备购入减少。

(4) 对事业经常性补助(505)37.40 万元，较上年增加 3.57 万元，增长 10.56%，增长的主要原因是：支出功能分类有变化。

(5) 对个人和家庭补助(509)2.67 万元，较上年增加 0.31 万元，增长 13.32%，增长的主要原因是：今年本单位新招录人员造成人员经费增加。



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。

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 5.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 37.50%，下降的主要原因是：公务用车费用减少。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，较上年无增减。

公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年下降 3.00 万元，下降 37.50%，下降的主要原因是：由于车辆是近几年新购入，需要维护的费用减少。

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 4 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（详见公开报表中的政府采购表）。

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 719.34 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 52.50 万元，较上年增加 1.5 万元，增长 2.94%，增长的主要原因是今年本单位新招录人员造成人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、附属单位上缴收入：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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十五、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：扶风县司法局

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	不涉及
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	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	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	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	7,193,353.00	一、部门预算	7,193,353.00	一、部门预算	7,193,353.00	一、部门预算	7,193,353.00
1、财政拨款	7,193,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,123,353.00	1、机关工资福利支出	4,936,040.00
(1)一般公共预算拨款	7,193,353.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,291,033.00	2、机关商品和服务支出	1,796,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,070,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	805,600.00	3、机关资本性支出	60,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,037,085.00	(3)对个人和家庭的补助	26,720.00	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	373,993.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,070,000.00	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	560,504.00	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	26,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,420.00	(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	60,000.00	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	400,344.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,193,353.00	本年支出合计	7,193,353.00	本年支出合计	7,193,353.00	本年支出合计	7,193,353.00
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	7,193,353.00	支出总计	7,193,353.00	支出总计	7,193,353.00	支出总计	7,193,353.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	7,193,353.00	7,193,353.00	1,070,000.00							
442	扶风县司法局	7,193,353.00	7,193,353.00	1,070,000.00							
442001	扶风县司法局	6,819,360.00	6,819,360.00	1,070,000.00							
442002	扶风县公证处	373,993.00	373,993.00								

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	7,193,353.00	一、财政拨款	7,193,353.00	一、财政拨款	7,193,353.00	一、财政拨款	7,193,353.00
1、一般公共预算拨款	7,193,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,123,353.00	1、机关工资福利支出	4,936,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,070,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,291,033.00	2、机关商品和服务支出	1,796,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	805,600.00	3、机关资本性支出	60,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,037,085.00	(3)对个人和家庭的补助	26,720.00	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	373,993.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,070,000.00	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	560,504.00	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	26,720.00
		10、卫生健康支出	195,420.00	(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	60,000.00	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	400,344.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,193,353.00	本年支出合计	7,193,353.00	本年支出合计	7,193,353.00	本年支出合计	7,193,353.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,193,353.00	支出总计	7,193,353.00	支出总计	7,193,353.00	支出总计	7,193,353.00

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	7,193,353.00	5,579,353.00	544,000.00	1,070,000.00	
204	公共安全支出	6,037,085.00	4,423,085.00	544,000.00	1,070,000.00	
20406	司法	6,037,085.00	4,423,085.00	544,000.00	1,070,000.00	
2040601	行政运行	4,678,508.00	4,153,508.00	525,000.00		
2040602	一般行政管理事务	1,070,000.00			1,070,000.00	
2040650	事业运行	288,577.00	269,577.00	19,000.00		
208	社会保障和就业支出	560,504.00	560,504.00			
20805	行政事业单位养老支出	560,504.00	560,504.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,784.00	533,784.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	26,720.00	26,720.00			
210	卫生健康支出	195,420.00	195,420.00			
21011	行政事业单位医疗	195,420.00	195,420.00			
2101101	行政单位医疗	173,340.00	173,340.00			
2101102	事业单位医疗	14,172.00	14,172.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,908.00	7,908.00			
221	住房保障支出	400,344.00	400,344.00			
22102	住房改革支出	400,344.00	400,344.00			
2210201	住房公积金	400,344.00	400,344.00			

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			7,193,353.00	5,579,353.00	544,000.00	1,070,000.00	
301	工资福利支出			5,291,033.00	5,291,033.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555,320.00	1,555,320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,868.00	134,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,847,158.00	1,847,158.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,590.00	10,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489,430.00	489,430.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,239.00	40,239.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,880.00	83,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,428.00	493,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,356.00	40,356.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,340.00	173,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,172.00	14,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,296.00	7,296.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	612.00	612.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,068.00	370,068.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,276.00	30,276.00			
302	商品和服务支出			1,815,600.00	261,600.00	544,000.00	1,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,485,000.00		525,000.00	960,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,600.00	261,600.00			
303	对个人和家庭的补助			26,720.00	26,720.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,720.00	26,720.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

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	6,123,353.00	5,579,353.00	544,000.00	
204	公共安全支出	4,967,085.00	4,423,085.00	544,000.00	
20406	司法	4,967,085.00	4,423,085.00	544,000.00	
2040601	行政运行	4,678,508.00	4,153,508.00	525,000.00	
2040650	事业运行	288,577.00	269,577.00	19,000.00	
208	社会保障和就业支出	560,504.00	560,504.00		
20805	行政事业单位养老支出	560,504.00	560,504.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,784.00	533,784.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	26,720.00	26,720.00		
210	卫生健康支出	195,420.00	195,420.00		
21011	行政事业单位医疗	195,420.00	195,420.00		
2101101	行政单位医疗	173,340.00	173,340.00		
2101102	事业单位医疗	14,172.00	14,172.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,908.00	7,908.00		
221	住房保障支出	400,344.00	400,344.00		
22102	住房改革支出	400,344.00	400,344.00		
2210201	住房公积金	400,344.00	400,344.00		

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			6,123,353.00	5,579,353.00	544,000.00	
301	工资福利支出			5,291,033.00	5,291,033.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555,320.00	1,555,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,868.00	134,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,847,158.00	1,847,158.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,590.00	10,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489,430.00	489,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,239.00	40,239.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,880.00	83,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,428.00	493,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,356.00	40,356.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,340.00	173,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,172.00	14,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,296.00	7,296.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	612.00	612.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,068.00	370,068.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,276.00	30,276.00		
302	商品和服务支出			805,600.00	261,600.00	544,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	525,000.00		525,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,600.00	261,600.00		
303	对个人和家庭的补助			26,720.00	26,720.00		

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,720.00	26,720.00		
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	
		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、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	1,070,000.00	
442	扶风县司法局	1,070,000.00	
442001	扶风县司法局	1,070,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	中省转移支付办案业务费	1,070,000.00	
	省级政法转移支付办案费市政（2025）113号	190,000.00	1：8个司法所分配38万元，用于加强人民调解工作，开展社区矫正、安置帮教人员监管工作，实现辖区内矛盾不上交，社会平安稳定。2：63万元安排局机关用于全面推进法治政府建设、集中精力做好普法宣传工作，指导全县人民调解工作、人民陪审员选任等工作。3:6万元用于购买办案业务设备。为了提高法律知晓率，提高办案效率，为法治建设做贡献。
	中央政法转移支付办案业务费市政（2025）112号	820,000.00	1：8个司法所分配38万元，用于加强人民调解工作，开展社区矫正、安置帮教人员监管工作，实现辖区内矛盾不上交，社会平安稳定。2：63万元安排局机关用于全面推进法治政府建设、集中精力做好普法宣传工作，指导全县人民调解工作、人民陪审员选任等工作。3:6万元用于购买办案业务设备。为了提高法律知晓率，提高办案效率，为法治建设做贡献。
	中央政法转移支付装备费市政（2025）112号	60,000.00	6万元用于采购在社区矫正、法治政府建设、普法宣传中办案所需设备

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			中央政法转移支付办案业务费市政（2025）112号		
主管部门			扶风县司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	82	
			其他资金		
年度目标	1、扎实政法队伍教育整顿，提升司法行政队伍综合素质；2、全面推进依法治县，提升法治建设水平；3、夯实普法责任制，提升群众法律意识；4、深化公共法律服务管理，提高律师、公证、法律援助等法律服务水平；5、强化基层治理，加强人民调解，规范特殊人群管理，维护基层社会稳定。				
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	专项资金控制率（%）	100	10
	产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	≥300	5
			人民调解受理案件数	≥700	5
			社区矫正受理案件数	≥80	5
			安置帮教受理案件数	≥80	5
		质量指标	法律援助受理办结率	≥98%	5
			人民调解受理办结率	≥98%	5
			社区矫正受理办结率	≥100%	5
			安置帮教受理办结率	≥100%	5
		时效指标	专项经费预计支出时间	12月25日前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法治建设水平	全面提升	10
			人民群众的法律需求	进一步满足	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	服务对象满意度	≥95%	15

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央政法转移支付装备费市政（ 2025 ） 112号			
主管部门		扶风县司法局			
资金金额 （ 万元 ）		实施期资金总额：	6	执行率分值（ 10分 ）	
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	1、扎实政法队伍教育整顿，提升司法行政队伍综合素质； 2、全面推进依法治县，提升法治建设水平； 3、夯实普法责任制，提升群众法律意识； 4、深化公共法律服务管理，提高律师、公证、法律援助等法律服务水平； 5、强化基层治理，加强人民调解，规范特殊人群管理，维护基层社会稳定。				
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	专项资金控制率（ % ）	100	10
	产出指标	数量指标	用于办案业务设备购买资金	≤6	10
		质量指标	社区矫正管理水平	全面提升	10
			全民法律素质	大幅提升	10
			矛盾调处成功率	≥98%	10
		时效指标	专项经费预计支出时间	12月25日前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法治建设水平	全面提升	10
			人民群众的法律需求	进一步满足	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	服务对象满意度	≥95%	15

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			省级政法转移支付办案费市政（2025）113号		
主管部门			扶风县司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19	
			其他资金		
年度目标	1、扎实政法队伍教育整顿，提升司法行政队伍综合素质；2、全面推进依法治县，提升法治建设水平；3、夯实普法责任制，提升群众法律意识；4、深化公共法律服务管理，提高律师、公证、法律援助等法律服务水平；5、强化基层治理，加强人民调解，规范特殊人群管理，维护基层社会稳定。				
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
	成本指标	经济成本	专项资金控制率（%）	100	10
	产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	≥300	5
			人民调解受理案件数	≥700	5
			社区矫正受理案件数	≥80	5
			安置帮教受理案件数	≥80	5
		质量指标	法律援助受理办结率	≥98%	5
			人民调解受理办结率	≥98%	5
			社区矫正受理办结率	≥100%	5
			安置帮教受理办结率	≥100%	5
		时效指标	专项经费预计支出时间	12月25日前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法治建设水平	全面提升	10
			人民群众的法律需求	进一步满足	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	服务对象满意度	≥95%	15

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			扶风县司法局			
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	522.44	522.44		
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	52.50	52.50		
	专项经费	保障政法干警办案中产生的业务费以及差旅费，保障年度宣传费用，社区矫正管理，人民调解费	107.00	107.00		
	金额合计		681.94	681.94	0.00	
年度总体目标	1、扎实政法队伍教育整顿，提升司法行政队伍综合素质；2、全面推进依法治县，提升法治建设水平；3、夯实普法责任制，提升群众法律意识；4、深化公共法律服务管理，提高律师、公证、法律援助等法律服务水平；5、强化基层治理，加强人民调解，规范特殊人群管理，维护基层社会稳定。					
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	人员经费控制率（%）		100	10
			“三公”经费控制率（%）		100	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）		≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率（%）		≤5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之前		<20	10
	效益指标	经济效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效		不断提高	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95%	10	
		服务对象满意度（%）		≥95%	10	

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	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。