

宝鸡市司法局

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

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2. 负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟定并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

3. 负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案，负责起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府草案；组织协调市政府规章实施后的评估和完善。协调市级各部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。负责市政府规章的立法解释工作。编纂市政府规章，译审市地方性法规和市政府规章。

4. 负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县（区）和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作；办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案；承担市政府规章及行政规范性文件的清理工作。

5. 负责指导、监督全市依法行政工作。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

协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件工作。

6. 负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市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。

7. 指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

8. 负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作，联系仲裁工作。

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责法律职业资格证书管理工作；负责组织实施法律职业人员职前培训工作。

10. 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。

11. 监督指导全市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。协助各县（区）管理司法局领导干部。

12. 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市司法局是市政府工作部门，为正县处级，内设办公室、政治（警务）处、立法科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、政府法律事务科、社区矫正科、普法与依法治理科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、科技信息科等12个科室；市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。下设两个局属单位：宝鸡市法律援助中心为副县级参公管理事业单位，宝鸡市公证处为公益一类事业单位。

二、工作任务

一是在认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神上下功夫。坚持领导带头学、党委督促学、专题辅导学、支部研讨学、党员自主学，切实学深悟透三中全会的重大意义和丰富内涵，凝聚紧跟总书记、奋进新征程的强大合力。运用司法行政系统政治轮训班、宣讲报告会、专题培训班等方式，分期分批对党员干部进行系统培训，引导广大党员干部争当全面深化改革的促进派、实干家。深化政治机关建设和模范机关创建，巩固拓展主题教育成果，常态化抓好党纪学习教育，推动党建与业务深度融合。

二是在深入推进全面依法治市上下功夫。对照法治宝鸡、法治社会（2021-2025）实施方案，及时总结归纳，谋划研究“十五五”期间法治规划。持续抓好习近平法治思想学习宣传研究阐释，加大旁听庭审和行政复议等重点工作通报

力度，持续保持出庭应诉率100%，消除主要负责人出庭应诉“零”现象。制定我市《法治督察工作实施办法》和《法治督察与法律监督衔接配合机制》，持续深化法治督察与纪检监察、巡视巡查监督协作配合，建立“督、考、评、述、责”一体化法治督察机制。严格执行《立法法》，对《关于提高行政立法质量的意见》落实情况进行评估；加强政府立法审查，压实起草单位责任，避免出现超前立法、过度立法的问题，切实发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

三是在深化法治政府建设上下功夫。完善重大决策、行政规范性文件合法性审核机制，严把政治关、导向关、法律关、政策关。做好全省法治政府建设中期评估迎检准备，强化巡视巡察发现法治政府建设问题整改力度，抓好法治建设满意度测评，推进政府机构、职能、权限、程序、责任法定化。稳妥做好新一届市政府法律顾问的选聘工作，健全法律顾问和公职律师实质性参与决策制度，对法律顾问进行全面考评，不断提升服务能力。健全行政复议委员会，加强府院、府检联动，推动行政诉讼发案量和败诉率双下降。加强行政复议程序、文书和场所等规范化建设，将行政复议首选率、调解率、纠错率和工作保障情况列入法治督察和法治建设考核范围，健全行政复议约谈通报等制度，加强类案指导，强化跟踪问效，着力提升行政复议调解和解率。

四是在全力服务中心大局上下功夫。深化落实助力“三个年”活动举措，深化法治化营商环境五大行动，充分激发

各类经营主体市场活力和创新动力。坚持突出重点、急用先行、立改废释并举。加强重点领域、新兴领域、涉外领域法律法规供给，探索建立立法快速响应机制，围绕发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济开展“小切口”“小快灵”立法，切实增强行政立法针对性和时效性。严格执行《陕西省行政执法监督条例》，一体抓好“三个文件”的贯彻落实，构建市县镇三级行政执法监督工作体系，试点重大行政处罚决定备案工作。组织好执法人员资格考试和培训工作，确保执法事项放得下、接得住、管得好、有监督。

五是在全面深化改革上下功夫。持续推进公证、司法鉴定、法律援助改革，扩大国有企业公司律师覆盖范围。深化法律援助刑事案件审查起诉阶段律师辩护全覆盖试点工作。深化两结合管理体制，全面加强对律师行业、司法鉴定行业的监督、管理和服务。落实即将出台的《陕西省司法所条例》，完善司法所管理体制，提高司法所统筹推进基层法治建设的能力。充分发挥市调解协会作用，大力推进市、县两级规范化建设；把准商事调解功能定位，加快试点工作进度，畅通案源渠道，力推商事调解工作法治化、规范化运行；优化各类调解衔接联动机制，不断巩固拓展“大调解”工作格局。加快推进“智慧司法”信息化建设，通过科技赋能筑牢安全发展“防火墙”。

六是在加强法治社会建设上下功夫。强化现代公共法律服务体系建设，深化“公共法律服务实体平台提质增效”行动，建成“半小时公共法律服务圈”，彻底解决法律服务资

源配置不均衡问题。坚持需求导向和问题导向，组建团队为我市外向型企业提供精准化法律服务，助力企业更好“引进来”和“走出去”。深化落实“五点希望”，发挥好律师行业党委作用，支持中小律所发展，强化律师执业权利保障和青年律师培养；持续做好律所结对服务重点项目、人大代表和政协委员工作，全力打造律师工作新品牌。加强行业监管，深入开展法律服务行业突出问题专项整治，完善信访投诉处理机制，严惩违法违规执业行为，有效提升服务效能。开展八五普法验收，筹备制定九五普法规划。推动落实党政机关“三单两书”普法工作制度，开展“落实普法责任制”先进单位评选；深入实施“六大行动”和“六大项目”，强化对青少年等重点群体的法治宣传教育，推出一批提名叫响的法治文化精品，做实村（居）法律顾问工作，总结推广“法律明白人”培养示范点经验，在提质增效、发挥作用上持续用力，切实提升全民法治素养。把牢法治宣传正确政治方向，有效防范意识形态领域风险隐患，搭建融媒体宣传矩阵，不断增强法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。弘扬社会主义法治文化，推动红色法治文化、传统法治文化融合创新发展。

三、预算单位构成

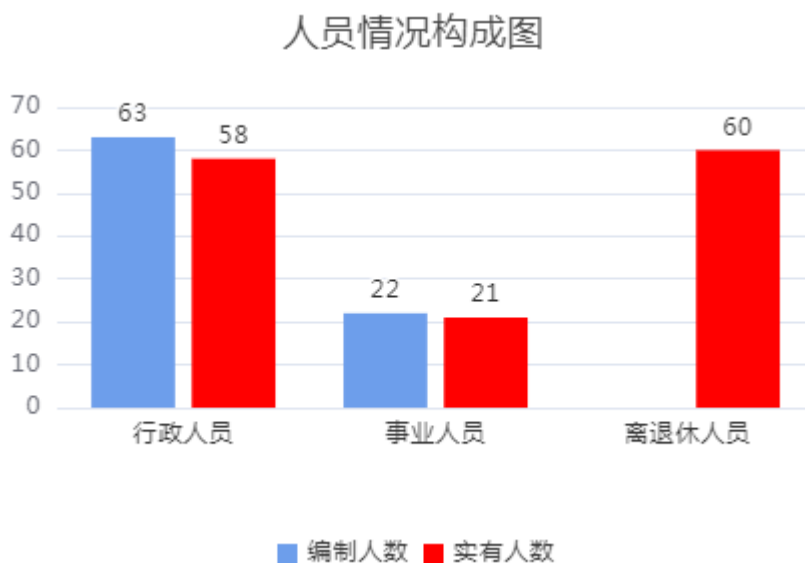
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市司法局本级（机关）	无变化
2	宝鸡市公证处	无变化
3	宝鸡市法律援助中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制85人，其中行政编制63人，事业编制22人；实有人员79人，其中行政58人，事业21人。单位管理的离退休人员60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1,448.01万元，其中：一

般公共预算拨款1,448.01万元，较上年减少109.57万元，下降7.03%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年预算支出1,448.01万元，其中：一般公共预算拨款1,448.01万元，较上年减少109.57万元，下降7.03%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,448.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,448.01万元，较上年减少109.57万元，下降7.03%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年财政拨款支出1,448.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,448.01万元，较上年减少109.57万元，下降7.03%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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1,448.01万元，较上年减少109.57万元，下降7.03%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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1,448.01万元，其中：

1. 行政运行（2040601）974.00万元，较上年减少5.88万元，下降0.60%，下降的主要原因是：机关在职人员数量减少，公用经费减少；

2. 律师管理（2040606）97.53万元，较上年减少13.11万元，下降11.85%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

3. 公共法律服务（2040607）156.04万元，较上年减少22.40万元，下降12.55%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

4. 其他司法支出（2040699）0.00万元，较上年减少66.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

5. 行政单位离退休（2080501）13.01万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

132.93万元，较上年减少1.06万元，下降0.79%，下降的主要原因是：因减员等原因，缴费基数有所下降，造成支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）58.07万元，较上年增加0.17万元，增长0.29%，增长的主要原因是：因调资等原因，缴费基数有所增长，造成支出增加；

8. 事业单位医疗（2101102）16.44万元，较上年减少0.78万元，下降4.53%，下降的主要原因是：因减员等原因，缴费基数有所下降，造成支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

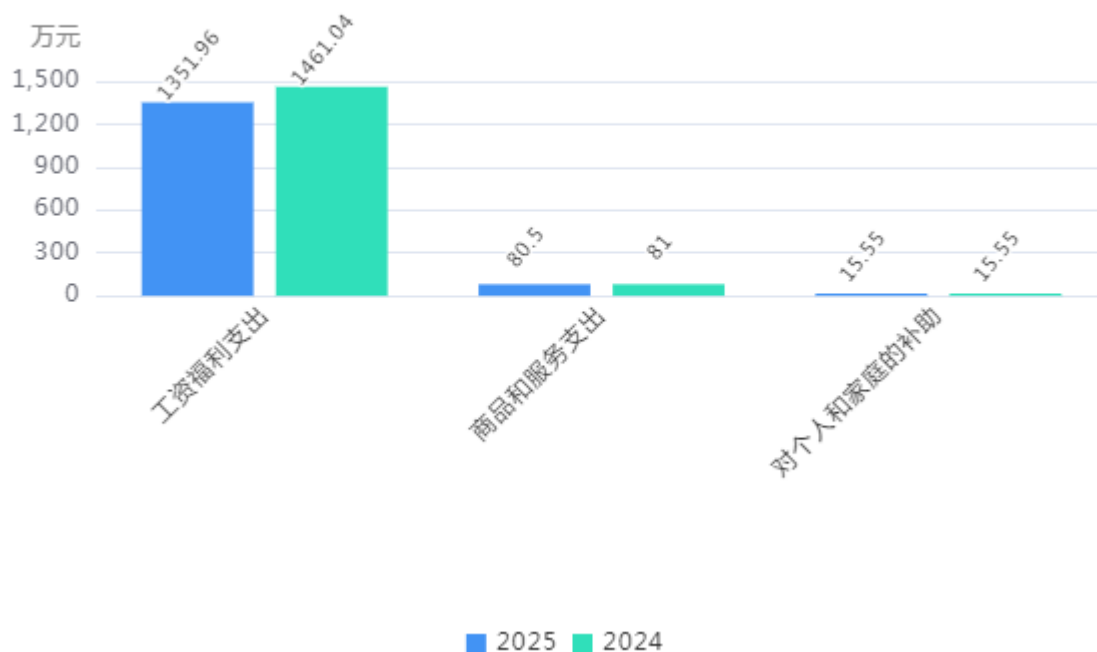
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,448.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,351.96万元，较上年减少109.08万元，下降7.47%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）80.50万元，较上年减少0.50万元，下降0.62%，下降的主要原因是：在职人员数量减少，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.55万元，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，本部门当年一般公共预算支出1,448.01万元，其中：

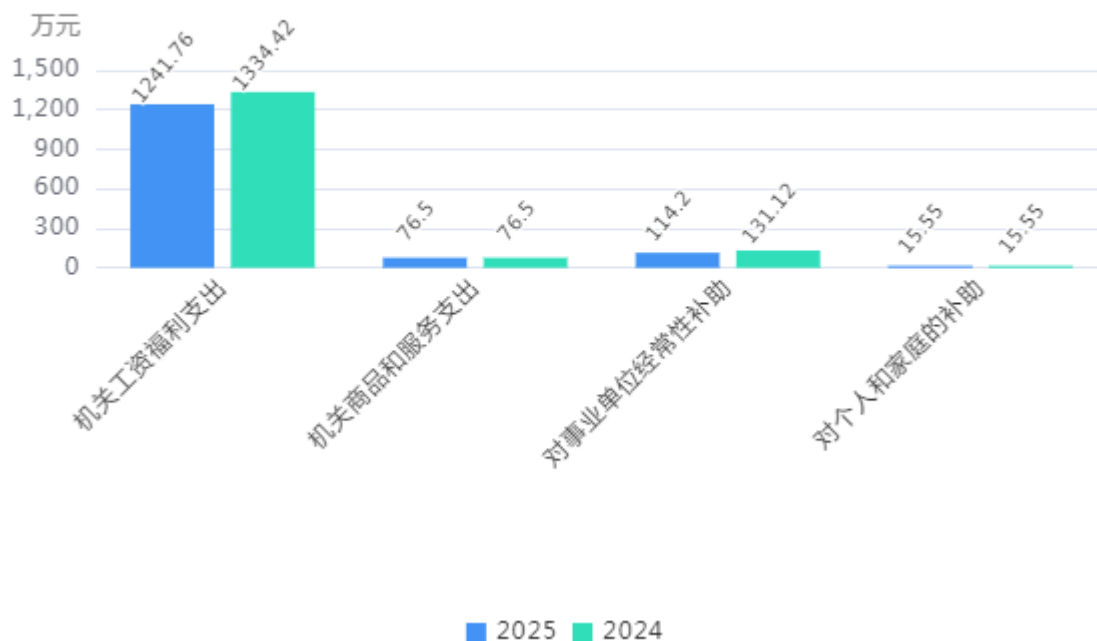
（1）机关工资福利支出（501）1,241.76万元，较上年减少92.66万元，下降6.94%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）76.50万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）114.20万元，较上年减少16.92万元，下降12.90%，下降的主要原因是：2025年度绩效考核奖励资金通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）15.55万元，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，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11.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

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4.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，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
1	全市司法行政工作会议	1天	100	2.00	
2	全市司法行政工作半年推进会	1天	100	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市人民调解员业务培训	2天	100	2.00	
2	全市公证人员业务培训	2天	50	1.00	
3	全市社区矫正工作人员业务培训	2天	50	1.00	

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7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1,448.01万元，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80.50万元，较上年减少0.50万元，下降0.62%，下降的主要原因是：在职人员数量减少，公用经费减少。

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：宝鸡市司法局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	14,480,133.00	一、部门预算	14,480,133.00	一、部门预算	14,480,133.00	一、部门预算	14,480,133.00
1、财政拨款	14,480,133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,254,533.00	1、机关工资福利支出	12,417,599.00
(1)一般公共预算拨款	14,480,133.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,294,039.00	2、机关商品和服务支出	765,000.00
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	805,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,235,651.00	(3)对个人和家庭的补助	155,494.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,142,040.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225,600.00	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	225,600.00	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	1,459,344.00	(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	155,494.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	745,138.00	(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、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	14,480,133.00	本年支出合计	14,480,133.00	本年支出合计	14,480,133.00	本年支出合计	14,480,133.00
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	14,480,133.00	支出总计	14,480,133.00	支出总计	14,480,133.00	支出总计	14,480,133.00

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	14,480,133.00	14,480,133.00										
230	宝鸡市司法局	14,480,133.00	14,480,133.00										
230001	宝鸡市司法局	11,487,396.00	11,487,396.00										
230002	宝鸡市公证处	1,142,400.00	1,142,400.00										
230003	宝鸡市法律援助中心	1,850,337.00	1,850,337.00										

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	14,480,133.00	14,480,133.00								
230	宝鸡市司法局	14,480,133.00	14,480,133.00								
230001	宝鸡市司法局	11,487,396.00	11,487,396.00								
230002	宝鸡市公证处	1,142,400.00	1,142,400.00								
230003	宝鸡市法律援助中心	1,850,337.00	1,850,337.00								

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	14,480,133.00	一、财政拨款	14,480,133.00	一、财政拨款	14,480,133.00	一、财政拨款	14,480,133.00
1、一般公共预算拨款	14,480,133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,254,533.00	1、机关工资福利支出	12,417,599.00
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	13,294,039.00	2、机关商品和服务支出	765,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	805,000.00	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	12,235,651.00	(3)对个人和家庭的补助	155,494.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,142,040.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225,600.00	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	225,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,459,344.00	(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	155,494.00
		10、卫生健康支出	745,138.00	(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、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	14,480,133.00	本年支出合计	14,480,133.00	本年支出合计	14,480,133.00	本年支出合计	14,480,133.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,480,133.00	支出总计	14,480,133.00	支出总计	14,480,133.00	支出总计	14,480,133.00

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	14,480,133.00	13,449,533.00	805,000.00	225,600.00	
204	公共安全支出	12,275,651.00	11,245,051.00	805,000.00	225,600.00	
20406	司法	12,275,651.00	11,245,051.00	805,000.00	225,600.00	
2040601	行政运行	9,739,993.00	8,892,333.00	671,500.00	176,160.00	
2040606	律师管理	975,304.00	919,704.00	40,000.00	15,600.00	
2040607	公共法律服务	1,560,354.00	1,433,014.00	93,500.00	33,840.00	
208	社会保障和就业支出	1,459,344.00	1,459,344.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,459,344.00	1,459,344.00			
2080501	行政单位离退休	130,074.00	130,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,270.00	1,329,270.00			
210	卫生健康支出	745,138.00	745,138.00			
21011	行政事业单位医疗	745,138.00	745,138.00			
2101101	行政单位医疗	580,742.00	580,742.00			
2101102	事业单位医疗	164,396.00	164,396.00			

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				14,480,133.00	13,449,533.00	805,000.00	225,600.00	
301	工资福利支出			13,519,639.00	13,294,039.00		225,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,779,336.00	4,779,336.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,096.00	309,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,140,872.00	5,140,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,979.00	314,979.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	578,808.00	578,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,222,395.00	1,222,395.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,875.00	106,875.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,037.00	657,037.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,445.00	57,445.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,880.00	27,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,776.00	2,776.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	210,000.00			210,000.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15,600.00			15,600.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			805,000.00		805,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	261,966.00		261,966.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	271,534.00		271,534.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
303	对个人和家庭的补助			155,494.00	155,494.00			

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
30301	离休费	50905	离退休费	130,074.00	130,074.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,000.00	22,000.00			

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	14,254,533.00	13,449,533.00	805,000.00	
204	公共安全支出	12,010,051.00	11,245,051.00	765,000.00	
20406	司法	12,010,051.00	11,245,051.00	765,000.00	
2040601	行政运行	9,523,833.00	8,892,333.00	631,500.00	
2040606	律师管理	959,704.00	919,704.00	40,000.00	
2040607	公共法律服务	1,526,514.00	1,433,014.00	93,500.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,459,344.00	1,459,344.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,459,344.00	1,459,344.00		
2080501	行政单位离退休	130,074.00	130,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,270.00	1,329,270.00		
210	卫生健康支出	745,138.00	745,138.00		
21011	行政事业单位医疗	745,138.00	745,138.00		
2101101	行政单位医疗	580,742.00	580,742.00		
2101102	事业单位医疗	164,396.00	164,396.00		

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			14,254,533.00	13,449,533.00	805,000.00	
301	工资福利支出			13,294,039.00	13,294,039.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,779,336.00	4,779,336.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,096.00	309,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,140,872.00	5,140,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,979.00	314,979.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	578,808.00	578,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,222,395.00	1,222,395.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,875.00	106,875.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,037.00	657,037.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,445.00	57,445.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,880.00	27,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,776.00	2,776.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			805,000.00		805,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	261,966.00		261,966.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271,534.00		271,534.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
303	对个人和家庭的补助			155,494.00	155,494.00		
30301	离休费	50905	离退休费	130,074.00	130,074.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,000.00	22,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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、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	225,600.00	
230	宝鸡市司法局	225,600.00	
230001	宝鸡市司法局	176,160.00	
	专用项目	176,160.00	
	司法	176,160.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	176,160.00	2025年行政参公类人员医疗补助
230002	宝鸡市公证处	15,600.00	
	专用项目	15,600.00	
	司法	15,600.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	15,600.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
230003	宝鸡市法律援助中心	33,840.00	
	专用项目	33,840.00	
	司法	33,840.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	33,840.00	2025年行政参公类人员医疗补助

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												会议费	公务用车购置及运行维护费						会议费			培训费						
						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	110,000.00		20,000.00	90,000.00		90,000.00	40,000.00	40,000.00	190,000.00	110,000.00		20,000.00	90,000.00		90,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
230	宝鸡市司法局	190,000.00	110,000.00		20,000.00	90,000.00		90,000.00	40,000.00	40,000.00	190,000.00	110,000.00		20,000.00	90,000.00		90,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
230001	宝鸡市司法局	190,000.00	110,000.00		20,000.00	90,000.00		90,000.00	40,000.00	40,000.00	190,000.00	110,000.00		20,000.00	90,000.00		90,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
230002	宝鸡市公证处																																	
230003	宝鸡市法律援助中心																																	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政参公类、事业及工勤类人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.56	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	22.56		
			其他资金			
年度目标	2025年行政参公类、事业及工勤类人员医疗补助					
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	财政拨款医疗补助金额		22.56 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医疗补助支出金额		22.56 万元	20
		质量指标	医疗补助支出质量		足额	15
		时效指标	医疗补助支出时效		及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部职工健康水平提升		成效显著	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	干部职工满意度		≥95%	10

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)

部门名称			宝鸡市司法局					
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		
	基本支出		主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，部门开展日常工作，维持机构正常运转	1448.01	1448.01			
			金额合计	1448.01	1448.01			
年度总体目标	按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转；按时足额发放职工工资、津贴、奖金，并缴纳各项保险费用。							
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	全年度基本支出				1448.01	20
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	财政拨款收入				1448.01	10
		质量指标	资金支付及时性				及时	10
		时效指标	资金使用进度				按月进度	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展				有效提升	10
		社会效益指标	提高社会幸福指数				有效提升	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进法治建设可持续发展				有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。