

宝鸡市司法局（本级）
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

一是党建引领强根基，在政治建设上持续用力。坚持把党的政治建设摆在首位，从严落实“第一议题”制度，深入学习贯彻落实党的二十届四中全会精神，健全用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践的长效机制，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”的“四强”党支部创建工作，提升全系统党建整体效能。创新“党建+”载体模式，推动党建工作更深层次融入法治宝鸡、法治政府、法治社会建设全过程各方面，打造更多具有宝鸡司法行政特色的“党建+法治”标志性成果。严明政治纪律和政治规矩，全面落实从严治党主体责任，深入推进全系统党风廉政建设和反腐败工作。

二是深化全面依法治市，在法治宝鸡建设上久久为功。

认真贯彻新修订的《习近平法治思想学习纲要》，组织开展全市法治建设工作培训班。完善各级党委(党组)理论学习中心组专题学习习近平法治思想常态化机制，将学习情况列入法治督察范围。推动党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单落地落细。落实法治建设年度报告制度。开展年度述法点评工作，不断加大旁听庭审和行政复议等重点工作通报力度，推动行政机关主要负责人每年出庭应诉不少于1次，持续保持出庭应诉率100%。认真谋划“十五五”法治宝鸡建设重点任务，科学编制推进宝鸡法治建设五年规划（2026—2030年），抓好法治领域重大部署、重要任务、重点工作落地落实。筹备召开市委全面依法治市委员会第八次会议，统筹部署全面依法治市任务落实落细。

三是加强规范化建设，在法治政府建设上出实招。科学编制市政府2026年度立法计划。编制《2026年度宝鸡市人民政府重大行政决策事项》。健全全市法律顾问人才管理机制，编制《宝鸡市党政机关外聘法律顾问人才名录和机构名录（2026-2028年）》，推动形成法律顾问“有进有出”的更新流动机制。落实法治政府建设制度，全面总结好年度法治政府建设工作，及时向省委省政府汇报。巩固示范创建成果，以上率下，推进更多县区和项目成为示范。召开基层综合执法改革规范化现场会，总结形成可复制、可推广的基层综合执法改革“宝鸡经验”，全市所有镇（街道）综合执法队达到“设施统一、管理有序、执法规范”的要求。持续推进规范涉企行政执法专项行动，开展农产品质量安全行政执

法专项监督。持续推进行政复议“五化”建设，深化行政复议护航企业高质量发展专项行动，加强个案纠错和类案规范，助力推进依法行政。

四是厚植为民情怀，在基层法律服务上下硬功夫。制定《宝鸡市公共法律服务体系建设规划（2026—2030年）》，继续落实《公共法律服务规范提升三年行动方案（2025—2027年）》，落实公共法律服务助企各项举措。强化法律援助站点服务功能，开展一群体一品牌工作，着力提升法律援助案件质量。深化“百名律师进百企”等活动，加强律师事务所与各级工商联、协会商会和民营企业的协调联动，积极开展民营企业“法治体检”，助力企业依法发展。围绕打造“知识产权强市”目标，积极发挥律师职能作用，为知识产权领域提供高效法律服务，推动促进我市知识产权保护能力和水平整体提升。

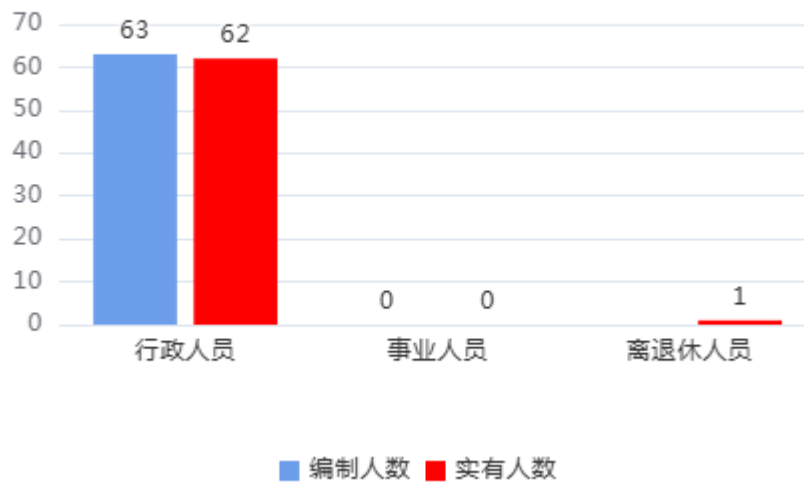
五是丰富宣教模式，在普法治理质效上求创新。落实好“三单两书”普法工作制度，动态更新部门普法责任清单，针对职能调整及时增补重点普法任务，实现责任清单100%覆盖。创新普法方式载体，打造“线上+线下”融合矩阵，制作情景剧、动漫等趣味内容，持续培育“晓燕说法”等特色品牌。组建由法官、检察官、律师、法学专家组成的普法讲师团，开展业务培训和轮训，实现司法行政系统干部学习《法治宣传教育法》全覆盖。健全以案释法常态化机制，定期发布典型案例。积极筹备举办2026年陕西省第十七届新媒体普法大赛。

六是深入践行“枫桥经验”，在夯实社会稳定防线上做实功。贯彻落实省司法厅《关于进一步完善新时代矛盾纠纷大调解工作格局的实施意见》，认真落实红黄蓝“三色”预警管理机制。制定全市调解组织和调解员名册管理制度，重点加强对村（社区）、镇（街）、行政调解组织、行业性专业性调解组织及其专职调解员的精准化管理。严格落实《司法所工作规范》，持续推进深化司法所规范化标准化建设，着力夯实司法行政基层基础。全力推进社区矫正信息化建设，加强对智慧矫正系统平台、设备等应用和管理，推进“秦在矫”“秦矫通”“秦协矫”的全覆盖应用，将“智慧矫正”融入到日常社区矫正工作当中，切实提高矫正工作质量。深化“黄丝带帮教”活动，发动更广泛的社会力量参与。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制63人，事业编制0人；实有人员62人，其中行政62人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,269.32万元，其中：一般公共预算拨款1,269.32万元，较上年增加120.58万元，增长10.50%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出及公用支出基数增加；本单位当年预算支出1,269.32万元，其中：一般公共预算拨款1,269.32万元，较上年增加120.58万元，增长10.50%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出及公用支出基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,269.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,269.32万元，较上年增加120.58万元，增

长10.50%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出及公用支出基数增加；本单位当年财政拨款支出1,269.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,269.32万元，较上年增加120.58万元，增长10.50%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出及公用支出基数增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,269.32万元，较上年增加120.58万元，增长10.50%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出及公用支出基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,269.32万元，其中：

1. 行政运行（2040601）1,072.98万元，较上年增加98.98万元，增长10.16%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出及公用支出基数增加；

2. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训支出执行科目为“行政运行”科目；

3. 行政单位离退休（2080501）13.85万元，较上年增加0.84万元，增长6.46%，增长的主要原因是：离休人员待遇增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.43万元，较上年增加10.77万元，增长10.39%，增长的主要原因是：在职人员数增加，人员工资性支出基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）64.07万元，较上年增加6.00万元，增长10.33%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

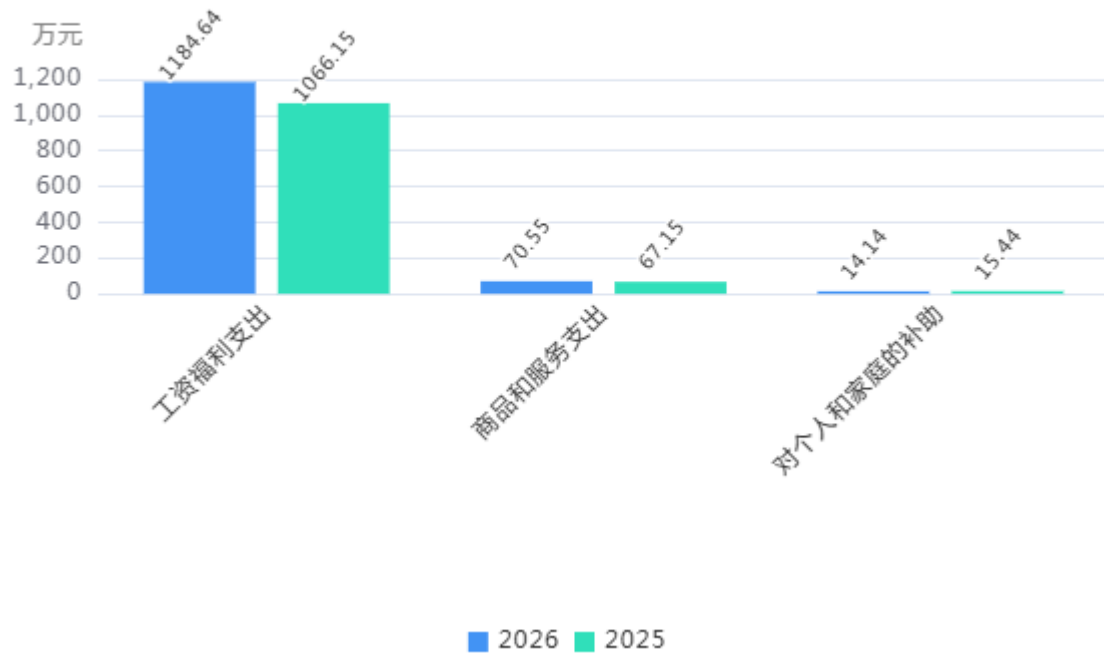
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,269.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,184.64万元，较上年增加118.49万元，增长11.11%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出基数增加；

（2）商品和服务支出（302）70.55万元，较上年增加3.40万元，增长5.06%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员公用支出基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.14万元，较上年减少1.30万元，下降8.42%，下降的主要原因是：退休人员公用经费调整到“商品和服务支出”科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



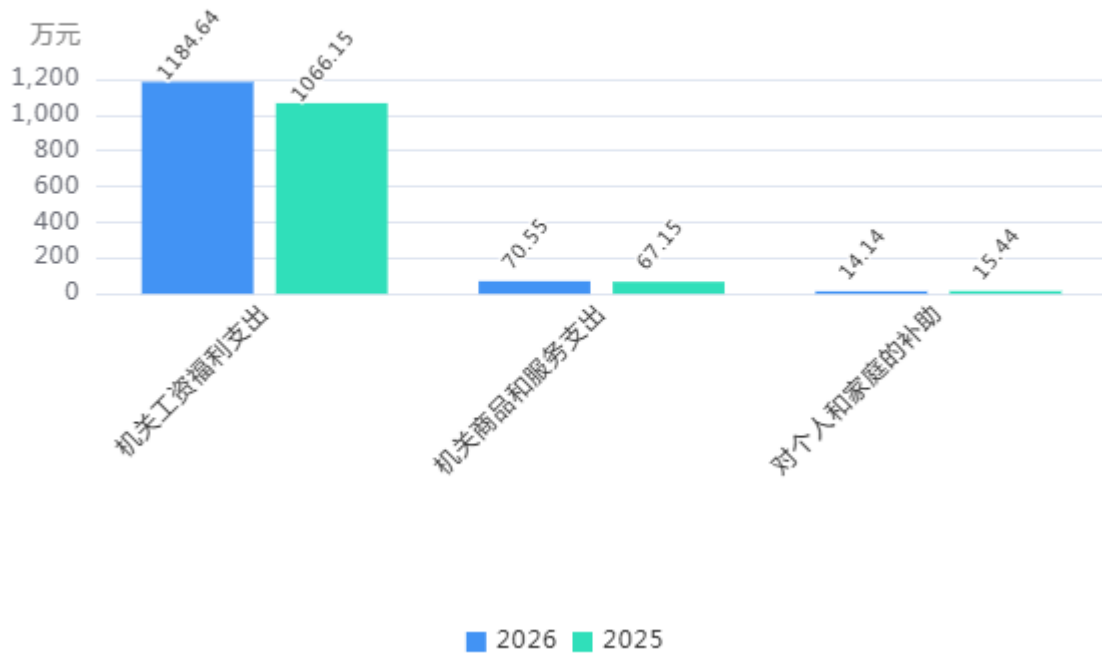
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,269.32万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,184.64万元，较上年增加118.49万元，增长11.11%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员工资性支出基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）70.55万元，较上年增加3.40万元，增长5.06%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员公用支出基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.14万元，较上年减少1.30万元，下降8.42%，下降的主要原因是：退休人员公用经费调整到“商品和服务支出”科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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	全市司法行政工作半年推进会	不晚于2026年6月30日	100	2.00	
2	全市司法行政工作会	不晚于2026年12月31日	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	全市调解工作培训会	不晚于2026年12月31日	100	2.00	
2	全市社区矫正工作培训会	不晚于2026年12月31日	50	1.00	
3	全市公证工作培训会	不晚于2026年12月31日	50	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,269.32万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排70.55万元，较上年增加3.40万元，增长5.06%，增长的主要原因是：在职人员数及退休人员数增加，人员公用支出基数增加。

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、“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。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市司法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	12,693,233.00	一、部门预算	12,693,233.00	一、部门预算	12,693,233.00	一、部门预算	12,693,233.00
1、财政拨款	12,693,233.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,508,193.00	1、机关工资福利支出	11,846,379.00
(1)一般公共预算拨款	12,693,233.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,661,339.00	2、机关商品和服务支出	705,500.00
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	705,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,729,761.00	(3)对个人和家庭的补助	141,354.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,040.00	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	185,040.00	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	1,282,769.00	(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	141,354.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	640,703.00	(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	12,693,233.00	本年支出合计	12,693,233.00	本年支出合计	12,693,233.00	本年支出合计	12,693,233.00
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	12,693,233.00	支出总计	12,693,233.00	支出总计	12,693,233.00	支出总计	12,693,233.00

表2

单位综合预算收入总表

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	12,693,233.00	12,693,233.00										
230	宝鸡市司法局	12,693,233.00	12,693,233.00										
230001	宝鸡市司法局	12,693,233.00	12,693,233.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	12,693,233.00	12,693,233.00								
230	宝鸡市司法局	12,693,233.00	12,693,233.00								
230001	宝鸡市司法局	12,693,233.00	12,693,233.00								

表4

单位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	12,693,233.00	一、财政拨款	12,693,233.00	一、财政拨款	12,693,233.00	一、财政拨款	12,693,233.00
1、一般公共预算拨款	12,693,233.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,508,193.00	1、机关工资福利支出	11,846,379.00
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	11,661,339.00	2、机关商品和服务支出	705,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	705,500.00	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	10,729,761.00	(3)对个人和家庭的补助	141,354.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,040.00	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	185,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,282,769.00	(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	141,354.00
		10、卫生健康支出	640,703.00	(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	12,693,233.00	本年支出合计	12,693,233.00	本年支出合计	12,693,233.00	本年支出合计	12,693,233.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,693,233.00	支出总计	12,693,233.00	支出总计	12,693,233.00	支出总计	12,693,233.00

表5

单位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	12,693,233.00	11,802,693.00	705,500.00	185,040.00	
204	公共安全支出	10,729,761.00	9,879,221.00	665,500.00	185,040.00	
20406	司法	10,729,761.00	9,879,221.00	665,500.00	185,040.00	
2040601	行政运行	10,729,761.00	9,879,221.00	665,500.00	185,040.00	
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	1,282,769.00	1,282,769.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,282,769.00	1,282,769.00			
2080501	行政单位离退休	138,474.00	138,474.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,295.00	1,144,295.00			
210	卫生健康支出	640,703.00	640,703.00			
21011	行政事业单位医疗	640,703.00	640,703.00			
2101101	行政单位医疗	640,703.00	640,703.00			

表6

单位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			12,693,233.00	11,802,693.00	705,500.00	185,040.00	
301	工资福利支出			11,846,379.00	11,661,339.00		185,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,314,968.00	5,314,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,231,032.00	4,231,032.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,751.00	271,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,144,295.00	1,144,295.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615,059.00	615,059.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,644.00	25,644.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	185,040.00			185,040.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,590.00	58,590.00			
302	商品和服务支出			705,500.00		705,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	208,500.00		208,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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	240,000.00		240,000.00		
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	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			141,354.00	141,354.00			
30301	离休费	50905	离退休费	138,474.00	138,474.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

表7

单位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	12,508,193.00	11,802,693.00	705,500.00	
204	公共安全支出	10,544,721.00	9,879,221.00	665,500.00	
20406	司法	10,544,721.00	9,879,221.00	665,500.00	
2040601	行政运行	10,544,721.00	9,879,221.00	665,500.00	
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	1,282,769.00	1,282,769.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,282,769.00	1,282,769.00		
2080501	行政单位离退休	138,474.00	138,474.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,295.00	1,144,295.00		
210	卫生健康支出	640,703.00	640,703.00		
21011	行政事业单位医疗	640,703.00	640,703.00		
2101101	行政单位医疗	640,703.00	640,703.00		

表8

单位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			12,508,193.00	11,802,693.00	705,500.00	
301	工资福利支出			11,661,339.00	11,661,339.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,314,968.00	5,314,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,231,032.00	4,231,032.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,751.00	271,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,144,295.00	1,144,295.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615,059.00	615,059.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,644.00	25,644.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,590.00	58,590.00		
302	商品和服务支出			705,500.00		705,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,500.00		208,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	240,000.00		240,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,354.00	141,354.00		
30301	离休费	50905	离退休费	138,474.00	138,474.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位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

单位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	185,040.00	
230	宝鸡市司法局	185,040.00	
230001	宝鸡市司法局	185,040.00	
	专用项目	185,040.00	
	司法	185,040.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	185,040.00	2026年行政参公类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“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								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年行政参公类人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.51	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	18.51		
			其他资金			
年度目标	2026年行政参公类人员医疗补助					
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		18.51万元	20
	产出指标	数量指标	医疗补助支出金额		18.51万元	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	社会效益指标	干部职工健康水平提升		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		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	
	人员及公用经费	保障人员工资福利支出及机构正常运转	1250.82	1250.82		
	医疗补助	行政参公类人员医疗补助	18.51	18.51		
金额合计			1269.33	1269.33		
年度总体目标	紧紧围绕贯彻落实党中央决策部署和服务保障全市工作大局，强立法、严执法、正司法、促守法，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。一是党建引领强根基，在政治建设上持续用力。二是深化全面依法治市，在法治宝鸡建设上久久为功。三是加强规范化建设，在法治政府建设上出实招。四是厚植为民情怀，在基层法律服务上下硬功夫。五是丰富宣教模式，在普法治理质效上求创新。六是深入践行“枫桥经验”，在夯实社会稳定防线上做实功。					
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	人员及公用经费		1250.82万元	10
			行政参公类人员医疗补助		18.51万元	10
	产出指标	数量指标	人员及公用经费保障人员数量		62人	10
		质量指标	人员及公用经费是否足额及时支付		是	10
		时效指标	完成工作任务时间		2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		一般提升	5
		社会效益指标	保障机构正常运转		100%	10
			化解社会矛盾纠纷		一般提升	5
			机构人员工作积极性		一般提升	10
		可持续影响指标	治理水平及服务效率		全面提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政人员满意度		≥95%	5

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		
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				