

安康市司法局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

承担市委全面依法治市委员会具体工作；负责行政立法工作、负责市政府行政规范性文件的合法性审核、指导监督全市依法行政工作、组织实施全市普法宣传工作、指导管理全市社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作、完善全市公共法律服务体系建设、指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作、监督指导全市司法行政系统队伍建设等工作任务。

（二）机构设置

安康市司法局为主管全市司法行政工作的市政府工作部门，内设办公室、人事教育科、普法与依法治理科、市委依法治市办秘书科、立法科、行政复议与应诉科、行政复议与应诉指导监督科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科和社区矫正管理科等11个职能科室，下设1个事业单位安康市法律援助中心。

二、工作任务

（一）深入实施政治建设铸魂工程，在忠诚履职上提质增效

1. 锤炼政治素养。严格落实“第一议题”、中心组集体学习、“三会一课”等制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习贯彻习近平法治思想作为重中之重，把理论学习转化为指导实践、推动工作的强大动力。

2. 严守政治规矩。健全完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示跟踪督办、闭环落实机制，确保件件有着落、事事见成效。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，确保工作始终沿着正确方向前进。严格落实意识形态责任制。

3. 强化政治引领。加强基层党组织标准化、规范化建设，以高质量党建引领高质量发展。持续加强法律服务行业党组织建设，完善党组织在法律服务机构决策、管理中发挥作用的机制。

（二）深入实施法治安康领航工程，在统筹协调上提质增效

4. 深学细悟笃行习近平法治思想。学好用好《习近平法治文选》第一卷、《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》、《习近平法治思想系列讲读》，持续推动各级各部门党委（党组）把习近平法治思想作为理论学习中心组学习、党员教育、干部培训的重要内容。

5. 扭住全面依法治市重点任务。全面贯彻落实《中国共产党领导全面依法治国工作条例》，制定出台新一轮法治建设五年规划配套制度和落实措施，推动落实《关于建设更高水平法治安康的若干措施》。

6. 压实法治安康建设责任。筹备召开市委全面依法治市委员会会议，加强法治建设统筹协调和督促指导。深化法治督察与行政执法监督、行政复议监督“三位一体”监督协作机制，认真落实法治建设年度报告工作制度。

（三）深入实施依法行政规范工程，在服务大局上提质增效

7. 严格把好合法性审查关口。认真做好年度立法草案审查修改和重大行政决策目录编制工作。持续推动县级以上党政机关普遍设立公职律师或开展公职律师工作，用好用活党政机关法律顾问。强化涉企重大行政决策、行政规范性文件、重要合同（协议）合法性审查把关，组织开展行政规范性文件监督管理专题培训，推动提升全市行政规范性文件备案审查工作水平。

8. 持续提升规范化执法水平。认真贯彻《行政执法监督条例》，全面推广应用陕西省行政执法和执法监督一体化平台，组织开展行政执法案卷评查和执法资格动态清理与考试，及时制发行政执法监督督办函、意见书或决定书。深化涉企行政执法专项行动，常态化纠治违规异地执法、趋利性执法问题。着力提升行政执法人员素质能力。指导镇（街道）明确综合行政执法事

项清单，健全执法协调联动、信息共享和案件移送机制，统一规范执法文书、流程和标志标识，配齐执法记录仪等必要装备。

9. 加力促进实质性化解争议。加快市县行政复议委员会建设。规范落实行政复议制度和流程，健全“复调对接”机制。积极运用行政复议决定书、调解书、意见书“一案三书”，对违法或不当行政行为坚决“应纠尽纠”。深化行政复议护航企业高质量发展专项行动，开辟涉企行政复议“绿色通道”。

（四）深入实施法律服务惠民工程，在优化供给上提质增效

10. 构建公共法律服务矩阵。进一步加强公共法律服务中心、站（室）规范化建设，巩固拓展“半小时公共法律服务圈”。持续加强基层法律服务人才培养和保障力度。完善“公证+法院+调解”协同机制。加强市律师协会规范化建设。

11. 办好公共法律服务实事。扩大国有企业公司律师覆盖面，积极推进民营企业公司律师试点工作。充分发挥村（居）法律顾问在村规民约制定、村级事务管理、民主决策和矛盾化解等方面作用。深化审判阶段刑辩律师全覆盖工作，持续为特殊困难群体畅通法律援助“绿色通道”。认真组织实施2026年“法考”。

12. 加强公共法律服务监管。接续推进公共法律服务规范提升三年行动，深入开展公证规范优质行动、司法鉴定专项治理、法律援助“一群体一品牌”建设，增强法律服务公信力和群众满意度。加强律师业务培训和职业道德、执业纪律教育。全面提升基层法律服务工作者专业素养和执业水平。

（五）深入实施普治并举强基工程，在保安全护稳上提质增效

13. 营造良好法治环境。全面启动“九五”普法。以贯彻《法治宣传教育法》为抓手，深入落实“三单两书”普法工作制度，持续开展“一月一主题”法治宣传教育活动，精心组织“民法典宣传月”“宪法宣传周”“法律

进学校”等主题宣传活动。优化《与法同行》普法栏目。扎实推进全国民主法治示范村（社区）建设、公民法治素养提升行动和乡村“法律明白人”培养工程。

14. 聚力化解矛盾纠纷。集智聚力推行和运用“三力联调”“无忧调解超市”群众点名调解机制，以“专业力量+专班服务”推行“流动调解”。在综治中心统筹下指导调解组织做好婚姻家庭、邻里纠纷、劳务用工、物业服务、农村土地等常见多发纠纷调解。

15. 坚决守住安全底线。依托“一站一室一基地”，统筹推进“五项工作”。抓好特殊人群服务管理，守住行业安全底线。

（六）深入实施干部队伍淬炼工程，在树优形象上提质增效

16. 抓基层夯基础。加强对司法所的组织领导、业务指导和监督管理，深入推进司法所标准化规范化建设，持续开展市县共建司法所行动，鼓励支持新入职律师到司法所锻炼，探索推进司法所片区化协作、互补化结对、组团化服务，规范做好人民陪审员选任工作，提升人民监督员履职实效。

17. 强素能鼓干劲。扎实开展“法治大讲堂”活动，广泛邀请专家学者和行家里手辅导授课，加强和改进司法行政干部教育培训工作。及时、公平做好职务职级晋升工作，积极开展评优树模和先进典型推荐工作，常态化做好宣传思想、统战、工会、共青团、妇联等工作。

18. 正作风树新风。驰而不息抓好党风廉政建设，强化以案促改警示教育，锻造一支忠诚干净担当的司法行政铁军，坚决克服急功近利、弄虚作假、盲目蛮干，力戒形式主义、官僚主义。

三、预算单位构成

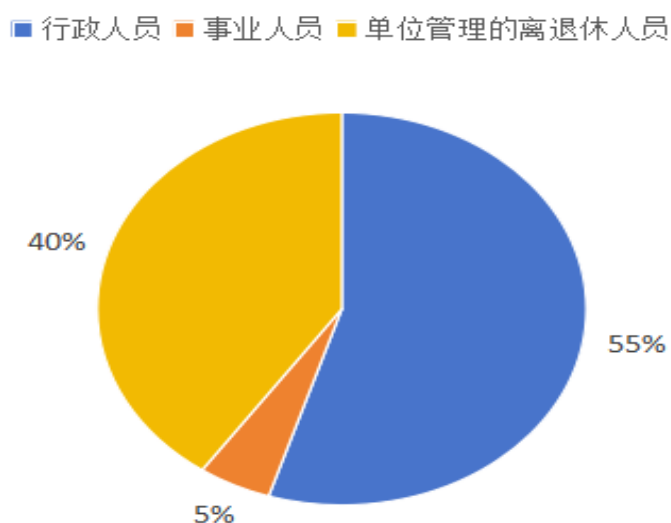
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市司法局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制34人、事业编制3人；实有人员37人，其中行政34人、事业3人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



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957.59万元，其中一般公共预算拨款收入957.59万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加84.50万元，增长9.68%。增长的主要原因是：新增事业编制人员，在职人员晋级晋档，人员经费及公用经费增加。本部门当年预算支出957.59万元，其中一般公共预算拨款支出957.59万元、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、事业部门经营支出

0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加84.50万元，增长9.68%。增长的主要原因是：新增事业编制人员，在职人员晋级晋档，人员经费及公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入957.59万元，其中一般公共预算拨款收入957.59万元、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84.50万元，增长9.68%，增长的主要原因是：新增事业编制人员，在职人员晋级晋档，人员经费及公用经费增加；本部门财政拨款支出957.59万元，其中一般公共预算拨款支出957.59万元、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84.50万元，增长9.68%，增长的主要原因是：新增事业编制人员，在职人员晋级晋档，人员经费及公用经费增加。

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957.59万元，较上年增加84.50万元，增长9.68%，增长的主要原因是：新增事业编制人员，在职人员晋级晋档，人员经费及公用经费增加。

（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957.59万元，其中：

1. 行政运行(2040601)593.80万元，较上年增加87.48万元，增长17.28%，增长的主要原因是：新增事业编制人员；在职人员晋级晋档，人员经费及公用经费增加；行政单位离退休部分资金科目调整至本科目。
2. 基层司法业务(2040604)30.00万元，较上年无增减。
3. 普法宣传(2040605)80.00万元，较上年无增减。
4. 律师管理(2040606)10.00万元，较上年无增减。

5. 社区矫正(2040610)75.00万元,较上年减少13.00万元,下降14.77%,下降的主要原因是:落实过紧日子要求,压减开支。

6. 法治建设(2040612)10.00万元,较上年减少10.00万元,下降50.00%,下降的主要原因是:落实过紧日子要求,压减开支。

7. 行政单位离退休(2080501)3.83万元,较上年减少4.89万元,下降56.12%,下降的主要原因是:部分资金**调整至行政运行科目**。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.94万元,较上年增加11.62万元,增长18.94%,增长的主要原因是:新进事业编制,在职人员晋级晋档。

9. 行政单位医疗(2101101)22.04万元,较上年增加3.79万元,增长20.77%,增长的主要原因是:新增事业编制人员,在职人员晋级晋档。

10. 公务员医疗补助(2101103)7.35万元,较上年增加1.26万元,增长20.77%,增长的主要原因是:新增事业编制人员,在职人员晋级晋档。

11. 住房公积金(2210201)52.63万元,较上年增加8.23万元,增长18.55%,增长的主要原因是:新增事业编制人员,在职人员晋级晋档。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

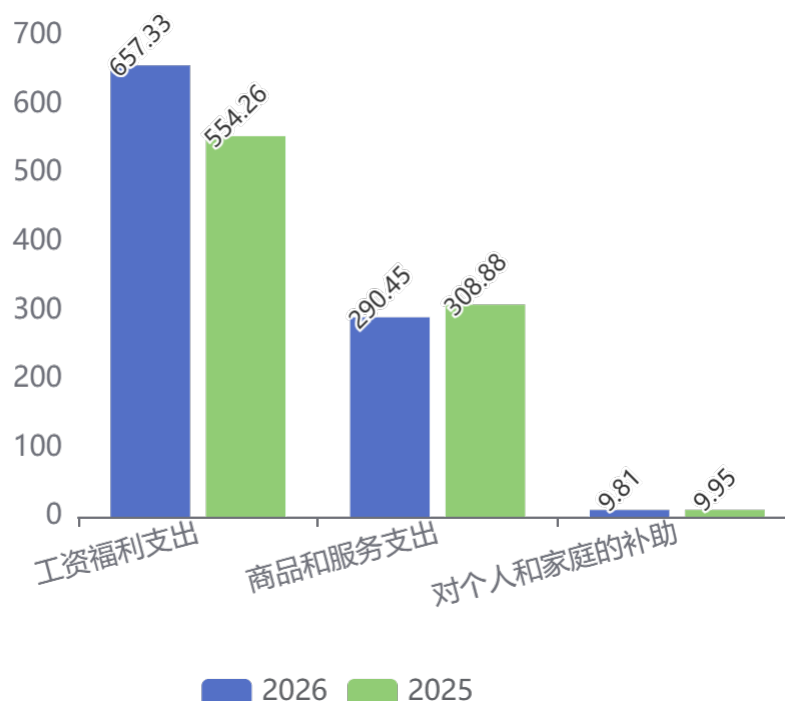
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出957.59万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)657.33万元,较上年增加103.08万元,增长18.60%,增长的主要原因是:新增事业编制人员,在职人员晋级晋档。

(2) 商品和服务支出(302)290.45万元,较上年减少18.44万元,下降5.97%,下降的主要原因是:落实过紧日子要求,压减开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)9.81万元,较上年减少0.14万元,下降1.45%,下降的主要原因是:减少一名退休人员, **相应公用经费减少**。

支出按部门预算支出经济分类对比图



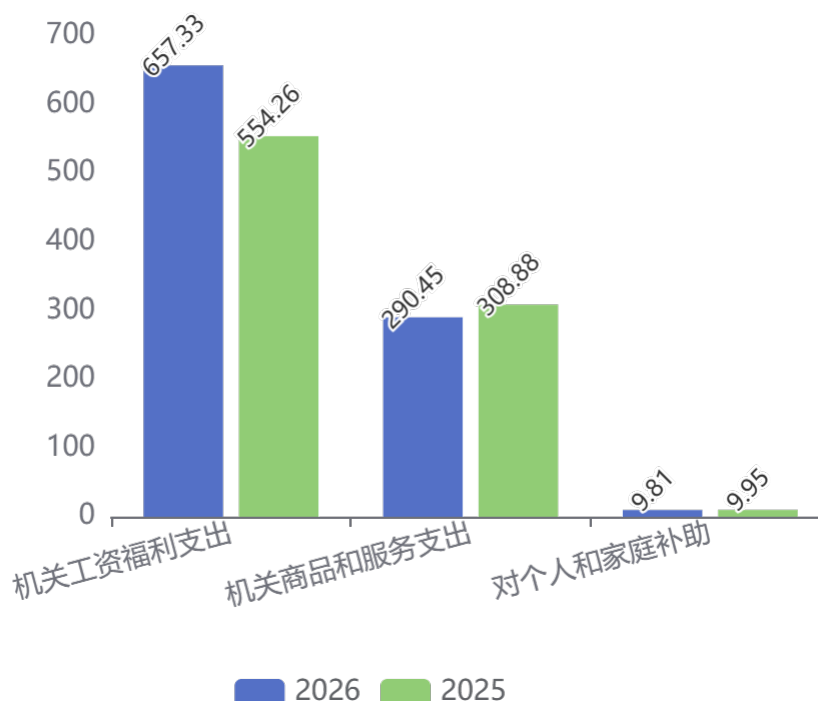
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出957.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)657.33万元，较上年增加103.08万元，增长18.60%，增长的主要原因是：新增事业编制人员，在职人员晋级晋档。

（2）机关商品和服务支出(502)290.45万元，较上年减少18.44万元，下降5.97%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

（3）对个人和家庭补助(509)9.81万元，较上年减少0.14万元，下降1.45%，下降的主要原因是：减少一名退休人员，相应公用经费减少。

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，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，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

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2.00万元，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0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.50万元，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3辆，单价20万元以上的设备1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957.59万元，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85.45万元，较上年增加4.56万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员编制增加。

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、附属部门上缴收入：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：安康市司法局（汇总）

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	9575886.05	一、部门预算	9575886.05	一、部门预算	9575886.05	一、部门预算	9575886.05
1、财政拨款	9575886.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7525886.05	1、机关工资福利支出	6573324.35
(1)一般公共预算拨款	9575886.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	6573324.35	2、机关商品和服务支出	2904471.92
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	854471.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7988030.29	(3)对个人和家庭的补助	98089.78	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2050000.00	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	767686.96	(2)商品和服务支出	2050000.00	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	98089.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293887.68	(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		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	526281.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9575886.05	本年支出合计	9575886.05	本年支出合计	9575886.05	本年支出合计	9575886.05
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	9575886.05	支出总计	9575886.05	支出总计	9575886.05	支出总计	9575886.05

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	9575886.05	9575886.05										
220	安康市司法局	9575886.05	9575886.05										
220001	安康市司法局	9575886.05	9575886.05										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9575886.05	9575886.05								
220	安康市司法局	9575886.05	9575886.05								
220001	安康市司法局	9575886.05	9575886.05								

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	9575886.05	一、财政拨款	9575886.05	一、财政拨款	9575886.05	一、财政拨款	9575886.05
1、一般公共预算拨款	9575886.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7525886.05	1、机关工资福利支出	6573324.35
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	6573324.35	2、机关商品和服务支出	2904471.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	854471.92	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7988030.29	(3)对个人和家庭的补助	98089.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	2050000.00	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	767686.96	(2)商品和服务支出	2050000.00	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	98089.78
		10、卫生健康支出	293887.68	(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		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	526281.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9575886.05	本年支出合计	9575886.05	本年支出合计	9575886.05	本年支出合计	9575886.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9575886.05	支出总计	9575886.05	支出总计	9575886.05	支出总计	9575886.05

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	9575886.05	6671414.13	854471.92	2050000	
204	公共安全支出	7988030.29	5083558.37	854471.92	2050000	
20406	司法	7988030.29	5083558.37	854471.92	2050000	
2040601	行政运行	5938030.29	5083558.37	854471.92		
2040604	基层司法业务	300000			300000	
2040605	普法宣传	800000			800000	
2040606	律师管理	100000			100000	
2040610	社区矫正	750000			750000	
2040612	法治建设	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	767686.96	767686.96			
20805	行政事业单位养老支出	767686.96	767686.96			
2080501	行政单位离退休	38250	38250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729436.96	729436.96			
210	卫生健康支出	293887.68	293887.68			
21011	行政事业单位医疗	293887.68	293887.68			
2101101	行政单位医疗	220415.76	220415.76			
2101103	公务员医疗补助	73471.92	73471.92			
221	住房保障支出	526281.12	526281.12			
22102	住房改革支出	526281.12	526281.12			
2210201	住房公积金	526281.12	526281.12			

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			9575886.05	6671414.13	854471.92	2050000	
301	工资福利支出			6573324.35	6573324.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2756676	2756676			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1005520	1005520			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1151385	1151385			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38640	38640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729436.96	729436.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220415.76	220415.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73471.92	73471.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15697.59	15697.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	526281.12	526281.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800	55800			
302	商品和服务支出			2904471.92		854471.92	2050000	
30201	办公费	50201	办公经费	2356520		406520	1950000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73471.92		73471.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	354480		354480		
303	对个人和家庭的补助			98089.78	98089.78			
30302	退休费	50905	离退休费	38250	38250			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41799.78	41799.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17680	17680			

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	7525886.05	6671414.13	854471.92	
204	公共安全支出	5938030.29	5083558.37	854471.92	
20406	司法	5938030.29	5083558.37	854471.92	
2040601	行政运行	5938030.29	5083558.37	854471.92	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
208	社会保障和就业支出	767686.96	767686.96		
20805	行政事业单位养老支出	767686.96	767686.96		
2080501	行政单位离退休	38250	38250		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729436.96	729436.96		
210	卫生健康支出	293887.68	293887.68		
21011	行政事业单位医疗	293887.68	293887.68		
2101101	行政单位医疗	220415.76	220415.76		
2101103	公务员医疗补助	73471.92	73471.92		
221	住房保障支出	526281.12	526281.12		
22102	住房改革支出	526281.12	526281.12		
2210201	住房公积金	526281.12	526281.12		

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			7525886.05	6671414.13	854471.92	
301	工资福利支出			6573324.35	6573324.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2756676	2756676		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1005520	1005520		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1151385	1151385		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38640	38640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729436.96	729436.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220415.76	220415.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73471.92	73471.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15697.59	15697.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	526281.12	526281.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800	55800		
302	商品和服务支出			854471.92		854471.92	
30201	办公费	50201	办公经费	406520		406520	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73471.92		73471.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	354480		354480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			98089.78	98089.78		
30302	退休费	50905	离退休费	38250	38250		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41799.78	41799.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17680	17680		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	2050000	
220	安康市司法局	2050000	
220001	安康市司法局	2050000	
	专用项目	2050000	
	政法专项（司法）	2050000	
	2026普法宣传专项经费	800000	2026普法宣传专项经费
	2026全市社区矫正市级配套	450000	2026全市社区矫正市级配套
	2026人民调解专项经费	200000	2026人民调解专项经费
	2026人民监督员专项经费	100000	2026人民监督员专项经费
	2026社区矫正安置帮教经费	300000	2026社区矫正安置帮教经费
	2026市政府法律顾问及工作专项经费	100000	2026市政府法律顾问及工作专项经费
	2026行政复议、行政应诉工作专项经费	100000	2026行政复议、行政应诉工作专项经费

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			220001	无	无	无	无	无							

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	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	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	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	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	20000	20000		5000	15000		15000			20000	20000		5000	15000		15000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026人民监督员专项经费			
主管部门		安康市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障人民监督员选任、培训、案件监督等工作，引导人民群众有序参与司法监督渠道。				
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	经济成本指标	人民监督员专项经费	10万	20
	产出指标	数量指标	人民监督员业务培训人次	≥40人	10
		质量指标	人民监督员培训参训率	100%	10
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	司法工作公信力	不断提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对选任的人民监督员满意度	≥95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026人民调解专项经费			
主管部门		安康市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	提升矛盾纠纷调处满意率，持续打造更多元、更实用、更有效、更特色的调解工作品牌。				
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	经济成本指标	人民调解专项经费	20万	10
	产出指标	数量指标	人民调解培训、宣传场次	≥3次	10
			排查化解矛盾纠纷数	≥10000件	10
		质量指标	人民调解员培训参训率	≥95%	10
			矛盾纠纷调解成功率	≥95%	10
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	明显提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民调解工作的满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026全市社区矫正市级配套		
主管部门			安康市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	依法加强社区矫正对象的服务管理工作，坚持落实常态调研督导、季度分析研判、定期执法检查等机制，持续推行社区矫正对象学习教育“作业本”制度，开展“我要上讲台、争做好公民”“行善养德”活动，实施分类管理和个别化矫正措施，不断提升教育矫治成效。广泛吸纳社会资源，积极协调解决社区矫正对象生活生产中遇到的实际困难。推动落实刑满释放人员安置帮教“五项举措”，防止安置帮教人员因生活困难等原因导致重新犯罪。				
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	经济成本指标	全市社区矫正市级配套	45万	20
	产出指标	数量指标	县区（市）司法局数量	10	10
		质量指标	资金拨付到位率	100%	20
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	明显提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区矫正工作满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026社区矫正安置帮教经费		
主管部门			安康市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	依法加强社区矫正对象的服务管理工作，坚持落实常态调研督导、季度分析研判、定期执法检查等机制，持续推行社区矫正对象学习教育“作业本”制度，开展“我要上讲台、争做好公民”“行善养德”活动，实施分类管理和个别化矫正措施，不断提升教育矫治成效。广泛吸纳社会资源，积极协调解决社区矫正对象生活生产中遇到的实际困难。推动落实刑满释放人员安置帮教“五项举措”，防止安置帮教人员因生活困难等原因导致重新犯罪。				
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	经济成本指标	社区矫正安置帮教经费	30万	20
	产出指标	数量指标	社区矫正安置帮教人数	≥650人	10
		质量指标	目标责任完成率	100%	10
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	矫正对象重新违法犯罪状况	明显下降	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区矫正工作满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026市政府法律顾问及工作专项经费			
主管部门		安康市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	积极发挥政府法律顾问职能作用，对政府重要涉法事务等避免法律风险，当好法治参谋助手。				
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	经济成本指标	市政府法律顾问费及工作专项经费	10万	20
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	8人	10
		质量指标	聘用市政府法律顾问工作人员报酬发放率	100%	10
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	政府依法行政水平	明显提升	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府对所聘用法律顾问的满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026行政复议、行政应诉工作专项经费		
主管部门			安康市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	完善行政复议接待登记、听证审理、档案管理等制度，优化行政复议办案听取意见、简易程序适用等流程，充实行政复议工作力量，加大行政复议宣传力度，强化行政复议监督纠错，深化行政复议护航企业高质量发展专项行动，让行政复议化解行政争议主渠道作用进一步凸显。				
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	经济成本指标	行政复议、行政应诉工作专项经费	10万	20
	产出指标	数量指标	行政复议、行政应诉案件办理数量	≥70件	20
		质量指标	行政复议案件结案率	≥80%	10
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	政府依法行政水平和公信力	明显提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象对行政复议工作的满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026普法宣传专项经费		
主管部门			安康市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	按照国家、省级九五普法规划部署要求，统筹谋划全市“九五”普法工作，组织开展“民法典宣传月”“宪法宣传周”等主题宣传活动，持续办好《与法同行》普法栏目，全面落实“三单两书”普法工作制度，扎实推进乡村“法律明白人”培养工程。				
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	经济成本指标	普法宣传专项经费	80万	20
	产出指标	数量指标	办好《与法同行》栏目	72期次	10
			发放普法宣传资料及宣传品	≥5000件	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	全社会公民法治素养	不断提高	10
		可持续影响指标	项目持续作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会公民对普法宣传工作满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		安康市司法局				
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	人员及公用经费	752.59	752.59		
	市级专项经费	市级专项经费	205	205		
金额合计			957.59	957.59		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议和省委政法经济工作会议、市委政法工作会议各项部署，坚持党的绝对领导，聚焦深化“三个年”、助力“四个经济”、打好“八场硬仗”、推动“七个加力提效”，重点工作有特色、短板工作有突破、整体工作有提升，不断开创全市司法行政工作高质量发展新局面，加快更高水平的法治安康建设，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献力量。					
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	经济成本指标	人员及公用经费		752.59万	15
			市级专项经费		205万	10
	产出指标	数量指标	人民调解矛盾纠纷数量		≥10000件	5
			社区矫正对象心理健康教育		≥50人	5
			市政府合同审查、规范性文件审查		≥50件	5
			法律援助案件数		≥140件	5
			发放普法宣传资料及宣传品		≥5000份	5
			人员及公用经费保障人数		37人	5
		质量指标	人民调解成功率		≥90%	5
			社区矫正对象教育学习参与率		100%	5
			人员和公用经费保障率		100%	5
		时效指标	2026年度		12个月	5
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度		明显提升	5
		可持续影响指标	项目持续作用期限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及社会公众对司法行政工作满意度		≥90%	5

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称				实施期限		执行率分值（10分）
主管部门				年度资金总额：		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		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				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	社会效益指标				
		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。