

兰西县司法局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县司法局部门概况

一、部门职责

县司法局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于全面依法治县的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担指导全县的行政执法监督工作。负责全县行政执法监督、执法人员培训和行政执法证件管理工作。

（三）承担推进法治政府建设工作。负责国家、省、市立法草案征求县政府意见的办理工作。负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督各乡镇、街道、开发区、各部门依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，承办向县政府申请的行政复议案件办理工作，承办、指导相关行政诉讼工作。负责规范性文件审查备案和监督指导工作。承担政府法律顾问工作，组织协调政府法律顾问团参加重大决策合法性审查和论证工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，指导推进司法所建设。

（五）指导管理、组织实施全县社区矫正工作。

（六）指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。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工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统组织人事、警务管理工作。负责本行业领域的安全生产工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设科室共六个，包括：办公室、普法与依法治理股、法治股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务工作指导股。下设19个司法所，分别为兰亚司法所，顺达司法所，颜河司法所，正阳司法所，兰西镇司法所，榆林司法所，平山司法所，红星司法所，长江司法所，燎原司法所，星火司法所，康荣司法所，红光司法所，奋斗司法所，北安司法所，长岗司法所，临江司法所，兰河司法所，远大司法所。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,134.98	一、公共安全支出	958.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	84.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	59.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.99
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,134.98	本年支出合计	1,134.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,134.98	支出总计	1,134.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1, 134. 98	1, 134. 98	1, 134. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	司法局	1, 134. 98	1, 134. 98	1, 134. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	兰西县司法局	1, 134. 98	1, 134. 98	1, 134. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,134.97	998.97	136.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	958.69	822.69	136.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	958.69	822.69	136.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	822.69	822.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,134.98	一、本年支出	1,134.97
（一）一般公共预算拨款	1,134.98	（一）公共安全支出	958.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	84.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	59.92
		（四）住房保障支出	31.99
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,134.98	支出总计	1,134.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,134.97	998.97	878.18	120.79	136.00
204	公共安全支出	958.69	822.69	701.90	120.79	136.00
20406	司法	958.69	822.69	701.90	120.79	136.00
2040601	行政运行	822.69	822.69	701.90	120.79	0.00
2040602	一般行政管理事务	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	998.97	878.18	120.79
301	工资福利支出	839.74	839.74	0.00
30101	基本工资	323.44	323.44	0.00
3010101	基本工资	323.44	323.44	0.00
30102	津贴补贴	316.89	316.89	0.00
3010201	津补贴	312.09	312.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.80	4.80	0.00
30103	奖金	22.05	22.05	0.00
3010301	奖金	22.05	22.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	84.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.45	54.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.02	54.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	0.00
3011202	失业保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	31.99	31.99	0.00
302	商品和服务支出	120.79	0.00	120.79
30201	办公费	82.80	0.00	82.80
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	37.64	0.00	37.64
303	对个人和家庭的补助	38.44	38.44	0.00
30302	退休费	37.26	37.26	0.00
3030201	退休工资	35.26	35.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.00	2.00	0.00
30305	生活补助	0.68	0.68	0.00
3030501	遗属生活补助	0.68	0.68	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.35	0.35	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		136.00
302	商品和服务支出	136.00
30201	办公费	136.00

部门预算项目支出表

部门：兰西县司法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（政法） [2025]016号 政法转 移支付(办案费、装备 款) tqgz	兰西县司法局	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案效率，增强人民 群众安全感，有利于维护 社会稳定。
普法宣传项目工作专 项业务费ys	兰西县司法局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我县政治生活，经济 生活，文化生活和社会生 活的法治化，使得有效规 范和受到合理约束。
社区矫正项目工作专 项业务费ys	兰西县司法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育改造罪犯、预防重新 犯罪，维护社会和谐稳 定，减少犯罪。
法制办经费项目工作 专项业务费ys	兰西县司法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进政府法制建设工作， 编制县政府推进依法行政 的规划、方案、并组织实 施等。
执法监督项目工作专 项业务费ys	兰西县司法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强行政执法人员管 理，不断提升行政执法人 员素质。

部门整体绩效表

部门： 司法局

	年度目标							
年度目标	推进政府法制建设工作，编制县政府推进依法行政的规划、方案并组织实施，做好行政复议、行政诉讼工作；切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养，做好为民办实事工作；法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益；降低矛盾纠纷，扩展人民调解员；监管社区矫正人员不脱管、不重新犯罪、改造罪犯、宣传维护社会稳							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资，经费			推荐政府法制建设工作，编制县政府推进依法行政的规划、方案并组织实施，做好行政复议、行政诉讼工作；切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养，做好为民办实事工作；法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益；降低矛盾纠纷，扩展人				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	支持政府部门办案	大于等于	正向	22	个	
		质量指标	调解、宣传、法律援助、社矫	大于等于	正向	1032	次	
		时效指标	按时完成	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	法制建设水平显著提高	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,134.98万元，其中本年收入1,134.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,134.98万元，比上年预算数增加7.00万元，增长0.62%。主要变动情况：一是人员增加，工资调整。二是工作开展力度加大，经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位上缴收入。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,134.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算998.97万元，比上年预算数增加40.79万元，增长4.26%。主要变动情况：一是人员增加，工资调整。二是工作开展力度加大，经费增加。

2. 项目支出预算136.00万元，比上年预算数减少33.80万元，下降19.91%。主要变动情况：是预算调整。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排120.79万元，比上年减少7.80万元，下降6.07%，主要原因是预算调整。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2847.4平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。