

宝鸡市陈仓区司法局（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、贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。

2、拟定全区普法规划并组织实施；指导各镇（街）及各部门、各行业法治宣传和普法依法治理工作。

3、管理、指导和监督律师工作、公证工作。

4、监督、管理全区法律援助工作。

5、指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。

6、指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

7、负责全区司法行政系统法治工作。

8、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9、会同区人民法院、区公安分局开展人民陪审员选任工作。

10、会同区人民检察院指导人民监督员工作。

11、负责全区行政复议工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

依据三定方案，本部门下设司法局（机关）和公证处两个预算单位，其中司法局（机关）共设八个内设股室，分别是政秘股、基层和法律服务股、普法依法治理股、法律援助中心、社区矫正股、法制股、人民参与和促进法治股、行政复议股。

## 二、工作任务

依据三定方案，本单位共设八个内设股室，分别是政秘股、基层和法律

服务股、普法依法治理股、法律援助中心、社区矫正股、法制股、人民参与和促进法治股、行政复议股。

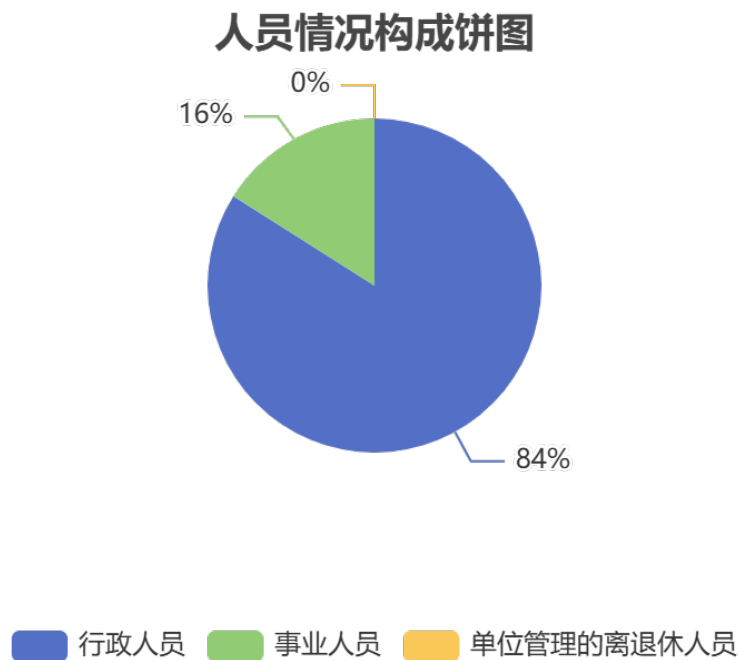
### 三、预算单位构成

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	宝鸡市陈仓区司法局（机关）	
2	宝鸡市陈仓区公证处	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制46人、事业编制9人；实有人员50人，其中行政42人、事业8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1022.40万元，其中一般公共预算拨款收入1022.40万

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22.63万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加；本部门当年预算支出1022.40万元，其中一般公共预算拨款支出1022.40万元、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22.63万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入1022.40万元，其中一般公共预算拨款收入1022.40万元、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22.63万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加；本部门财政拨款支出1022.40万元，其中一般公共预算拨款支出1022.40万元、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22.63万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

## **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1022.40万元，较上年增加22.63万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

### **（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1022.40万元，其中：

1. 行政运行（2040601）623.79万元，较上年增加54.95万元，增长9.66%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

2. 一般行政管理事务（2040602）145.00万元，较上年增加127.00万元，增长705.56%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

3. 事业运行（2040650）77.62万元，较上年增加6.60万元，增长9.29%，增长的主要原因是：公证处办证数量大幅增加，支出增加。

4. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减。

5. 行政单位离退休（2080501）0.95万元，较上年增加0.05万元，增长5.56%，增长的主要原因是：本年度退休1人，收入支出相应增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.03万元，较上年增加8.34万元，增长11.79%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

7. 行政单位医疗（2101101）30.09万元，较上年增加3.60万元，增长13.59%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

8. 事业单位医疗（2101102）4.91万元，较上年增加0.54万元，增长12.31%，增长的主要原因是：医保基数调标，支出增加。

9. 住房公积金（2210201）60.00万元，较上年增加6.24万元，增长11.61%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

### （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

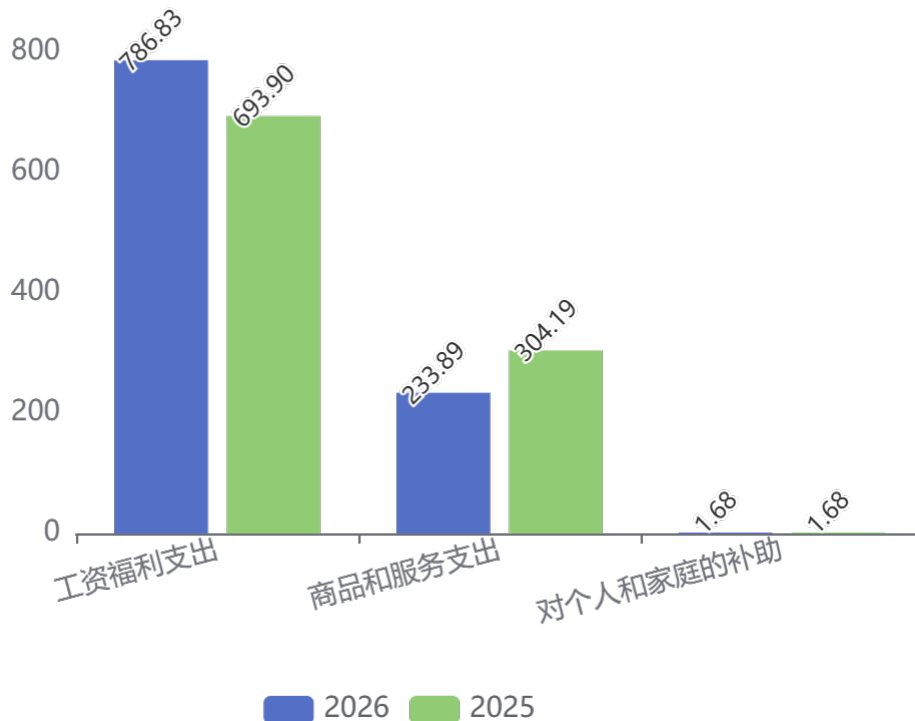
1022.40万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）786.83万元，较上年增加92.93万元，增长13.39%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

(2) 商品和服务支出（302）233.89万元，较上年减少70.30万元，下降23.11%，下降的主要原因是：厉行节约，行政业务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.68万元，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，本单位当年一般公共预算支出1022.40万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）685.73万元，较上年增加84.10万元，增长13.98%，增长的主要原因是：本年度人数较上年度增加2人，收入支出相应增加。

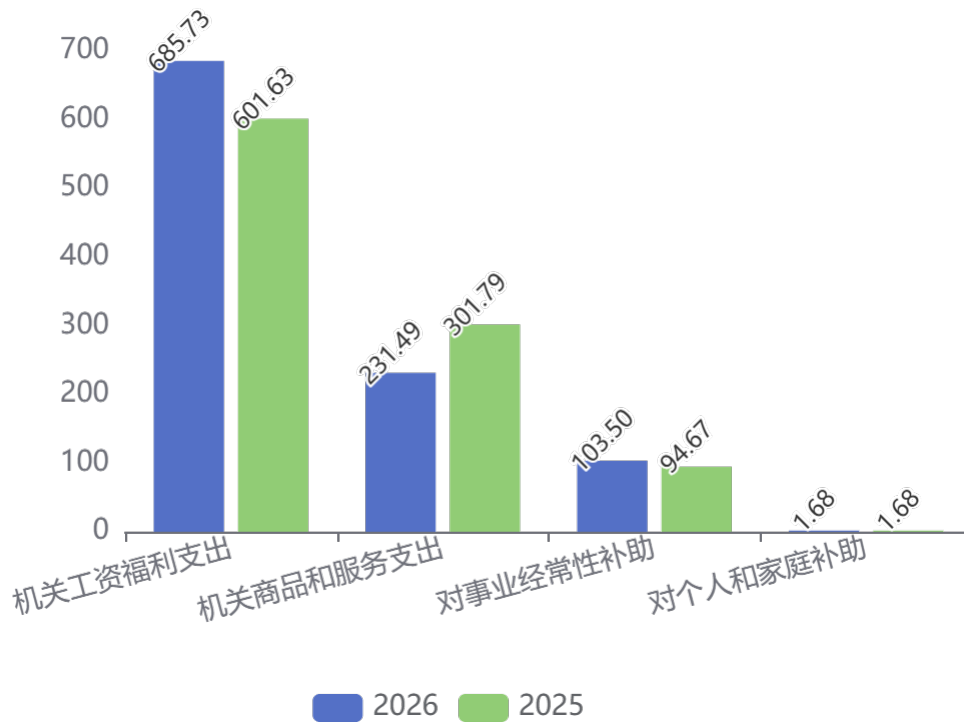
(2) 机关商品和服务支出（502）231.49万元，较上年减少70.30万元，下降23.29%，下降的主要原因是：厉行节约，行政业务支出减少。

(3) 对事业经常性补助（505）103.50万元，较上年增加8.83万元，增

长9.33%，增长的主要原因是：公正案件数量增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）1.68万元，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，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7.98万元，较上年减少3.00万元，下降27.32%，下降的主要原因是：厉行节约，公车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.98万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费7.00万元，较上年下降3.00万元，下降30.00%，下

降的主要原因是：厉行节约，减少公车使用频率。

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2.10万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，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
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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5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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1200.40万元，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65.45万元，较上年减少19.85万

元，下降23.27%，下降的主要原因是厉行节约，约，公车运行等机关支出减少。

## 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：宝鸡市陈仓区司法局（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	10223989.00	一、部门预算	10223989.00	一、部门预算	10223989.00	一、部门预算	10223989.00
1、财政拨款	10223989.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8773989.00	1、机关工资福利支出	6857281.00
(1)一般公共预算拨款	10223989.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7868289.00	2、机关商品和服务支出	2314900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1270000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	888900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8464084.00	(3)对个人和家庭的补助	16800.00	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	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1035008.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1450000.00	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	799847.00	(2)商品和服务支出	1450000.00	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	16800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350058.00	(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		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	600000.00				
		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、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	10223989.00	本年支出合计	10223989.00	本年支出合计	10223989.00	本年支出合计	10223989.00
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	10223989.00	支出总计	10223989.00	支出总计	10223989.00	支出总计	10223989.00

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	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	10223989	10223989	1270000									
301	宝鸡市陈仓区司法局	10223989	10223989	1270000									
301001	宝鸡市陈仓区司法局	9188981	9188981	1270000									
301002	宝鸡市陈仓区公证处	1035008	1035008										

## 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	10223989	10223989	1270000							
301	宝鸡市陈仓区司法局	10223989	10223989	1270000							
301001	宝鸡市陈仓区司法局	9188981	9188981	1270000							
301002	宝鸡市陈仓区公证处	1035008	1035008								

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	10223989.00	一、财政拨款	10223989.00	一、财政拨款	10223989.00	一、财政拨款	10223989.00
1、一般公共预算拨款	10223989.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8773989.00	1、机关工资福利支出	6857281.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1270000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7868289.00	2、机关商品和服务支出	2314900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	888900.00	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	8464084.00	(3)对个人和家庭的补助	16800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1035008.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1450000.00	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	799847.00	(2)商品和服务支出	1450000.00	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	16800.00
		10、卫生健康支出	350058.00	(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		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	600000.00				
		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、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	10223989.00	本年支出合计	10223989.00	本年支出合计	10223989.00	本年支出合计	10223989.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10223989.00	支出总计	10223989.00	支出总计	10223989.00	支出总计	10223989.00

### 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	10223989	8049489	724500	1450000	
204	公共安全支出	8464084	6309084	705000	1450000	
20406	司法	8464084	6309084	705000	1450000	
2040601	行政运行	6237854	5556854	681000		
2040602	一般行政管理事务	1450000			1450000	
2040650	事业运行	776230	752230	24000		
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	799847	790347	9500		
20805	行政事业单位养老支出	799847	790347	9500		
2080501	行政单位离退休	9500		9500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790347	790347			
210	卫生健康支出	350058	350058			
21011	行政事业单位医疗	350058	350058			
2101101	行政单位医疗	300930	300930			
2101102	事业单位医疗	49128	49128			
221	住房保障支出	600000	600000			
22102	住房改革支出	600000	600000			
2210201	住房公积金	600000	600000			

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			10223989	8049489	724500	1450000	
301	工资福利支出			7868289	7868289			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1848132	1848132			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331632	331632			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2799108	2799108			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113962	113962			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689354	689354			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116820	116820			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182376	182376			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676697	676697			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113650	113650			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300930	300930			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49128	49128			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504000	504000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96000	96000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39060	39060			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			2338900	164400	724500	1450000	
30201	办公费	50201	办公经费	2009200		559200	1450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30215	会议费	50202	会议费	21000		21000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9800		9800		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164400	164400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30500		30500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000		4000		
303	对个人和家庭的补助			16800	16800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			

## 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	8773989	8049489	724500	
204	公共安全支出	7014084	6309084	705000	
20406	司法	7014084	6309084	705000	
2040601	行政运行	6237854	5556854	681000	
2040650	事业运行	776230	752230	24000	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	799847	790347	9500	
20805	行政事业单位养老支出	799847	790347	9500	
2080501	行政单位离退休	9500		9500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790347	790347		
210	卫生健康支出	350058	350058		
21011	行政事业单位医疗	350058	350058		
2101101	行政单位医疗	300930	300930		
2101102	事业单位医疗	49128	49128		
221	住房保障支出	600000	600000		
22102	住房改革支出	600000	600000		
2210201	住房公积金	600000	600000		

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			8773989	8049489	724500	
301	工资福利支出			7868289	7868289		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1848132	1848132		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331632	331632		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2799108	2799108		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113962	113962		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689354	689354		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116820	116820		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182376	182376		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676697	676697		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113650	113650		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300930	300930		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49128	49128		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504000	504000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96000	96000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39060	39060		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			888900	164400	724500	
30201	办公费	50201	办公经费	559200		559200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	21000		21000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9800		9800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164400	164400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30500		30500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000		4000	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		

## 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	

## 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		
	合计	1450000	
301	宝鸡市陈仓区司法局	1450000	
301001	宝鸡市陈仓区司法局	1450000	
	专用项目	1450000	
	一般行政管理事务	180000	
	专项业务费	180000	2026年部门预算
	政法转移支付	1270000	
	2026年度省级政法转移支付	150000	宝陈财事字（2026）47号
	2026年中央政法转移支付办案经费	1050000	宝陈财事字（2026）46号
	2026年中央政法转移支付装备费	70000	宝陈财事字（2026）46号

## 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			
				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	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
	合计	140800	109800		9800	100000		100000	21000	10000	110800	79800		9800	70000		70000	21000	10000	-30000	-30000			-30000				
301	宝鸡市陈仓区司法局	140800	109800		9800	100000		100000	21000	10000	110800	79800		9800	70000		70000	21000	10000	-30000	-30000			-30000				
301001	宝鸡市陈仓区司法局	140800	109800		9800	100000		100000	21000	10000	110800	79800		9800	70000		70000	21000	10000	-30000	-30000			-30000				
301002	宝鸡市陈仓区公证处																											

表13

## 部I 预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政法业务支出			
主管部门		司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		201	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		201		
	其他资金				
年度目标	积极运用中央转移支付资金,充分发挥司法行政职能优势,保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展,广泛开展全区普法活动,提升市民的法律素质;进一步规范社区矫正人员监管;加强司法行政机关业务装备配置,支持局机关和司法所完善设备,完成规范化建设,积极组织各级调解组织深入开展人民调解工作,预防纠纷,减少诉讼,调处矛盾纠纷。				
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	资金执行率	0.98	10
		社会成本	法律援助受理案件数	>500	10
	产出指标	数量指标	法律援助案件办结率	>80%	10
		质量指标	人民调解案件办结率	>95%	10
		时效指标	资金支付及时性	>300 万元	10
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	>300 万元	10
		社会效益指标	人民调解受理案件数	>1000	10
		可持续影响指标	对基层司法所业务保障力度	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层司法行政机关满意度	>90%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区司法局				
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	人员工资福利等支出	804.95	804.95		
	公用经费	单位日常运转支出	72.45	72.45		
	专项业务支出	司法所建设等支出	145.00	145.00		
	金额合计		1200.40	1200.40		
年度 总体 目标	积极运用中央转移支付资金,充分发挥司法行政职能优势,保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展,广泛开展全区普法活动,提升市民的法律素质;进一步规范社区服刑人员监管;加强司法行政机关业务装备配置,支持局机关和司法所完善设备,完成规范化建设,积极组织各级调解组织深入开展人民调解工作,预防纠纷,减少诉讼,调处矛盾纠纷。					
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	资金执行率		98%	10
		社会成本	法律援助受理案件数		>500	10
	产出指标	数量指标	法律援助案件办结率		>80%	10
		质量指标	人民调解案件办结率		>95%	10
		时效指标	资金支付及时性		>300万元	10
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失		>300万元	10
		社会效益指标	人民调解受理案件数		>1000	10
		可持续影响指标	对基层司法所业务保障力度		持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层司法行政机关满意度		>90%	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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。