

宝鸡市陈仓区司法局
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、公用经费情况说明

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. 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。

二、工作任务

1. 全面贯彻落实区委《关于全面推进法治陈仓建设的实施意见》推动“八五”普法。

2. 完善板块式普法工作机制，推动落实“谁执法、谁普法”责任制。

3. 深入开展“法律九进”主题活动，不断创新“互联网+法治宣传”模式，推进多层次多领域依法治理。

4. 推进矛盾化解和谐行动，人民调解化解各类矛盾纠纷1000件以上；大力实施法律援助惠民工程，全年办理法律援助案件500件以上；大力推进特殊人群管理创新，确保刑释人员衔接率达到100%，帮教率达100%，刑释和社区矫正人员重新犯罪率控制在2%以下；法律服务经济社会发展的质量和民主法治建设成效进一步提高。

5. 强化公共法律服务体系建设，着力推进“一村（社区）一法律顾问”工作。

6. 加强对行政执法的统筹协调，进一步落实行政执法三项制度，推动深化行政执法体制改革。积极开展行政执法三项制度示范创建。继续落实行政执法人员持证上岗，确保行政执法机关依法履职；加大行政规范性文件备案审查力度，完善行政规范性文件制定和监督管理办法。坚持废改立并举，进一步加大行政规范性文件的清理修订力度。落实行政复议案件信息同

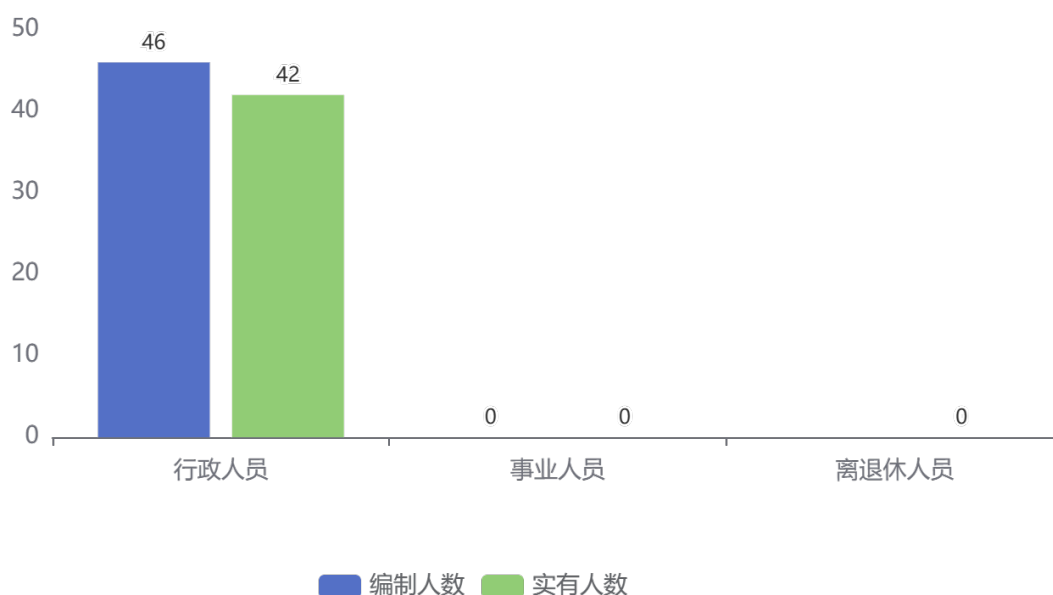
步汇总行政复议工作平台，推进行政复议规范化、信息化。

7. 落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，着力打造一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的司法行政队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制46人，事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人，事业0人。单位管理的离退休人员0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918.90万元，其中一般公共预算拨款收入918.90万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加13.80万元，增长1.52%，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；本单位当年预算支出918.90万元，其中一般公共预算拨款支出918.90万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加13.80万元，增长1.52%，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入918.90万元，其中一般公共预算拨款收入918.90万元、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13.80万元，增长1.52%，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；本单位财政拨款支出918.90万元，其中一般公共预算拨款支出918.90万元、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13.80万元，增长1.52%，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、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918.90万元，较上年增加13.80万元，增长1.52%，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

本单位当年一般公共预算支出918.90万元，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. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减。

4. 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：本年度新增1名退休人员。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.67万元，较上年增加7.28万元，增长12.06%，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。

6. 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。

7. 住房公积金（2210201）50.40万元，较上年增加5.60万元，增长12.50%，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

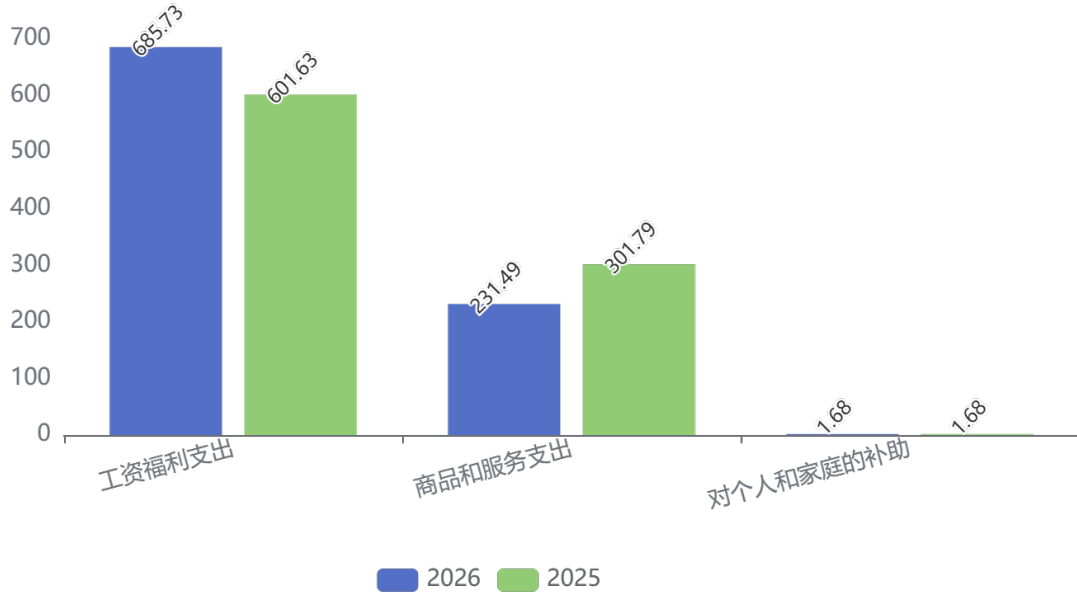
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出918.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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）商品和服务支出（302）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，部分项目支出减少。

（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



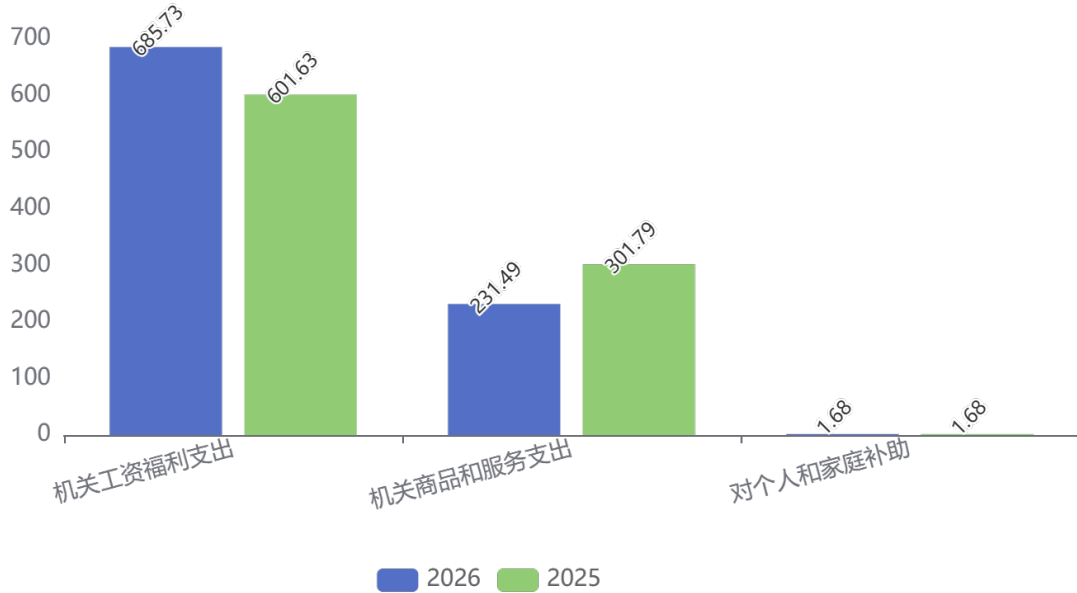
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出918.90万元，其中：

（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，部分项目支出减少。

（3）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



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，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。

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，减少公车使用，车辆运行维护费减少。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，车辆运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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
1	行政执法考试培训会	2026年7月	300	1.10	
2	司法业务行政工作会	2026年8月	50	1.00	

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	法律明白人培训会	2026年9月	200	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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共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当年拨款918.90万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排70.05万元，较上年增加3.15万元，增长4.71%，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。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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、附属单位上缴收入：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。

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：宝鸡市陈仓区司法局

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	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	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	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	9,188,981.00	一、部门预算	9,188,981.00	一、部门预算	9,188,981.00	一、部门预算	9,188,981.00
1、财政拨款	9,188,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,738,981.00	1、机关工资福利支出	6,857,281.00
(1)一般公共预算拨款	9,188,981.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,857,281.00	2、机关商品和服务支出	2,314,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,270,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	864,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,687,854.00	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	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	10,000.00	(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	1,450,000.00	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	686,197.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,930.00	(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	504,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,188,981.00	本年支出合计	9,188,981.00	本年支出合计	9,188,981.00	本年支出合计	9,188,981.00
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	9,188,981.00	支出总计	9,188,981.00	支出总计	9,188,981.00	支出总计	9,188,981.00

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	9,188,981.00	9,188,981.00	1,270,000.00									
301	宝鸡市陈仓区司法局	9,188,981.00	9,188,981.00	1,270,000.00									
301001	宝鸡市陈仓区司法局	9,188,981.00	9,188,981.00	1,270,000.00									

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	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	9,188,981.00	9,188,981.00	1,270,000.00							
301	宝鸡市陈仓区司法局	9,188,981.00	9,188,981.00	1,270,000.00							
301001	宝鸡市陈仓区司法局	9,188,981.00	9,188,981.00	1,270,000.00							

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	9,188,981.00	一、财政拨款	9,188,981.00	一、财政拨款	9,188,981.00	一、财政拨款	9,188,981.00
1、一般公共预算拨款	9,188,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,738,981.00	1、机关工资福利支出	6,857,281.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,270,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,857,281.00	2、机关商品和服务支出	2,314,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	864,900.00	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	7,687,854.00	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,450,000.00	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	686,197.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	16,800.00
		10、卫生健康支出	300,930.00	(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	504,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,188,981.00	本年支出合计	9,188,981.00	本年支出合计	9,188,981.00	本年支出合计	9,188,981.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,188,981.00	支出总计	9,188,981.00	支出总计	9,188,981.00	支出总计	9,188,981.00

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	9,188,981.00	7,038,481.00	700,500.00	1,450,000.00	
204	公共安全支出	7,687,854.00	5,556,854.00	681,000.00	1,450,000.00	
20406	司法	7,687,854.00	5,556,854.00	681,000.00	1,450,000.00	
2040601	行政运行	6,237,854.00	5,556,854.00	681,000.00		
2040602	一般行政管理事务	1,450,000.00			1,450,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	686,197.00	676,697.00	9,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	686,197.00	676,697.00	9,500.00		
2080501	行政单位离退休	9,500.00		9,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,697.00	676,697.00			
210	卫生健康支出	300,930.00	300,930.00			
21011	行政事业单位医疗	300,930.00	300,930.00			
2101101	行政单位医疗	300,930.00	300,930.00			
221	住房保障支出	504,000.00	504,000.00			
22102	住房改革支出	504,000.00	504,000.00			
2210201	住房公积金	504,000.00	504,000.00			

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			9,188,981.00	7,038,481.00	700,500.00	1,450,000.00	
301	工资福利支出			6,857,281.00	6,857,281.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,848,132.00	1,848,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,799,108.00	2,799,108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689,354.00	689,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,697.00	676,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,930.00	300,930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,000.00	504,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00			
302	商品和服务支出			2,314,900.00	164,400.00	700,500.00	1,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,009,200.00		559,200.00	1,450,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,800.00		9,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00	164,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00		30,500.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	7,738,981.00	7,038,481.00	700,500.00	
204	公共安全支出	6,237,854.00	5,556,854.00	681,000.00	
20406	司法	6,237,854.00	5,556,854.00	681,000.00	
2040601	行政运行	6,237,854.00	5,556,854.00	681,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	686,197.00	676,697.00	9,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	686,197.00	676,697.00	9,500.00	
2080501	行政单位离退休	9,500.00		9,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,697.00	676,697.00		
210	卫生健康支出	300,930.00	300,930.00		
21011	行政事业单位医疗	300,930.00	300,930.00		
2101101	行政单位医疗	300,930.00	300,930.00		
221	住房保障支出	504,000.00	504,000.00		
22102	住房改革支出	504,000.00	504,000.00		
2210201	住房公积金	504,000.00	504,000.00		

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			7,738,981.00	7,038,481.00	700,500.00	
301	工资福利支出			6,857,281.00	6,857,281.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,848,132.00	1,848,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,799,108.00	2,799,108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689,354.00	689,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,697.00	676,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,930.00	300,930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,000.00	504,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00		
302	商品和服务支出			864,900.00	164,400.00	700,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	559,200.00		559,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,800.00		9,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00	164,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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、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

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		
	合计	1,450,000.00	政法业务支出
301	宝鸡市陈仓区司法局	1,450,000.00	政法业务支出
301001	宝鸡市陈仓区司法局	1,450,000.00	政法业务支出
	专用项目	1,450,000.00	政法业务支出
	一般行政管理事务	180,000.00	司法行政业务支出
	专项业务费	180,000.00	司法行政业务支出
	政法转移支付	1,270,000.00	中省政法转移支付
	2026年度省级政法转移支付	150,000.00	宝陈财事字（2026）47号
	2026年中央政法转移支付办案经费	1,050,000.00	宝陈财事字（2026）46号
	2026年中央政法转移支付装备费	70,000.00	宝陈财事字（2026）46号

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

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	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	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	140,800.00	109,800.00		9,800.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	10,000.00	110,800.00	79,800.00		9,800.00	70,000.00		70,000.00	21,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		-			
301	宝鸡市陈仓区司法局	140,800.00	109,800.00		9,800.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	10,000.00	110,800.00	79,800.00		9,800.00	70,000.00		70,000.00	21,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		-			
301001	宝鸡市陈仓区司法局	140,800.00	109,800.00		9,800.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	10,000.00	110,800.00	79,800.00		9,800.00	70,000.00		70,000.00	21,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		-			

表13

单位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	基层司法所规范化建设长效巩固水平	持续提质、动态达标	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

单位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	703.85	703.85		
	公用经费	单位日常运转支出	70.05	70.05		
	专项业务支出	司法所建设等支出	145.00	145.00		
		金额合计	918.90	918.90		
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，完成司法所规范化建设，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	基层司法所规范化建设长效巩固水平		持续提质、动态达标	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			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。