

禹州市司法局(汇总) 2025年度部门预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市司法局(汇总)2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市司法局(汇总)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市司法局(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 承担全面依法治市重大问题理论研究，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督察工作。

(二) 负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

(三) 承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

(四) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

(五) 负责综合协调、指导全市行政执法工作。

(六) 承担市政府交办的法律事务。

(七) 承担统筹规划法治社会建设责任。

(八) 负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

(九) 指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和

志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作。

（十一）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市司法局(汇总)内设12个科室，主要是：办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、社区矫正管理股、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股，设立27个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、苕庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

禹州市司法局(汇总)无下设二级机构。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 禹州市司法局本级(未独立编制预算，已并入汇总预算)；

2. 禹州市法律援助中心（禹州市公共法律服务中心）（禹州市人民调解中心）(未独立编制预算，已并入汇总预算)；

3. 河南省禹州市公证处（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

4. 禹州市社区矫正中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）。

第二部分

禹州市司法局(汇总)

2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市司法局(汇总)2025年度收入总计2376.27万元，支出总计2376.27万元，收入、支出总计与上年相比，减少111.1万元，下降4.47%，主要原因是2025年单位落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市司法局(汇总)2025年度收入合计2376.27万元，其中：一般公共预算收入2375.52万元，政府性基金预算收入0.74万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市司法局(汇总)2025年度支出合计2376.27万元，其中：基本支出2206.04万元，占92.84%；项目支出170.22万元，占7.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市司法局(汇总)2025年度一般公共预算财政拨款收支2375.52万元，政府性基金预算财政拨款收支0.74万元，国有资

本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少111.84万元，下降4.5%，主要原因是2025年单位落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加0.74万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是遵循全市资金统筹安排。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市司法局(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为2375.52万元。其中：基本支出2206.04万元，占92.87%；项目支出169.48万元，占7.13%。主要用于以下方面：公共安全支出1863.42万元，占78.44%；社会保障和就业支出310.13万元，占13.06%；卫生健康支出63.71万元，占2.68%；住房保障支出138.26万元，占5.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市司法局(汇总)2025年度一般公共预算基本支出2206.04万元，其中：人员经费1996.68万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费209.36万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、电

费、公务接待费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市司法局(汇总)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市司法局(汇总)2025年度“三公”经费预算8.12万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市司法局(汇总)2025年度政府性基金预算支出年初预算为0.74万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0.74万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

禹州市司法局(汇总)2025年度机关运行经费支出预算209.36万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

(二) 政府采购预算情况

禹州市司法局(汇总)2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市司法局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为2376.27万元，其中：基本支出2206.04万元，项目支出170.22万元，支出项目2个。无部门重点项目。

禹州市司法局(汇总)2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市司法局(汇总)2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：禹州市司法局(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2375.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2375.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.74	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1863.42
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	310.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	63.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.74
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	138.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2376.27	本 年 支 出 合 计	2376.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2376.27	支 出 总 计	2376.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2376.27	2376.27	2375.52	2375.52	0.74													
029	禹州市司法局	2376.27	2376.27	2375.52	2375.52	0.74													
029001	禹州市司法局	2376.27	2376.27	2375.52	2375.52	0.74													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	2376.27	2206.04	1858.76	137.91	209.36		170.22	170.22
			029	禹州市司法局	2376.27	2206.04	1858.76	137.91	209.36		170.22	170.22
204	06	01		行政运行	1863.42	1693.94	1484.57		209.36		169.48	169.48
208	05	01		行政单位离退休	129.52	129.52		129.52				
208	05	02		事业单位离退休	5.85	5.85		5.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	168.95	168.95	168.95					
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27					
210	11	01		行政单位医疗	29.53	29.53	29.53					
210	11	02		事业单位医疗	30.36	30.36	30.36					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.82	3.82	3.82					
212	10	99		其他国有土地收益基金支 出	0.74						0.74	0.74
221	02	01		住房公积金	138.26	138.26	138.26					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2376.27	一、本年支出	2376.27	2375.52	2375.52	0.74	
（一）一般公共预算拨款	2375.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2375.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.74	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1863.42	1863.42	1863.42		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	310.13	310.13	310.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.71	63.71	63.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	0.74			0.74	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	138.26	138.26	138.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	2376.27	支出合计	2376.27	2375.52	2375.52	0.74	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	2375.52	2206.04	1858.76	137.91	209.36		169.48	169.48	
			029	禹州市司法局	2375.52	2206.04	1858.76	137.91	209.36		169.48	169.48	
204	06	01		行政运行	1863.42	1693.94	1484.57		209.36		169.48	169.48	
208	05	01		行政单位离退休	129.52	129.52		129.52					
208	05	02		事业单位离退休	5.85	5.85		5.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	168.95	168.95	168.95						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27						
210	11	01		行政单位医疗	29.53	29.53	29.53						
210	11	02		事业单位医疗	30.36	30.36	30.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.82	3.82	3.82						
221	02	01		住房公积金	138.26	138.26	138.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2206.04	1996.68	209.36
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.48	62.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.87	226.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.94	327.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.74	248.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	270.60	270.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.55	213.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.40	134.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	30		30
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.01		25.01
30229	福利费	50201	办公经费	6.68		6.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65
30228	工会经费	50201	办公经费	6.68		6.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.29		48.29
30206	电费	50201	办公经费	6		6
30201	办公费	50201	办公经费	30.73		30.73
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	135.37	135.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.22	94.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.73	74.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.53	29.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.36	30.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.16	76.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.11	62.11	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2376.27	2375.52	2375.52	0.74								
029		禹州市司法局				2376.27	2375.52	2375.52	0.74								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.48	62.48	62.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.87	226.87	226.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.94	327.94	327.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.74	248.74	248.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	270.60	270.60	270.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.55	213.55	213.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.40	134.40	134.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.74	15	15	0.74								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.99	4.99	4.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.01	25.01	25.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.29	48.29	48.29									
302	06	电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.73	30.73	30.73									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10	10	10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1	1	1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	169.48	169.48	169.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.37	135.37	135.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.22	94.22	94.22									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.73	74.73	74.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.53	29.53	29.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.36	30.36	30.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	1.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.16	76.16	76.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.11	62.11	62.11									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

“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	公务用车运行费	
8.12		8		8	0.12

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.74					0.74	0.74	
			029	禹州市司法局	0.74					0.74	0.74	
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	0.74					0.74	0.74	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

类型	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
				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		
			170.22	169.48	0.74						
	029	禹州市司法局	170.22	169.48	0.74						
其他运转类	聘用人员经费	禹州市司法局	169.48	169.48							
其他运转类	信访维稳资金	禹州市司法局	0.74		0.74						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：禹州市司法局(汇总)				
年度履职目标	2025 年，禹州市司法局将进一步明确职责定位，始终牢固树立“大司法行政”理念，扎实履行“一个统筹、四大职能”，全力服务全市中心大局，做好法律服务保障，重点落实好以下工作：（一）以依法治市为“轴心”，高标准深化法治建设进程；（二）以法律供给为“核心”，高水平提升法治化营商环境；（三）以依法行政为“中心”，高质量推动法治政府建设；（四）以法律服务显“真心”，高效能惠及社会民生事业；（五）以安全稳定为“重心”，高水准维护社会安全稳定；（六）以素质提升为“靶心”，严要求加强干部队伍建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）以依法治市为“轴心”，高标准深化法治建设进程		深入学习宣传贯彻习近平法治思想，坚持党对法治建设的全面领导。推动党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责，持续深化专题述法工作。落实领导干部学法制度。健全法治督察与纪检监察协作配合机制，坚持推动把法治建设纳入党委常规巡察。督促各行政执法单位落实行政执法责任制，深化服务型行政执法建设，建立健全基层服务型行政执法联系点和联系员制度，加快推进法治政府建设。	
	（二）以法律供给为“核心”，高水平提升法治化营商环境		统筹安排公证员、律师、基层法律服务工作者等法律服务人员实体化进驻企业，提供涵盖法律咨询、普法、社区矫正、涉企纠纷、公证、司法鉴定等 6 大项服务清单，为企业法律事务开展“一站式”服务。在规范涉企执法行为等方面采取务实措施，促进严格规范公正文明执法，持续优化法治化营商环境。探索建立企业涉法事项“线上+线下”受理、流转、会商、办理机制，实时公布办理渠道及业务负责人联系方式。	
	（三）以依法行政为“中心”，高质量推动法治政府建设		严格行政规范性文件、重大行政决策合法性审核，不断提升合法性审查工作质效。围绕《河南省提升行政执法质量三年行动实施方案》要求，强化行政执法案卷评查、行政执法案例指导等工作，不断提升行政执法监督标准化规范化水平。充分发挥“府院联动”调解作为化解行政争议“前哨站”和“隔离带”作用，推动行政争议实质性化解。充分发挥红色资源优势，做好红色与法治结合文章。	
	（四）以法律服务显“真心”，高效能惠及社会民生事业		加大公共法律服务资源配置，推动省级标准化公共法律服务中心（法律援助中心、人民调解中心）建设验收命名。深入开展法律援助“关爱残疾人”等特殊群体专项行动，不断扩大法律援助覆盖面，全面提升法律援助办案质量和综合服务水平。以“谁执法，谁普法”普法责任制为抓手，明确普法主体，细化普法对象，围绕中心工作、重要时间节点等，结合宣传月、宣传日开展专项宣传活动，重点聚焦《宪法》《民法典》等法律法规进行普法宣传。	
	（五）以安全稳定为“重心”，高水准维护社会安全稳定		深入开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，形成常态化工作机制，保持动态监测预警。积极履行重点人群管理职责，深入分析工作中的短板漏洞，落实刑满释放人员衔接安置、救助帮扶和跟踪帮教制度，有效预防和减少重新犯罪。组织对安置帮教卷宗开展业务评查活动。认真贯彻落实《司法部关于开展社区矫正质量提升两年行动》有关要求，加强对社区矫正对象管理力度，不断提升教育帮扶水平，最大限度避免其违法犯罪的发生。	
	（六）以素质提升为“靶心”，严要求加强干部队伍建设		始终以“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”要求锻造新时代司法行政铁军。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，持续深入开展教育活动。落实《禹州市司法局干部轮岗交流暂行办法》，加强干部交流轮岗工作，多岗位锻炼干部，培养复合型人才。制定更加科学合理的年度培训计划，综合运用案例教学等多种形式，提升培训质量和效果。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2376.27	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2376.27	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2206.04	
		（2）项目支出	170.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	坚持主动作为提前谋划，加快推进重点项目建设	加快推进	
	履职目标实现	坚定不移推进政治建设，打造过硬政治机关	提升	
效益指标	履职效益	依法履行依法治市职能，提升社会治理水平	持续提升	
		全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029		170.22	170.22										
029001	禹州市司法局	170.22	170.22										
41108125000 0000023380	聘用人员经费	169.48	169.48			政府购买岗人员 总成本	1694809. 70 元	社工、道调人数	46 人	社会稳定发展	稳定发展	聘用人员满意度	≥95%
								发挥社区矫正职 能	有效				
								2025 年度	1 年度				
41108125000 0000032244	信访维稳资金	0.74	0.74			项目总额	7440 元	接受信访经费补 贴人数	3 人	社会稳定发展	稳定发展	群众满意度	≥95%
								有效调解矛盾	有效				
								2024 年	1 年度				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。