

# 铜仁市司法局 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市司法局 编制

2025 年 3 月

# 目 录

目 录 .....	- 2 -
第一部分 铜仁市司法局概况 .....	- 1 -
一、部门主要职能 .....	- 1 -
二、部门机构设置 .....	- 1 -
（一）预算单位构成 .....	- 2 -
（二）内设机构设置 .....	- 2 -
三、部门人员构成 .....	- 3 -
第二部分 铜仁市司法局 2025 年预算公开报表 .....	- 4 -
铜仁市司法局 2025 年部门收支预算总表 .....	- 4 -
铜仁市司法局 2025 年部门收入预算总表 .....	- 6 -
铜仁市司法局 2025 年部门支出预算总表 .....	错误！未定义书签。

铜仁市司法局 2025 年财政拨款收支预算总表 .....	错误! 未定义书签。
铜仁市司法局 2025 年一般公共预算支出表 .....	- 11 -
铜仁市司法局 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） .....	错误! 未定义书签。
铜仁市司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表 .....	- 17 -
铜仁市司法局 2025 年政府性基金预算支出表 .....	- 18 -
铜仁市司法局 2025 年国有资本经营预算支出表 .....	- 18 -
铜仁市司法局 2025 年基本支出预算总表 .....	- 19 -
铜仁市司法局 2025 年项目支出预算总表 .....	- 21 -
第三部分 铜仁市司法局 2025 年部门预算安排说明 .....	- 23 -
一、部门收支总体情况说明 .....	- 23 -
二、部门收入总体情况说明 .....	- 23 -
三、部门支出总体情况说明 .....	- 24 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 26 -

五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 26 -
六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 27 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	- 27 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 27 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 28 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 29 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 29 -
二、政府采购情况 .....	- 29 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 29 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 29 -
五、部分专有名词解释 .....	- 37 -

# 铜仁市司法局 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市司法局概况

### 一、部门主要职能

- (一) 承担统筹规划立法工作
- (二) 承办市政府规章的解释、立法后评估工作
- (三) 承担统筹推进法治政府建设
- (四) 负责市人民政府法律顾问工作
- (五) 统筹规划法治社会建设
- (六) 负责指导、管理社区矫正工作
- (七) 负责公共法律服务体系和平台建设工作，统筹布局城乡、区域法律服务资源
- (八) 负责指导律师和基层法律服务管理工作
- (九) 负责国家统一法律职业资格考试铜仁考区的组织实施工作和违纪行为处理

(十) 负责本系统警务督察工作、指导、管理司法行政系统的警务工作，监督检查全市司法行政干警在执法执勤活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况

(十一) 指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作

(十二) 负责规划、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

(十三) 负责指导，监督全市司法行政系统队伍建设

(十四) 完成市委市政府和省司法厅交办的其他任务

## 二、部门机构设置

### (一) 预算单位构成

铜仁市司法局 2025 年部门预算为汇总预算，包括：本局及下属 3 个二级单位，具体为：行政单位 1 个：铜仁市司法局；参照公务员法管理的事业单位 0 个；财政全额拨款事业单位 2 个：铜仁市立信公证处、市人民政府法律顾问事务服务处；财政差额拨款事业单位 0 个。除铜仁市司法局为独立核算单位外，其他单位财务均由局机关统一核算。

### (二) 内设机构设置

铜仁市司法局内设机构 14 个,分别为：铜仁市委依法治市办秘书科、办公室（指挥中心）、法治调研督查科、立法科、社区矫正管理科、行政复议和应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科（新闻办）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批服务科、市法律援助中心）、律师工作和法律职业资格管理科、装备财务保障科、信息科、人事警务培训科（机关党委办公室）

### **三、部门人员构成**

铜仁市司法局（含所属机构）核定编制数为 58 人，其中：本局政法编制 40 人、事业编制 0 人。铜仁市立信公证处事业编制 5 人、铜仁市人民政府法律顾问事务服务处事业编制 13 人。2024 年年末实有人数总计 94 人，其中：本局 80 人（在职人员 45 人，离退休人员 35 人）；铜仁市立信公证处 3 人（在职人员 3 人，离退休人员为 0 人）。市人民政府法律顾问事务服务处 11 人（在职人员 11 人，离退休人员为 0 人）。

## 第二部分 铜仁市司法局 2025 年预算公开报表

表 1

### 铜仁市司法局 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1559.65	一、本年支出	1623.89	
(一) 财政拨款收入	1559.65	(一) 一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	1559.65	(三) 国防支出		
2.政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出	1308.45	
3.国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1.事业收入		(八) 社会保障和就业支出	190.68	
2.事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	34.32	
3.上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4.附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5.其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		

## 铜仁市司法局 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
二、上年结转结余	64.24	(十五)资源勘探工业信息等支出		
其中:财政资金		(十六)商业服务业等支出		
其中:专户资金		(十七)金融支出		
其中:单位资金	64.24	(二十)自然资源海洋气象等支出		
		(二十一)住房保障支出	90.44	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
		其中:专户资金		
		其中:单位资金		
<b>收入总计</b>	<b>1623.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1623.89</b>	

表 2

## 铜仁市司法局 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		小计	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 收入	政府 性基 金预 算收 入		
1= 2+1 4	2=3+ 7+8	3= 4+5+ 6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+1 7+18	16	17	18	19	20
合计	1623 .89	1559 .65	1559. 65	1559 .65									64.24						64.24
司法 局部 门本 级	1623 .89	1559 .65	1559. 65	1559 .65									64.24						64.24

表 3

## 铜仁市司法局 2025 年部门支出预算总表

单位：万  
元

功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）		备注		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	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			小计	其中：专户资金		其中：单位资金	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1=2+3 =4+20	2= 6+9+1 2+15+ 18	3= 7+1 0+1 3+1 6+1 9	4=5+8 +11+1 4+17	5= 6+7	6	7	8 = 9 +	9	10	11 = 12 +1 3	1	1	14= 15+1 6	1	5	16	17 = 18 +1 9	18	1	9	20= 21+22	2 1	22
合计		1623. 89	1407. 77	151. 88	1559. 65	1407. 77	151.8 8															64.24		64.24	
204	公共安全支出	1308.4 5	1092.3 3	151.8 8	1244.21	1092.3 3	151.88															64.24		64.24	
2040	司法	1308.4 5	1092.3 3	151.8 8	1244.21	1092.3 3	151.88															64.24		64.24	
2040	行政运行	1092.3 3	1092.3 3		1092.3 3	1092.3 3	1092.33																		





表 4

## 铜仁市司法局 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1559.65	一、本年支出	1623.89	
（一）一般公共预算拨款	1559.65	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出	1308.45	
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支出		
		（八）、社会保障和就业支出	190.68	
		（十）、卫生健康支出	34.32	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等支出		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）、住房保障支出	90.44	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管理支		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转	64.24			
收入总计	1623.89	支出总计	1623.89	

表 5

## 铜仁市司法局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		1559.65	1407.77	151.88	
204	公共安全支出	1244.21	1092.33	151.88	
20406	司法	1244.21	1092.33	151.88	
240601	行政运行	1092.33	1092.33		
2040604	基层司法业务	36		36	
2040605	普法宣传	25.88		25.88	
2040607	公共法律服务	30		30	
2040612	法治建设	60		60	
208	社会保障和就业支出	190.68	190.68		
20805	社会保障和就业支出	190.68	190.68		
2080501	行政单位离退休	93.20	93.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23		
210	卫生健康支出	34.32	34.32		
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32		
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38		
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94		
221	住房保障支出	90.44	90.44		
22102	住房改革支出	90.44	90.44		
2210201	住房公积金	90.44	90.44		

表 6

## 铜仁市司法局 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1039.45
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	267.13
		30102	津贴补贴	276.47
		30103	奖金	226.72
		30107	绩效工资	39.16
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.21
		30109	职业年金缴费	8.15
		30110	职工基本医疗保险缴费	30.38
		30111	公务员医疗补助缴费	3.94
		30112	其他社会保障缴费	3.84
50103	住房公积金	30113	住房公积金	90.44
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	43.62
50201	办公经费	30201	办公费	35
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	1
		30206	电费	16
		30207	邮电费	1
		30209	物业管理费	0

		30211	差旅费	14
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	11.58
		30229	福利费	13.26
		30239	其他交通费用	43.62
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	2.5
50203	培训费	30216	培训费	0
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30226	劳务费	50
		30227	委托业务费	4.4
50206	公务接待费	30217	公务接待费	2.6
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	8
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	1
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	14.5
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0
		30207	信息网络及软件购置更新	0
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0

50399		31099	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
		30102	津贴补贴	0
		30103	奖金	0
		30107	绩效工资	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
		30109	职业年金缴费	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	0
		30111	其他社会保障缴费	0
		30113	住房公积金	0
		30199	其他工资福利支出	0
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0
		30201	办公费	0
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	0
		30206	电费	0
		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	0
		30211	差旅费	0
		30212	因公出国（境）费用	0

		30213	维修（护）费	0
		30214	租赁费	0
		30215	会议费	0
		30216	培训费	0
		30217	公务接待费	0
		30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
		30226	劳务费	0
		30227	委托业务费	0
		30228	工会经费	0
		30229	福利费	0
		30231	公务用车运行维护费	0
		30239	其他交通费用	0
		30299	其他商品和服务支出	0
		30240	税金及其他费用	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0
		31013	公务用车购置	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
507	对企业的补助	312	资本性支出	0
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0

509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	149.85
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
		30305	生活补助	60.53
		30306	救济费	0
		30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
		30302	退休费	89.32
		30303	退职（役）费	0
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

表7

## 铜仁市司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2024 年初预 算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预算数 增减变化额	2025 年与上年预算数相比 增减变化比率	备注 (变化原 因)
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	10.6	10.6	10.6			0	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			0	0%	
二、公务接待费	2.6	2.6	2.6			0	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	8	8	8			0	0%	
1.公务用车运行维护费	8	8	8			0	0%	
2.公务用车购置费	0	0	0			0	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

### 铜仁市司法局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0			
合计		0			

表 9

### 铜仁市司法局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0			
合计		0			

表10

## 铜仁市司法局 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计 = 3+7+8	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	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
							3 = 4+5+6	4	5	6		7	8 = 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12
铜仁市 人 员	20406	司法	30101	基本工资	267.13	267.13	267.13										
			30102	津贴补贴	276.47	276.47	276.47										
			30103	奖金	226.72	226.72	226.72										
			30107	绩效工资	39.16	39.16	39.16										
			30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	3.84										
			30239	其他交通费用	43.62	43.62	43.62										
			30305	生活补助	60.53	60.53	60.53										
	20805	行政事业单 位养老支出	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	93.21	93.21	93.21										
			30109	职业年金缴费	8.16	8.16	8.16										
			30302	退休费	89.32	89.32	89.32										

司 法 局	类	21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	30.39												
				30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	3.94												
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	90.44	90.44	90.44												
		公用经费	20406	司法	30201	办公费	35	35	35											
	30202				印刷费	0	0	0												
	30205				水费	1	1	1												
	30206				电费	16	16	16												
	30207				邮电费	1	1	1												
	30211				差旅费	14	14	14												
	30214				租赁费	0	0	0												
	30228				工会经费	11.58	11.58	11.58												
	30229				福利费	13.26	13.26	13.26												
	30227				委托业务费	4.4	4.4	4.4												
	30215				会议费	2.5	2.5	2.5												
	30226				劳务费	50	50	50												
30217	公务接待费	2.6	2.6	2.6																
30231	公务用车运行维护费	8	8	8																
30213	维修(护)费	1	1	1																
30299	其他商品服务支出	14.5	14.5	14.5																

表 11

### 铜仁市司法局 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单 位 名 称	项 目 名 称	功能分类科目		经济分类科目		本年支 出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政 专户 管理 资金  7	单位资金					
		科目编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入		小计	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
							3= 4+5+6	4	5	6		8= 9+10+ 11+12 +13	9	10	11	12	13
铜 仁	法律顾 问、行 政复 议、行 政执 法、法 制建设 等工作 经费	2040612	法治 建设	30201	办公费	10	10	10									
				30211	差旅费	5	5	5									
				30215	会议费	3.35	3.35	3.35									
				30226	劳务费	35	35	35									
				30299	其他商品和 服务支出	5.65	5.65	5.65									
				30216	培训费	1	1	1									
	人民监 督、人 民调	2040604	基层 司法 业务	30201	办公费	12	12	12									
				30211	差旅费	5	5	5									
				30226	劳务费	14	14	14									

市 司 法 局	解、安置帮教、社区矫正工作经费			30227	委托业务费	5	5	5									
	普法宣传业务工作	2040605	普法宣传	30201	办公费	15.88	15.88	15.88									
				30227	委托业务费	10	10	10									
	法律援助等公共法律服务经费	2040607	公共法律服务	30226	劳务费	30	30	30									
	运行费用单位资金（其他收入）	2040602	一般行政管理事务	30206	电费	6.91					6.91						6.91
				30211	差旅费	7.88					7.88						7.88
				30226	劳务费	42.39					42.39						42.39
				30227	委托业务费	7.06					7.06						7.06
	合计					216.12	151.88	151.88			64.24					64.24	

## 第三部分 铜仁市司法局 2025 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额 1623.89 万元，其中：本年收入 1559.65 万元；上年结转结余 64.24 万元。本年收入：财政拨款收入 1559.65 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2.部门支出预算总额 1623.89 万元，其中：本年支出 1623.89 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 1559.65 万元；社会保障和就业支出 190.68 万元；卫生健康支出 34.32 万元；住房保障支出 90.44 万元；2025 年预计年末无结转。

3.铜仁市司法局 2025 年部门收支总预算 1623.89 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 62.96 万元，主要原因 2025 年预算中包含上年结转 64.24 万元。

### 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 1623.89 万元全部为当年预算，其中上年结转为 64.24 万元，比上年增加 62.96 万元，主要原因 2025 年预算中包含上年结转 64.24 万元。部门收入预算总额包括财政拨款收入 1559.65 万元，

占总收入的 96.05%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 64.24 万元，占总收入的 3.95%。按支出功能分为：公共安全支出 1308.45 万元，占总收入的 80.57%；社会保障和就业支出 190.68 万元，占总收入的 11.74%；卫生健康支出 34.32 万元，占总收入的 21.13%；住房保障支出 90.44 万元，占总收入的 13.44%。具体如下：

1.公共安全支出（类）1308.45 万元，比上年增加 86.14 万元，其中：司法(款)行政运行（项）1092.33 万元，司法(款)基层司法业务（项）36 万元，司法(款)普法宣传（项）25.88 万元，司法(款)公共法律服务（项）230 万元，司法(款)法制建设（项）60 万元。

2.社会保障和就业支出（类）190.68 万元 比上年减少 29.04 万元，其中：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）93.21 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.15 万元；其他行政事业单位养老支出（项）5.23 万元；行政单位离退休 84.08 万元。

3.卫生健康支出（类）34.32 万元，比上年增加 5.01 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.31 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.44 万元，比上年增加 1.84 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 1623.89 万元，比上年增加 62.96 万元，主要原因是人员经费增加。其中：

1.基本支出 1409.05 万元，比上年增加 142.16 万元，占部门支出的 90.27%,原因是原因是人员变动引起的预算增加；基本支出主要用于用于维持机关正常运行的支出，按支出功能分类为：公共安全支出(类)1071.43 万元，比上年增加 156.84 万元。社会保障和就业支出(类)219.71 万元，比上年减少 17.18 万元；卫生健康支出(类)29.31 万元，比上年减少 7.89 万元；住房保障支出(类)司法 88.6 万元，比上年增加 10.4 万元。

2.项目支出预算总额 151.88 万元，占部门支出的 9.35%，比上年增加 0 万元。项目支出主要用于司法行政业务支出，按支出功能分类为：司法(款)基层司法业务(项)36 万元，占总收入的 23.70%，比上年减少 10 万元。司法(款)普法宣传(项)25.88 万元，占总收入的 17.04%，比上年增加 0 万元。司法(款)公共法律服务(项)30 万元，占总收入的 19.75%，比上年增加 10 万元。司法(款)法治建设(项)60 万元，占总收入的 39.50%，比上年增加 1 万元。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

1.部门财政拨款收入预算总额 1559.65 万元，其中：本年收入 1559.65 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1559.65 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2.部门财政拨款支出预算总额 1559.65 万元，按支出功能分类:公共安全支出 1308.45 万元；社会保障和就业支出 190.68 万元；卫生健康支出 34.32 万元；住房保障支出 90.44 万元。

2025 年财政拨款收支预算总额比上年增加 1.28 万元，主要原因是人员变动引起的预算增加。

#### **五、基本支出预算总体情况说明**

2025 年部门基本支出总额为 1407.77 万元，其中：人员经费 1189.3 万元，公用经费支出 218.47 万元，比上年减少 1.28 万元，与上年变化不大。

人员经费 1189.3 万元，具体分为：工资福利支出 1039.45 万元、对个人和家庭的补助 149.85 万元。包括：基本工资 267.13 万元、津贴补贴 276.47 万元、奖金 226.72 万元、绩效工资 39.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.21 万元、职业年金 8.16 万元、职工基本医疗保险缴费 30.39 万元、公务员医疗补助缴费 3.94 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元、住房公积金 90.44 万元、其他工资福利支出 0 万元；对

个人和家庭的补助支出 149.85 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 89.32 万元、生活补助 60.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 218.47 万元。包括：办公费 35 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 16 万元、邮电费 1 万元、差旅费 14 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 2.5 万元、公务接待费 2.6 万元、培训费 0 万元、劳务费 50 万元、委托业务费 4.4 万元、工会经费 11.58 万元、福利费 13.26 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 14.51 万元、其他交通费用 43.62 万元、资本性支出 0 万元。

## **六、项目支出预算总体情况说明**

2025 年项目支出总额为 216.12 万元，其中：一般公共预算项目支出 151.88 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 64.24 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

## **七、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2025 年“三公”经费预算 10.60 万元，其中：一般公共预算安排 10.60 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务

批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 10.6 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，明细如下：

1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 8 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，本部门的公务用车保有量为 4 辆。

3 公务接待费 2.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2025年部门运行经费预算为218.47万元，比上年增加5.01万元，比上年增加2.35%，变动原因是：人员变动原因，工会费及福利费预算增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

政府采购计划为74.4万元，其中：货物采购5.4万元、工程采购0万元、服务采购69万元，主要是律师服务购置，较上年增加74.4万元，与上年预算持平。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2024年年末，本部门国有资产合计2021.75万元，比上年增加70.68万元，增加原因是新增采购固定资产。主要包括流动资产125.43万元、固定资产净值1953.08万元（原值2481.91万元），无形资产净值1.71万元（原值10.84万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计4辆，含：一般公务用车0辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。

#### **四、预算绩效管理情况**

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 1407.77 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 4 个，绩效目标 4 个，预算资金 151.88 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

附表 4

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	法律顾问、行政复议、行政执法、法制建设等工作经费				
主管部门	铜仁市司法局	实施单位		铜仁市司法局	
资金情况	年度资金总额：	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	保障法律顾问、行政复议、行政执法、法制建设等工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	聘请政府法律顾问团队	≥2 个	
			业务会议	≥2 次	
		质量指标	对市政府报送的文件进行合法性审查率	≥100%	
		时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月	
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	提高法律顾问参与政府重大行政决策，确保市政府重大行政决策合法	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

附表 4

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	法律援助等公共法律服务经费				
<b>主管部门</b>	铜仁市司法局	<b>实施单位</b>		铜仁市司法局	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	30.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	30.00			
	<b>非财政 拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	用于保障法律援助等公共法律服务工作				
<b>绩效 指 标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	受理法律援助案件数	≥260 件	
		质量指标	法援案件发放补贴率	≥80%	
		时效指标	相关工作完成时间	2025 年 12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	为法援对象提供援助	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	显著提升	

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	普法宣传业务工作				
<b>主管部门</b>	铜仁市司法局		<b>实施单位</b>	铜仁市司法局	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	25.88			
	<b>其中：财政拨款</b>	25.88			
	<b>非财政 拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	提升法律意识做到人人普法				
<b>绩 效 指 标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	开展民法典主题、民法典宣传月活动	≥10 场	
			业务培训	≥1 次	
		质量指标	宣传活动成功率	≥100%	
			培训人员通过率	≥100%	
		时效指标	活动开展时间	2025 年 12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众法律意识	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	稳步提升	

附表 4

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	人民监督、人民调解、安置帮教、社区矫正工作经费				
主管部门	铜仁市司法局	实施单位		铜仁市司法局	
资金情况	年度资金总额：	36.00			
	其中：财政拨款	36.00			
	非财政 拨款	0.00			
年度总体目标	用于保障全市人民监督、人民调解、安置帮教、社区矫正工作经费				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	指导全市基层司法所规范化创建	≥12 个	
		质量指标	基层司法所规范化创建验收合格率	≥95%	
		时效指标	相关工作完成时间	2025 年 12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	有效化解基层矛盾、创建平安铜仁	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	稳步提升	

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

单位(盖章):

填报日期:

2025-1-8 19:59:29

<b>部门(单位)及代码</b>	[159]铜仁市司法局	
<b>部门(单位)总体资金情况(元):</b>	资金总额(元):	
	人员类项目	12,329,192.57
	运转类公用经费项目	1,748,468.64
	其他运转类项目	1,518,800
	特定目标类项目	0
<b>部门(单位)职能概述</b>	<p>1、承担统筹规划立法工作； 2、承办市政府规章的解释、立法后评估工作；</p> <p>3、承担统筹推进法治政府建设； 4、负责市人民政府法律顾问工作； 5、统筹规划法治社会建设； 6、负责指导、管理社区矫正工作； 7、负责公共法律服务体系和平台建设，统筹布局城乡、区域法律服务资源； 8、负责指导律师和基层法律服务管理工作； 9、负责国家统一法律职业资格考试铜仁考区的组织实施工作和违纪行为处理； 10、负责本系统警务督察工作、指导、管理司法行政系统的警务工作，监督检查全市司法行政干警在执法执勤活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况； 11、指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作； 12、负责规划、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； 13、负责指导，监督全市司法行政系统队伍建设； 14、完成市委市政府和省司法厅交办的其他任务。</p>	
<b>部门(单位)年度总体目标</b>	<p>目标 1: 提升全市司法行政机关人员思想素质及业务能力； 目标 2: 加强队伍建设和党风廉政建设； 目标 3: 推进平安铜仁（市域社会治理现代化）建设，提高人民调解委员会工作水平，宣传扫黑除恶专项斗争工作成效，防止刑满释放人员脱管漏管；加强特殊人群帮教工作及社区矫正工作；目标 4: 规范法律顾问工作，提高全市法律顾问工作水平，为市委市政府和司法局提供法律服务； 目标 5: 提高法律援助人员、公证人员业务能力，维护困难群众的合法权益，推进公共法律服务建设；</p> <p>目标 6: 制定出台《铜仁市法治政府建设实施方案（2021-2025 年）》；提升法治宣传系统人员工作能力和水平；提升国家工作人员法治意识和法律素质；营造普法宣传教育浓厚氛围，提升群众法治意识和水平； 目标 7: 维持机关正常有序运转。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	职工干部工资发放人数	≥90 个		保障职工干部工资发放人数
			业务培训次数	≥3 次		乡村“法律明白人”、行政复议业务、法治宣传业务培训人次
			购买市政府法律顾问服务团队个数	≥2 个		购买市政府法律顾问服务团队为市政府提供法律咨询服务团队个数
			受理法律援助案件	≥300 件		受理法律援助案件
		质量指标	工资发放成功率	≥99%		工资发放成功率
			业务培训合规率	≥95%		业务培训合规率
			为市政府重大决策提供法律服务率	≥95%		为市政府重大决策提供法律服务率
			受理法律援助案件结案率	≥75%		受理法律援助案件结案率
		时效指标	总体目标完成时间	2025 年 12 月		总体目标完成时间
成本指标		成本控制率	= 100%		预算下达数	
效益指标	社会效益指标	提高社会公众对司法局业务的认知度，让人民群众了解基本的法律常识，减少基层矛盾。	稳定增长		提高社会公众对司法局业务的认知度，让人民群众了解基本的法律常识，减少基层矛盾。	
	可持续影响指标	维持局机关正常运行	稳定增长		维持局机关正常运行	
		保障司法行政业务顺利开展	稳定增长		保障司法行政业务顺利开展	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	

## 五、部分专有名词解释

1.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，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。

2.一般公共预算：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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位"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。

14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映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。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

16.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。

17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

21.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（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。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。