

# 托里县司法局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于托里县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于托里县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于托里县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明
  - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办中共托里县委全面依法治县委员会办公室的日常工作。

（三）指导和管理全县律师、法律援助和法律顾问工作。

（四）指导和管理全县的公证工作。

（五）指导和管理全县的人民调解、司法助理员、司法所、法律服务工作。

（六）指导和管理全县的法律服务和刑满释放、解除劳动教养人员安置帮教工作。

（七）指导全县法学教育、司法考试、法学理论研究工作。

（八）负责全县司法行政系统的规范性文件、执法检查监督、行政复议、应诉等法制工作。

（九）负责全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的管理工作。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县司法局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：综合办公科、中共托里县委全面依法治县委员会办公室、法制科、社区矫正科、安置帮教科、普法科、律管科、基层法律服务所中心、公共法律服务中心、财务科、人民参与和促进法治科、法援科。

托里县司法局编制数 32，实有人数 70 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 40 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	646.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	642.29	202 外交支出	
其中：一般财力	552.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.00	204 公共安全支出	510.39
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	84.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.75	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.92	221 住房保障支出	35.55
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	658.96	支出总计	658.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	658.96	642.29	552.29	90.00						3.75	12.92	
204			公共安全支出	510.39	493.71	403.71	90.00						3.75	12.92	
204	06		司法	510.39	493.71	403.71	90.00						3.75	12.92	
204	06	01	行政运行	362.67	362.67	362.67									
204	06	99	其他司法支出	147.71	131.04	41.04	90.00						3.75	12.92	
208			社会保障和就业支出	84.36	84.36	84.36									
208	05		行政事业单位养老支出	84.36	84.36	84.36									
208	05	01	行政单位离退休	40.99	40.99	40.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	43.37									
210			卫生健康支出	28.66	28.66	28.66									
210	11		行政事业单位医疗	28.66	28.66	28.66									
210	11	01	行政单位医疗	21.65	21.65	21.65									
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00									
221			住房保障支出	35.55	35.55	35.55									
221	02		住房改革支出	35.55	35.55	35.55									
221	02	01	住房公积金	35.55	35.55	35.55									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>658.96</b>	<b>511.25</b>	<b>147.71</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>510.39</b>	<b>362.67</b>	<b>147.71</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>510.39</b>	<b>362.67</b>	<b>147.71</b>
204	06	01	行政运行	362.67	362.67	
204	06	99	其他司法支出	147.71		147.71
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.36</b>	<b>84.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.36</b>	<b>84.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	40.99	40.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.65	21.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.55</b>	<b>35.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.55</b>	<b>35.55</b>	
221	02	01	住房公积金	35.55	35.55	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	642.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	642.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	493.71	493.71		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	84.36	84.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.66	28.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	35.55	35.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	642.29	支出总计	642.29	642.29		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	642.29	511.25
204			公共安全支出	493.71	362.67
204	06		司法	493.71	362.67
204	06	01	行政运行	362.67	362.67
204	06	99	其他司法支出	131.04	131.04
208			社会保障和就业支出	84.36	84.36
208	05		行政事业单位养老支出	84.36	84.36
208	05	01	行政单位离退休	40.99	40.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37
210			卫生健康支出	28.66	28.66
210	11		行政事业单位医疗	28.66	28.66
210	11	01	行政单位医疗	21.65	21.65
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00
221			住房保障支出	35.55	35.55
221	02		住房改革支出	35.55	35.55
221	02	01	住房公积金	35.55	35.55

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	511.25	477.18	34.07
301		工资福利支出	436.19	436.19	
301	01	基本工资	93.45	93.45	
301	02	津贴补贴	119.85	119.85	
301	03	奖金	72.53	72.53	
301	07	绩效工资	13.22	13.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	43.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	35.55	35.55	
301	99	其他工资福利支出	28.13	28.13	
302		商品和服务支出	34.07		34.07
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	2.03		2.03
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	5.87		5.87
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	5.50		5.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	5.27		5.27
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	40.99	40.99	
303	02	退休费	40.99	40.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		131.04		77.00	41.04		3.00	10.00				
			托里县司法局		131.04		77.00	41.04		3.00	10.00				
204			公共安全支出		131.04		77.00	41.04		3.00	10.00				
204	06		司法		131.04		77.00	41.04		3.00	10.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 04100025	90.00		77.00			3.00	10.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0610787J	41.04			41.04							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县司法局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县司法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县司法局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县司法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	15.50	15.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.50	15.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.50	15.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县司法局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12.92	12.92			12.92				
托里县司法局	12.92	12.92			12.92				
特定目标 3710001R	6.07	6.07			6.07				
特定目标 4810002A	6.85	6.85			6.85				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 658.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县司法局 2025 年收入预算情况说明

托里县司法局部门收入预算 658.96 万元，其中：

一般公共预算 552.29 万元，占 83.81%，比上年预算减少 81.80 万元，下降 12.90%，主要原因是 1. 本部门公务员较上年减少，相应在职人员工资、社保、医疗费用减少。2、本部门公务员减少，相应的公用经费、工会经费减少。所以导致此项预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.00 万元，占 13.66%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 30.43%，主要原因是今年上级下达第一批一般公共预算转移支付资金相较于去年增加，今年预算转移支付时按照下达资金额预算，所以导致转移支付比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.75 万元，占 0.57%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门单位资金今年预算较上年无变化。



财政拨款结转 12.92 万元，占 1.96%，比上年预算增加 8.24 万元，增长 176.07%，主要原因是本部门转移支付 2024 年采购过程中寄来商品质量不达标，导致此标作废，致使该笔资金无法全额支付完毕，无法支付完毕的转移支付资金结转到 2025 年，所以财政拨款结转资金较上年结转资金增加，导致财政拨款结转比上年预算增加。

### 三、关于托里县司法局 2025 年支出预算情况说明

托里县司法局 2025 年支出预算 658.96 万元，其中：

基本支出 511.25 万元，占 77.58%，比上年预算减少 81.80 万元，下降 13.79%，主要原因是因为 1. 本部门公务员较上年减少，相应在职人员工资、社保、医疗费用减少。2、本部门公务员减少，相应的公用经费、工会经费减少，所以基本支出比上年预算减少。

项目支出 147.71 万元，占 22.42%，比上年预算增加 29.24 万元，增长 24.68%，主要原因是 1、今年上级下达第一批一般公共预算转移支付资金相较于去年增加，今年预算转移支付时按照下达资金额预算，导致项目支出预算增加。2、财政拨款结转较上年增加，导致项目支出预算增加。所以项目支出预算金额增加。

### 四、关于托里县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 642.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 642.29 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 493.71 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 84.36 万元，主要用于单位在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 28.66 万元，主要

用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 35.55 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于托里县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托里县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 642.29 万元，其中：

基本支出 511.25 万元，比上年预算减少 81.80 万元，下降 13.79%，主要原因是 1. 本部门公务员较上年减少，相应在职人员工资、社保、医疗费用减少。2、本部门公务员减少，相应的公用经费、工会经费减少。所以导致一般公共预算拨款基本支出预算减少。

项目支出 131.04 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 19.08%，主要原因是今年上级下达第一批一般公共预算转移支付资金相较于去年增加，今年预算转移支付时按照下达资金额预算，所以导致一般公共预算拨款项目支出预算增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、公共安全支出（类）493.71 万元，占 76.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）84.36 万元，占 13.13%。
- 3、卫生健康支出（类）28.66 万元，占 4.46%。
- 4、住房保障支出（类）35.55 万元，占 5.53%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 362.67 万元，比上年预算减少 48.25 万元，下降 11.74%，主要原因是 1. 本部门公务员较上年减少，相应在职人员工资、社保、医疗费用减少。2、本部门公务员减少，相应的公用经费、工会经费减少。所以导致此项支出款项预算数比上年预数算减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 131.04 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 19.08%，主要原因是今年上级下达第一批一般公共预算转移支付资金相较于去年增加，今年预算转移支付时按照下达资金额预算，所以导致此项支出款项预算数比上年预数算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 40.99 万元，比上年预算减少 18.63 万元，下降 31.25%，主要原因是按照上级要求，今年较上年减少了退休大额医疗保险、退休基本医疗保险、退休公务员医疗保险支出，所以导致此项支出款项预算数比上年预数算减少。

4、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）：2025 年预算数为 43.37 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 14.81%，主要原因是本部门公务员较上年减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用减少，所以导致此项支出款项预算数比上年预数算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.65 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.79%，主要原因是本部门按照上级要求，普调工资，医疗基数增加，所以导致此项支出款项预算数比上年预数算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 21.96%，主要原因是本部门公务员较上年减少，公务员医疗补助费用减少，所以导致此项支出款项预算数比上年预数算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 35.55 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降 13.61%，主要原因是本

部门公务员较上年减少，住房公积金费用减少，所以导致此项支出款项预算数比上年预数减少。

## 六、关于托里县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 511.25 万元，其中：

人员经费 477.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 34.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于托里县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 04100025

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：托里县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0610787J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.04 万元

项目承担单位：托里县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### **八、关于托里县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县司法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于托里县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县司法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于托里县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.50 万元，下降 8.82%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 8.82%，主要原因是本部门 2024 年减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于托里县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

托里县司法局 2025 年上年结转结余 12.92 万元，包括：财政拨款 12.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3710001R 6.07 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 4810002A 6.85 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

托里县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.07 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 11.69%，主要原因是公务员减少，相应的公用经费、工会经费减少，所以导致 2025 年的机关运行费财政拨款预算比上年预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，托里县司法局政府采购预算 59.34 万元，其中：政府采购货物预算 22.81 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 29.53 万元。

2025 年，托里县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 58.84 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 245.70 平方米，价值 17.90 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 132.32 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 112.32 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.00 万元。

3. 办公家具价值 76.59 万元。

4. 其他资产价值 234.60 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 658.96 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 131.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.75 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县司法局			
部门联系人		胥美玲	联系电话	3688126	
年度绩效目标		1、推进基本公共法律服务均衡发展，切实提升公共法律服务能力水平。2、抓好国家工作人员学法用法，深化基层群众法治教育，线上线下开展法律讲座 40 场、散发宣传材料 10000 份。3、认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的长期规划，年度计划并监督实施。4、继续加强人民调解、法律援助工作，强化矛盾纠纷排查化解工作，更好的发挥司法行政工作在维护社会和谐中妥善处理和化解人民内部矛盾的职能作用，目标达成矛盾纠纷排查化解率 95%。5、确定法制宣传教育的重点内容与对象，开展全县法治宣传教育活动 45 场。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	90.00	
			本级安排	552.29	
		其他资金（万元）	其他	16.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展法治宣传活动场次	≥45 场次	2024 年工作总结	20
	数量指标	发放宣传材料数量	≥10000 份	2024 年工作总结	20
	数量指标	开展法律讲座场次	≥40 场次	2024 年工作总结	20
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥95%	2024 年工作总结	30

### （五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 134.79 万元，其中：财政拨款项目 2 个涉及预算金额 131.04 万元；非财政拨款项目 1 个涉及预算金额 3.75 万元。项目绩效目标表完全不予公开。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

托里县司法局

2025年2月26日