

焦作市车站区司法局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区司法局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区司法局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区司法局概况

一、焦作市中站区司法局主要职责

（一）机构设置情况

中站区司法局，内设办公室、政治部、法律援助工作股、基层工作指导股、公共法律服务股、计财装备股、法制股、社区矫正管理股，局机关行政编制人数23名，事业编制人数16名，局长1名，副局长3名，政治部主任1名。

（二）部门职责

1、承担全面依法治国重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担街道办事处和区政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全区规范性文件清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督街道办事处、区政府各部门依法行政工作。

4、负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

5、承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和

重要事务合法性审查,负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

8、指导管理全区社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

9、指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全区司法行政系统警车和装备管理工作。指导和推进全区司法行政系统信息化建设工作。

10、指导监督全区司法行政系统队伍建设。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市中站区司法局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:中站区司法局本级。

第二部分

焦作市中站区司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计816.67万元，支出总计816.67万元，与上年相比，收、支总计各增加27.42万元，增长3.47%，主要原因：新增司法协理员项目和行业性专业性调解员项目，依法治区项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计816.67万元，其中：一般公共预算816.67万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计816.67万元，其中：基本支出541.15万元，占66.26%；项目支出275.52万元，占33.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算816.67万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加27.42万元，增长3.47%，主要原因：新增司法协理员项目和行业性专业性调解员项目，依法治区项目费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为816.67万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出707.08万元，占86.58%；社会保障和就业支出53.32万元，占6.53%；卫生健康支出21.64万元，占2.65%；住房保障支出34.63万元，占4.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为541.15万元。其中：人员经费454.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、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、住房公积金；公用经费86.21万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.72万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 3.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 3.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算61.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加2万元，增长3.38%，主要原因：日常办公经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为816.67万元。其中：基本支出541.15万元；项目支出275.52万元，涉及项目12个。

重点项目一：司法协理员项目，年初预算安排33.48万元，主要用于：优化基层司法所职能定位，保障人员力量、经费等与其职责任务相适应”的要求，进一步加强司法所队伍建设，努力打造一支政治素质高、业务能力强、工作作风硬的司法协理员队伍。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区司法局固定资产总额614.53万元，其中，房屋建筑物292.62万元，车辆38.68万元，办公设备283.23万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、司法支出：反映司法行政事务支出。

附件：焦作市中站区司法局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	816.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	816.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	707.08
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	53.32
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	21.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	34.63
		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	816.67	本年支出合计	816.67
上年结转结余			
收入总计	816.67	支出总计	816.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	816.67	816.67				816.67	816.67	816.67														
116	焦作市中站区司法局	816.67	816.67				816.67	816.67	816.67														
116001	焦作市中站区司法局	816.67	816.67				816.67	816.67	816.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	816.67	541.15	454.94	439.65	15.29	86.21	86.21		275.52	203.52	72.00
			116	焦作市中站区司法局	816.67	541.15	454.94	439.65	15.29	86.21	86.21		275.52	203.52	72.00
204	06	01		行政运行	302.83	302.83	237.25	229.56	7.69	65.58	65.58				
204	06	05		普法宣传	7.70								7.70	7.70	
204	06	07		公共法律服务	28.60								28.60	28.60	
204	06	10		社区矫正	46.32								46.32	46.32	
204	06	50		事业运行	128.73	128.73	108.10	107.64	0.46	20.63	20.63				
204	06	99		其他司法支出	192.90								192.90	120.90	72.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	46.18	46.18							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	7.14		7.14						
210	11	01		行政单位医疗	15.08	15.08	15.08	15.08							
210	11	02		事业单位医疗	6.56	6.56	6.56	6.56							
221	02	01		住房公积金	34.63	34.63	34.63	34.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	816.67	支出合计	816.67	816.67	816.67					
一、本年收入	816.67	一、本年支出	816.67	816.67	816.67					
（一）一般公共预算拨款	816.67	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	816.67	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	707.08	707.08	707.08					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.32	53.32	53.32					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	21.64	21.64	21.64					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	34.63	34.63	34.63					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	816.67	541.15	439.65	15.29	86.21		275.52	203.52	72.00
			116	焦作市中站区司法局	816.67	541.15	439.65	15.29	86.21		275.52	203.52	72.00
204	06	01		行政运行	302.83	302.83	229.56	7.69	65.58				
204	06	05		普法宣传	7.70						7.70	7.70	
204	06	07		公共法律服务	28.60						28.60	28.60	
204	06	10		社区矫正	46.32						46.32	46.32	
204	06	50		事业运行	128.73	128.73	107.64	0.46	20.63				
204	06	99		其他司法支出	192.90						192.90	120.90	72.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	46.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14		7.14					
210	11	01		行政单位医疗	15.08	15.08	15.08						
210	11	02		事业单位医疗	6.56	6.56	6.56						
221	02	01		住房公积金	34.63	34.63	34.63						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

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	541.15	454.94	86.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.16	104.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.40	96.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.57	26.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30302	退休费	50905	离退休费	15.29	15.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.55	1.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.24		19.24
30201	办公费	50201	办公经费	38.60		38.60
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.23	48.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.34	28.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.23	24.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.88		18.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.18	32.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	

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	50103	住房公积金	24.13	24.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.50	10.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	541.15	541.15							
	116	焦作市中站区司法局	541.15	541.15							
焦作市中站区司法局	人员类	在职人员基本工资	152.39	152.39							
		在职人员津贴补贴	120.66	120.66							
		公务员绩效奖金	13.15	13.15							
		社保公积金	103.58	103.58							
		离退休人员经费	15.29	15.29							
		其他	3.55	3.55							
		事业单位绩效工资	24.23	24.23							
		待规范的地方津贴补贴	22.09	22.09							
	公用经费	公用经费项目	86.21	86.21							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区司法局

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				816.67	816.67	816.67										
116		焦作市中站区司法局				816.67	816.67	816.67										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.16	104.16	104.16										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.23	48.23	48.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.40	96.40	96.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.57	26.57	26.57										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.34	28.34	28.34										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	24.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.18	32.18	32.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.08	15.08	15.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	6.56										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.13	24.13	24.13										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.55	1.55	1.55										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.60	38.60	38.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.88	18.88	18.88										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										

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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.24	19.24	19.24										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.29	15.29	15.29										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	275.52	275.52	275.52										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

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	
3.72		3.60		3.60	0.12

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区司法局

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		
		合计	275.52	275.52							
	116	焦作市中站区司法局	275.52	275.52							
其他运转类	2025年法制普法宣传	焦作市中站区司法局	7.70	7.70							
其他运转类	2025年法律援助项目	焦作市中站区司法局	19.00	19.00							
其他运转类	2025年法律服务工作	焦作市中站区司法局	9.60	9.60							
其他运转类	2025年社区矫正项目	焦作市中站区司法局	46.32	46.32							
其他运转类	2025年依法治国区项目	焦作市中站区司法局	11.00	11.00							
其他运转类	2025年人民调解项目（调解员误工补贴）	焦作市中站区司法局	51.00	51.00							
其他运转类	2025年人民调解工作经费	焦作市中站区司法局	5.50	5.50							
其他运转类	2025年人民调解案卷补	焦作市中站区司法局	4.32	4.32							
其他运转类	2025年行政诉讼复议项目	焦作市中站区司法局	3.00	3.00							
其他运转类	司法协理员项目	焦作市中站区司法局	33.48	33.48							

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		
其他运转类	行业性专业性调解员项目	焦作市中级法院	12.60	12.60							
特定目标类	焦财预[2024]403号 提前下达2025年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	焦作市中级法院	72.00	72.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	61.20
30201	办公费	57.48
30217	公务接待费	0.12
30231	公务用车运行维护费	3.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		焦作市中站区司法局		
年度履职目标	贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任,制定全区司法工作中长期发展规划和年度计划并监督实施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	智慧矫正中心创建		智慧矫正中心创建	
预算情况	部门预算总额(万元)		816.67	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		816.67	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		541.15	
(2)项目支出		275.52		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		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	≥85%	
		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	智慧矫正中心创建	100%
履职目标实现		智慧矫正中心创建	100%	
效益指标	履职效益	智慧矫正中心创建完成率	100%	
	满意度	智慧矫正中心产能发挥率	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
116	焦作市中站区司法局	275.52	275.52										
116001	焦作市中站区司法局	275.52	275.52										
4108032500000010401	2025年法制普法宣传	7.70	7.70			预算执行率	≥90%	开展法律宣传场次	≥20场	宣传覆盖率	≥90%	受助对象满意度	≥92%
								开展普法宣传活动覆盖率	≥90%				
								及时开展法律宣	≥90%				
4108032500000010402	2025年法律援助项目	19.00	19.00			预算执行率	≥90%	开展法律援助案件数	≥90件	为符合条件的群众开展法律援助案件数	≥91件	受助群众满意度	≥92%
								法律援助服务及时率	≥90%				
								法律援助发放及时率	≥90%				
4108032500000010403	2025年法律服务工作	9.60	9.60			预算执行率	≥90%	48个村专业律师个数	≥48名	村居法律服务律师覆盖率	≥90%	受服务群众满意度	≥92%
								提供专业法律意见	≥80%				
								法律援助服务及社区矫正人员的思想教育月评价时长	≥90%				
4108032500000010404	2025年社区矫正项目	46.32	46.32			预算执行率	≥90%	社区矫正人员电子监管率	≥95%	社区矫正培训覆盖率	≥90%	受助对象满意度	≥90%
								安置帮教及时率	≥90%				
								聘请律师事务所办理行政执法证件	≥80%	服务型行政执法示范点	≥1个	受助对象满意度	≥92%
4108032500000010405	2025年依法治区项目	11.00	11.00			预算执行率	≥90%	补助发放及时率	≥90%				
								专职人民调解员	≥20人	调解员覆盖率	≥90%	受助对象满意度	≥90%
								调解员工资发放及时率	≥95%				
4108032500000010406	2025年人民调解项目(调解员误工补贴)	51.00	51.00					调解项目补助发放及时率	≥92%				
								调解员数量	≥20人	调解员覆盖率	≥95%	受助对象满意度	≥95%
								调解工作经费补助发放足额率	≥95%				
4108032500000010407	2025年人民调解工作经费	5.50	5.50					调解工作经费发放及时率	≥95%				
								专职人民调解员	≥20人	调解员覆盖率	≥90%	受助对象满意度	≥92%
								补助发放足额率	≥90%				
4108032500000010408	2025年人民调解案卷补	4.32	4.32			预算执行率	≥90%	行政复议案卷	≥2名	推进法治政府建设	100%	受助对象满意度	≥92%
								行政复议案卷	≥10件				
								办理行政诉讼复议案卷效率	100%				
4108032500000011201	司法协理员项目	33.48	33.48					各项工作率	100%	调高司法所工作效率	100%	服务对象满意度	100%
								工作完成率	100%				
								专职调解员工资人均	≥2100元	专职调解员数量	≥5人	调解案卷成功率	≥95%
4108032500000014001	行业性专业性调解员项目	12.60	12.60					补助发放足额率	≥95%				
								补助发放及时率	≥98%				

4108032500 0000003550 9	焦财预 [2024]403 号 提前下 达2025年司 法行政机关 政法纪检监 察转移支付 资金	72.00	72.00										
-------------------------------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--