

达州市司法局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市司法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市司法局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市司法局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市司法局职能简介。

承担全面依法治国、依法治省、依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；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；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；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；负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）达州市司法局 2025 年重点工作。

1.在争先出彩上突破。开展行政复议信息化和规范化建设，健全府院府检联席会议机制，市县两级全覆盖成立行政争议化解中心，探索建立“复议+公证”协作机制，深化行政复议与信访衔接试点，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。启动红色法治文化挖掘传承宣传活动，推进红色法治文化遗存目录编制管理，加强红色法治文化研究阐发、展示利用、宣传普及、传播

交流。

2.在服务能力上突破。完善律师服务评价机制，完成市党政法律顾问团换届、市基层法律服务工作协会换届，开展“公证规范优质行动”，做好律师、公证、司法鉴定职称评定工作。组建达州仲裁委员会专家咨询委员会，建立达州仲裁委员会委托鉴定机构名册，与达州金融银行系统等建立仲裁解决纠纷合作框架模式，探索建立“仲裁+公证”协作机制，完善仲裁委员会内部治理，出台仲裁员和仲裁秘书考核管理办法，推动达州仲裁委员会高效运转。

3.打造区域法治合作示范区。推动出台《深化万达开司法行政战略合作助力推动川渝万达开地区统筹发展行动方案》，和南充建立司法行政协作沟通机制，为川渝万达开地区统筹发展、南充达州组团培育川东北省域经济副中心提供优质法律服务。

4.打造涉企法治服务示范区。组建达州市重大项目专项法律服务团、达州市涉外法律服务团，为重大项目及涉外重点企业提供优质高效的法律服务。进一步加强园区公共法律服务站建设，制定指导意见，提升园区公共法律服务站工作质效。开展规范涉企行政执法专项行动，出台规范涉企行政检查的通知，推广“亮码入企”，全面推行“综合查一次”，不断改进涉企执法检查。持续开展行政复议服务营商环境三年行动，畅通涉企行政复议“绿色通道”，健全涉企行政复议申请容缺受理、快速办理、案件回访机制。

5.打造社区矫正监管示范区。深入实施社区矫正质量提升两年行动，开展社区矫正法实施五周年宣传活动。深化特殊人群管控智慧化手段，建立达州市“矫正·刑释人员数智管控系统”，持续创建社区矫正警示教育基地。

6.实施铸魂塑形工程。坚持政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“第一议题”制度，不断加强班子队伍建设。全面落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，巩固深化党纪学习教育成果，持续加强党风政风行风建设。开展业务技能竞赛，推动党建与业务工作融合发展。

7.实施法治护航工程。编制实施 2025 年市政府立法计划，推进违法建设治理立法，推动修订《达州市重大行政决策程序规定》，落实合法性审查与公平竞争审查衔接工作机制。深化提升行政执法质量三年行动，清理公示行政执法主体，建立完善全市行政执法数据统计分析制度，建立行政执法监督与 12345 政务服务便民热线监督渠道信息共享合作机制。

8.实施法律惠民工程。组织开展全民普法四十周年系列活动，常态化推进“法治达州”一月一主题活动，开展“‘八五’普法达州行”集中宣传报道。升级达州市智慧公共法律服务平台（微信小程序），推进乡、村公共法律服务平台融入综治中心规范化建设。抓好法律援助民生项目实施，建立法律援助经济困难核查机制。

9.实施维稳固安工程。深入开展安置帮教调查研究，健全完

善安置帮教工作举措。深化“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，常态化开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，持续强化行业性、专业性调解组织建设。认真贯彻国办文件精神，协调相关部门深化专门教育改革创新，提升专门教育标准化、规范化建设水平。

10.实施强基赋能工程。深化司法所建设，健全完善业务标准和制度规范，持续强化司法所业务工作指引，制定出台《达州市司法所开展乡镇（街道）合法性审查工作指引》；组织召开全市司法所“大所带小所”现场推进会，进一步优化片区中心司法所运行模式。做好年度国家统一法律职业资格考试组织实施及法律职业资格审核认定工作。优化司法行政政务服务，持续提升“一网通办”政务服务水平，协同推进“川渝通办”。

二、部门单位构成

达州市司法局为一级财政预算行政单位，下属一个参公管理事业单位：达州市法律援助中心（不独立核算）。

第二部分 达州市司法局 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,975.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,704.56
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	130.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.03
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,975.04	本年支出合计	1,975.04
七、上年结转			
收入总计	1,975.04	支出总计	1,975.04

部门收入总表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,975.04		1,975.04								
		1,975.04		1,975.04								
121001	达州市司法局	1,975.04		1,975.04								

部门支出总表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,975.04	1,202.11	772.92
					1,975.04	1,202.11	772.92
				达州市司法局	1,975.04	1,202.11	772.92
204	06	01	121001	行政运行	931.64	931.64	
204	06	02	121001	一般行政管理事务	3.67		3.67
204	06	04	121001	基层司法业务	20.00		20.00
204	06	05	121001	普法宣传	86.00		86.00
204	06	07	121001	公共法律服务	463.20		463.20
204	06	08	121001	国家统一法律职业资格考试	6.00		6.00
204	06	12	121001	法治建设	35.00		35.00
204	06	99	121001	其他司法支出	159.06		159.06
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.62	115.62	
208	05	06	121001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	11	01	121001	行政单位医疗	38.43	38.43	
210	11	03	121001	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	02	01	121001	住房公积金	94.82	94.82	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,975.04	一、本年支出	1,975.04	1,975.04		
一般公共预算拨款收入	1,975.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,704.56	1,704.56		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	130.62	130.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.03	45.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	94.82	94.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,975.04	1,975.04	
					1,975.04	1,975.04	
				达州市司法局本级	1,975.04	1,975.04	
204	06	01	121	行政运行	931.64	931.64	
204	06	02	121	一般行政管理事务	3.67	3.67	
204	06	04	121	基层司法业务	20.00	20.00	
204	06	05	121	普法宣传	86.00	86.00	
204	06	07	121	公共法律服务	463.20	463.20	
204	06	08	121	国家统一法律职业资格考试	6.00	6.00	
204	06	12	121	法治建设	35.00	35.00	
204	06	99	121	其他司法支出	159.06	159.06	
208	05	05	121	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.62	115.62	
208	05	06	121	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	11	01	121	行政单位医疗	38.43	38.43	
210	11	03	121	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	02	01	121	住房公积金	94.82	94.82	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,202.11	1,030.77	171.35
				1,202.11	1,030.77	171.35
		121001	达州市司法局	1,202.11	1,030.77	171.35
		301	工资福利支出	1,027.93	1,027.93	
301	01	30101	基本工资	259.09	259.09	
301	02	30102	津贴补贴	244.32	244.32	
301	03	30103	奖金	219.24	219.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.62	115.62	
301	09	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	30113	住房公积金	94.82	94.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.66	33.66	
		302	商品和服务支出	171.35		171.35
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	8.10		8.10
302	17	30217	公务接待费	2.20		2.20
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	5.25		5.25
302	29	30229	福利费	15.75		15.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.20		12.20
302	39	30239	其他交通费用	47.33		47.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	65.72		65.72
		303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
303	05	30305	生活补助	2.83	2.83	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	772.92
					772.92
				达州市司法局	772.92
				一般行政管理事务	3.67
204	06	02	121001	专项业务类-办案（业务）经费	3.67
				基层司法业务	20.00
204	06	04	121001	专项业务类-刑罚执行工作经费	20.00
				普法宣传	86.00
204	06	05	121001	专项业务类-“八五”普法及法治文化工作经费	86.00
				公共法律服务	463.20
204	06	07	121001	专项业务类-公共法律服务工作经费	92.90
204	06	07	121001	专项业务类-法律援助工作经费	46.00
204	06	07	121001	专项业务类-办案（业务）及业务装备经费	272.00
204	06	07	121001	专项业务类-达州仲裁委员会前期工作经费	45.00
204	06	07	121001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
204	06	07	121001	专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00
				国家统一法律职业资格考试	6.00
204	06	08	121001	专项业务类-国家统一法律职业资格考试经费	6.00
				法治建设	35.00
204	06	12	121001	专项业务类-依法治市工作经费	15.00
204	06	12	121001	专项业务类-行政执法工作经费	15.00
204	06	12	121001	专项业务类-行政立法工作经费	5.00
				其他司法支出	159.06
204	06	99	121001	专项业务类-司法业务用房运行维护费	103.21
204	06	99	121001	专项业务类-办案（业务）及业务装备经费	50.00
204	06	99	121001	专项业务类-后勤保障服务工作经费	5.85

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	14.40		12.20		12.20	2.20
		14.40		12.20		12.20	2.20
121001	达州市司法局	14.40		12.20		12.20	2.20

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市司法局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
121-达州市司法局本级		772.92									
51170023T000008975571-专项业务类-国家统一法律职业资格考试经费	6.00	2025年，本级财政预算6万元，主要用于保障2025年国家统一法律职业资格考试顺利进行。	产出指标	数量指标	国家统一法律职业资格考试场次	=	2	场次	20		
				质量指标	国家统一法律职业资格考试出错率	=	0	%	10		
				时效指标	国家统一法律职业资格考试组织及时性	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	国家统一法律职业资格考试考生参考率	≥	90	%	15		
				可持续影响指标	国家统一法律职业资格考试管理机制健全性	定性	健全		15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	组织国家统一法律职业资格考试	≤	6	万元	10		
	51170023T000009099275-专项业务类-公共法律服务工作经费	92.90	2025年，本级财政预算92.9万元，主要用于：整合我市律师、公证、调解、仲裁、司法鉴定等公共法律服务资源，发放党政法律顾问劳务报酬、公共法律服务中心值班律师补贴等；保障公共法律服务热线正常运行；贯彻落实《达州市人民政府办公室关于印发达州市公共法律服务体系建设质量提升三年行动方案（2023—2025年）的通知》，不断完善公共法律服务体制机制，提升人民群众享有的基本公共法律服务质量。	产出指标	数量指标	党政法律顾问团人数	=	20	人数	20	
					质量指标	劳务报酬发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	公共法律服务工作完成及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	劳务报酬应发尽发率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	律师等公共法律服务资源管理机制健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展公共法律服务工作成本预算	≤	92.9	万元	10	
	51170023T000009099301-专项业务类-“八五”普法及法治文化工作经费	86.00	2025年，本级财政预算86万元，主要用于：开展“法治达州一月一主题”活动，举办全市“法律明白人”骨干培训班，创办“枫桥之声”和“一月一主题”普法活动专题宣传子栏目，打造一批“法治小区”“法治公园”等法治文化阵地，开展国家工作人员在线学法考试等，提升普法宣传工作的针对性和实用性，提升公民法治素养。	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次	≥	12	场次	20	
质量指标					普法宣传活动内容契合度	=	100	%	10		
时效指标					普法工作完成及时性	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	全市普法宣传覆盖率	≥	90	%	15		
				可持续影响指标	普法宣传工作跨部门沟通机制有效性	定性	健全		15		
满意度指标				满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	开展普法宣传活动成本预算	≤	86	万元	10		

51170023T000009099310-专项业务类-法律援助工作经费	46.00	2025年，本级财政预算46万元，主要用于：发放法律援助案件补贴、窗口值班补贴等，保障律师等人员的合法权益。	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≥	400	件	20	
				质量指标	法律援助案件补贴发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	法律援助案件补贴发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	法律援助案件补贴应发尽发率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	法律援助资金管理机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	开展法律援助工作成本预算	≤	46	万元	10				
51170023T000009099334-专项业务类-依法治市工作经费	15.00	2025年，本级财政预算15万元，主要用于：持续开展依法治市九大提升行动；巩固提升“1+8”示范试点成果推广工作成效，全面提升县域法治建设能力水平；贯彻落实《四川省法治政府建设实施方案（2021—2025年）》责任分工方案，加强和改进法治调研，提升法治达州建设成色。	产出指标	数量指标	开展依法治市专项督察次数	≥	1	次	20	
				质量指标	依法治市专项督察考核指标符合率	=	100	%	10	
				时效指标	依法治市工作完成及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	依法治市专项督察工作正常开展率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	依法治市专项督察机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	开展依法治市工作成本预算	≤	15	万元	10				
51170023T000009099394-专项业务类-行政执法工作经费	15.00	2025年，主要工作包括：组织全市行政执法资格考试；全面落实《提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023-2025年）》，开展行政执法人员实战能力提升行动；创新机制，推动行刑衔接工作“无缝对接”，确保我市行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序。	产出指标	数量指标	组织全市行政执法资格考试次数	=	1	次	20	
				质量指标	行政执法资格考试出错率	=	0	%	15	
				时效指标	行政执法资格考试完成及时性	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	行政执法人员应考尽考率	≥	90	%	15	
				可持续影响指标	行政执法监督管理机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
51170023T000009099599-专项业务类-行政立法工作经费	5.00	2025年，本级财政预算5万元，主要用于：组织合法性审查工作人员培训，提升审查质效；开展立法调研、论证等。	产出指标	数量指标	开展立法调研次数	≥	1	次	20	
				质量指标	制定立法项目合格率	=	100	%	10	
				时效指标	立法工作完成及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	立法项目必要性	=	100	%	15	
				可持续影响指标	制定立法项目管理机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	开展立法工作成本预算	≤	5	万元	10				

121001-达州市司法局

51170023T000009099619-专项业务类-刑罚执行工作经费	20.00	2025年, 本级财政预算20万元, 主要用于: 常态化开展社区矫正执法检查; 通过技术赋能主动融入公安部门开发的社会防控体系, 进一步加强特殊人群管控; 督促7个县(市、区)如期建成“智慧矫正”中心, 进一步提升社区矫正监管质量; 开展人民监督员履职培训, 发放人民监督员履职经费; 指导各县(市、区)社区矫正、人民调解、禁毒、安置帮教等。	产出指标	数量指标	开展执法检查、抽查、暗访等次数	≥	12	次	20	
				质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	=	0	%	10	
				时效指标	刑罚执行工作完成及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	刑释解教人员全年帮教率	≥	90	%	15	
				可持续影响指标	社区矫正工作等管理机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	开展刑罚执行成本预算	≤	20	万元	10				
51170023T000009099764-专项业务类-司法业务用房运行维护费	103.21	2025年, 本级财政预算103.21万元, 主要用于: 聘请安保、保洁等人员, 维护职工食堂正常运行, 保障司法行政业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	9	人	20	
				质量指标	聘用人员薪资发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	聘用人员薪资发放及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	聘用人员薪资应发尽发率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	后勤保障管理机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	司法业务用房运维费成本预算	≤	103.21	万元	10				
51170023T000009099860-专项业务类-办案(业务)经费	3.67	根据“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制, 该项目资金进一步提高了政法经费保障水平, 改善了业务装备水平, 为我院开展业务工作提供有力保障。	产出指标	数量指标	全年组织国家统一法律职业资格考试次数	=	2	场次	20	
				质量指标	国家统一法律职业资格考试出错率	=	0	%	10	
				时效指标	按照年初计划完成主要业务工作及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	主要业务工作正常开展率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	资金管理机制健全性	定性	好	其他	15	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	按照年初计划完成主要业务工作成本预算	≥	223	万元	10				
51170023T000009144455-专项业务类-办案(业务)及业务装备经费	322.00	2025年, 财政年初安排预算171万元, 主要用于: 开展基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正、国家统一法律职业资格考试等工作, 采购司法业务装备, 进一步提高了政法经费保障水平, 改善了业务装备水平, 为我院开展业务工作提供有力保障。	产出指标	数量指标	全年组织国家统一法律职业资格考试次数	=	2	场次	10	
				质量指标	国家统一法律职业资格考试出错率	=	0	%	10	
					采购业务装备合格率	=	100	%	10	
			时效指标	按照年初计划完成主要业务工作及时性	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	主要业务工作正常开展率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	资金管理机制健全性	定性	健全		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本指标	按照年初计划完成主要业务工作成本预算	≤	171	万元	10				

51170024T00001137706 2-专项业务类-达州仲裁委员会前期工作经费	45.00	2025年, 本级财政预算45万元, 主要用于: 保障达州仲裁委员会各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	达州仲裁委员会机构数	=	1	个	20	
				质量指标	达州仲裁委员会组建合格率	=	100	%	10	
				时效指标	达州仲裁委员会成立及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	前期工作经费应拨尽拨率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	达州仲裁委员会管理机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	前期筹备工作成本预算	≤	45	万元	10	
51170025T00001291793 9-专项业务类-后勤保障服务经费	5.85	保障我局司法行政业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	4	人数	20	
				质量指标	聘用人员薪资发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	聘用人员薪资发放及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	聘用人员薪资应发尽发率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	后勤保障管理机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	后勤保障服务工作成本预算	≤	58533	元	10	
51170025T00001351175 9-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2025年, 我局选派乡村振兴和托底帮扶驻村干部1名。挂职期间, 原人事关系、工资和福利待遇不变, 需按规定发放工作日生活补贴、交通费等。	产出指标	数量指标	选派人数	=	1	人	20	
				质量指标	工作日生活补贴等发放准确率	=	100	%	15	
				时效指标	工作日生活补贴等发放及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	工作日生活补贴等应发尽发率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	资金管理机制健全性	定性	健全		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作日生活补贴等成本预算数	≤	2.3	万元	10	
51170025T00001351227 9-专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00	2025年, 主要工作包括: 办理法律援助案件, 提供法律咨询、代书等事项, 引导群众通过法律渠道维护自己的合法权益。	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≥	400	案件数	20	
				质量指标	法律援助案件补贴发放准确率	=	100	%	15	
				时效指标	法律援助案件补贴发放及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	法律援助案件补贴应发尽发率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	资金管理机制健全性	定性	健全		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	法律援助工作成本预算	≤	5	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 达州市司法局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1975.04		1975.04		0		
支出预算		1975.04		1975.04		0		
年度总体目标		2025年，我局人员经费、公用经费和项目经费预算安排共计1975.04万元，其中：本年财政预算安排1975.04万元。结合工作实际，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落市委市政府决策部署，通过深化法治达州建设，推动法治政府建设，优化普法宣传，提升公共法律服务，加强特殊人群管控，强化机关文化建设等六大方面，以高质量法治助推高质量发展，以更加优质的法律服务为全面建设社会主义现代化达州新篇章贡献更多司法行政力量。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.18%	2.18%	1.68%	2.78%	2.07%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	114.43万元	114.43	181.38	70.58	91.32
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成主要业务工作及时性	在市委、市政府的领导下，全面完成主要业务工作。				
2	产出指标	数量指标	开展主题普法宣传活动场次	全年不少于12次。				
3	产出指标	数量指标	组织本年度资格考试场次	组织国家统一法律职业资格考试客、主观题考试各1次，行政执法通用法律知识考试1次。				
4	产出指标	数量指标	受（办）理法律援助案件数量	全年受（办）理法律援助案件不少于400件。				
5	产出指标	数量指标	受（办）理行政复议案件数量	全年受（办）理行政复议案件不少于150件。				
6	产出指标	数量指标	开展立法调研次数	全年至少开展1次立法调研。				
7	效益指标	可持续影响指标	普法宣传活动知晓率	通过打造“法治小区”“法治公园”等法治文化阵地、开展国家工作人员在线学法考试、开展达州市公民法治素养提升行动试点工作，普法宣传活动知晓率高。				
8	效益指标	社会效益指标	普法宣传活动内容契合度	通过深化“媒体+普法”工作，提升普法宣传工作的针对性和实效性，普法宣传活动内容契合度高。				

第三部分 达州市司法局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。达州市司法局 2025 年收支预算总数 1975.04 万元，比 2024 年收支预算总数增加 42.04 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

达州市司法局 2025 年收入预算 1975.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1975.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市司法局 2025 年支出预算 1975.04 万元，其中：基本支出 1202.11 万元，占 60.87%；项目支出 772.92 万元，占 39.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市司法局 2025 年财政拨款收支预算总数 1975.04 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 87.47 万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1975.04 万元；支出包括：公共安全支出 1704.56 万元、社会保障和就业支出 130.62 万元、卫生健康支出 45.03 万元、住房保障支出 94.82 万元。

三、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

达州市司法局 2025 年一般公共预算当年拨款 1975.04 万元，比 2024 年预算数增加 87.47 万元，主要原因是项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1704.56 万元，占 86.31%；社会保障和就业支出 130.62 万元，占 6.61%；卫生健康支出 45.03 万元，占 2.28%；住房保障支出 94.82 万元，占 4.80%。

(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 931.64 万元，主要用于：局机关及下属参公管理事业单位正常运转的基本支出。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助及办公费、邮电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3.67 万元，主要用于：局机关为完成工作任务而安排的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 20 万元，主要用于：指导及监督人民调解、社区矫正、安置帮教、戒毒等工作的开展所应保障的工作经费。2025 年主要保障打造社区矫正监管示范区、实施维稳固安工程、深化司法所建设等工作开展所需经费。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025 年预算数为 86 万元，主要用于：拟订法治宣传教育计划并组织实施，

指导全市法治宣传、依法治理等工作的开展所应保障的工作经费。2025年将组织开展全民普法四十周年系列活动，常态化推进“法治达州”一月一主题活动，开展“‘八五’普法达州行”集中宣传报道等工作。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为463.20万元，主要用于开展公共法律服务相关工作所应保障的工作经费。2025年将打造涉企法治服务示范区，升级达州市智慧公共法律服务平台（微信小程序），推进乡、村公共法律服务平台融入综治中心规范化建设，抓好法律援助民生项目实施等。

6.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2025年预算数为6万元，主要用于：组织承办国家统一法律职业资格考试工作所应保障的工作经费。2025年将按要求完成国家统一法律职业资格考试的组织实施。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为35万元，主要用于：依法治市、行政执法、行政立法等工作的开展所应保障的工作经费。2025年将开展行政复议信息化和规范化建设，深化提升行政执法质量三年行动等。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为159.06万元，主要用于：除上述项目以外其他用于司法方面的支出。2025年将主要保障司法业务用房正常运行及维护等方面支出。

9.社会保障和就业（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115.62万元，主要用于：局机关及下属参公管理事业单位2025年在职人员的按规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15万元，主要用于：局机关退休人员职业年金记实支出。

11.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38.43万元，主要用于：局机关及下属参公管理事业单位2025年在职人员的按规定标准由单位缴纳的基本医疗保险费、职工大额医疗补助支出。

12.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6.60万元，主要用于：局机关及下属参公管理事业单位2025年按规定标准由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为94.82万元，主要用于：局机关及下属参公管理事业单位2025年按规定标准由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市司法局2025年一般公共预算基本支出1202.11万元，

其中：

人员经费 1030.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 171.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市司法局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14.40 万元，其中：公务接待费 2.20 万元，公务用车购置及运行维护费 12.20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行公务活动中所需的合法合理的接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 12.20 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障依法治市、司法行

政各项业务工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市司法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市司法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年,达州市司法局机关运行经费财政拨款预算为 171.35 万元,比 2024 年预算减少 4.49 万元,下降 2.55%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

达州市司法局 2025 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,达州市司法局共有车辆 3 辆,其中,定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年达州市司法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年达州市司法局开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算1975.04万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1030.77万元；运转类项目9个，涉及预算171.35万元；特定目标类项目15个，涉及预算772.92万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）开展社区矫正、人民调解、安置帮教、戒毒等方面的支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）组织各种媒体的对外宣传、印制宣传资料、指导全市普法宣传工作等方面的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）开展法律援助、司法鉴定、公证、律师管理、仲裁等相关工作的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）组织国家统一法律职业资格考试的相关支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）开展全面依法治市相关工作和行政立法、行政执法监督、行政复议与应诉等方面的

支出。

（九）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指除上述项目以外，其他用于司法方面的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度改革后由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金记实费用）。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）用于单位应缴的基本医疗保险和职工大额医疗补助的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）用于集中缴纳的公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关（包括参照公务员法管理的事业单位）按规定比例为在职职工缴纳的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入达州市司法局预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。