

# 达州市通川区司法局 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 通川区司法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 通川区司法局 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 通川区司法局 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

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 通川区司法局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区司法局职能简介。

通川区司法局职能职责有十一项职责。一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究。二是负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。三是指导监督区政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，开展行政执法监督检查工作。四是规划法治社会，开展法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。五是监督开展刑罚执行和改造罪犯的工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是统筹全区法律服务资源，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。七是负责本系统警用设备和警车管理工作。八是规划协调指导法治人才队伍建设相关工作，负责指导监督本系统队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。十是管理全区司法所工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）区司法局 2025 年重点工作

一是坚定不移全面推进依法治区。持续深化依法治区十大提升行动，总结推广“1+8”示范试点成果经验。试点推进小区依法治理，通过“样板打造—经验提炼—机制创新—协同联动”方式，加快把东城街道凤翎锦秀小区建成省级法治示范小区，为深化基层治理注入法治动能。

二是驰而不息深化法治政府建设。健全重大行政决策、行政规范性文件合法性审查制度，规范评估论证、风险评估、公众参与、法制审查等决策程序，充分发挥党政法律顾问作用，实现落实法律法规规定与兼顾经济社会效果“双赢”，为依法科学民主决策提供智力支持。

三是用心用情开展法治惠民行动。优化公共法律服务供给，创新法律援助、公证业务、律师服务、法治宣传等法律服务模式，组织政法干警、律师、基层法律服务者等力量，扎实开展法律服务进万家、法治惠民生等主题活动，让每一位群众都能感受到法律的温暖和力量。

四是全力以赴维护社会和谐稳定。围绕乡村振兴、危旧房改造、项目建设等区委、区政府中心工作，开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”行动，实现矛盾不上交、服务不缺位；聚焦社区矫正对象、刑满释放人员等重点人群，加强教育监管，注重人文关怀，全力筑牢安全底板。

## **二、部门单位构成**

达州市通川区司法局下属单位1个，其中其他事业单位1个，为公证处。

## **第二部分 通川区司法局 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，区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、农林水支出、住房保障支出。区司法局 2025 年收支预算总数 1224.74 万元，比 2024 年收支预算总数增加 42.94 万元，主要原因是 2025 年度人员经费增加，项目经费削减。

### （一）收入预算情况

区司法局 2025 年收入预算 1224.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1224.74 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

区司法局 2025 年支出预算 1224.74 万元，其中：基本支出 1155.19 万元，占 94.32%；项目支出 69.55 万元，占 5.68%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明(不含事业收入、其他收入)

区司法局 2025 年财政拨款收支预算总数 1224.74 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 42.94 万元，主要原因是 2025 年度人员经费增加，项目经费削减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1224.74 万元；支出包括：公共安全支出 978.86 万元；社会保障和就业支出 110.62 万元；卫生健康支出 45.54 万元；住房保障支出 86.47 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明(事业收入、其他收入，仅一般公共预算)

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区司法局 2025 年一般公共预算当年拨款 1224.74 万元，比 2024 年预算数增加 42.94 万元，主要原因是日常公用经费增加 97.2 万，项目经费削减 10 万，且社区矫正项目和普法宣传、全面依法治国项目未纳入年初预算下达为保留项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

区司法局 2025 年一般公共预算当年拨款 1224.74 万元，比 2024 年预算数增加 42.94 万元，主要原因是日常公用经费增加 97.2 万，项目经费削减 10 万，且社区矫正项目和普法宣传、全面依法治国项目未纳入年初预算下达为保留项目。

### （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 903.31 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于：开展人民调解的项目支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025 年预算数为 15 万元，主要用于：局机关开展公共法律服务工作的项目支出

4.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025 年预算数为 3 万元，主要用于：局机关开展行政复议工作的项目支出

5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为47.55万元，主要用于：党政法律顾问团和医疗纠纷调解委员会运转经费、劳务派遣工作经费。

6.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104.74万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.15万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

8.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45.54万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

9.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.72万元，主要用于：职工工伤保险、残保金等。

10.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45.54万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.25万元，主要用于：驻村工作组工作经费

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为86.47万元，主要用于：部门按规定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

区司法局2025年一般公共预算基本支出1155.19万元，其中：

人员经费958.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金缴费等。

公用经费196.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（不含单位资金安排的支出）

区司法局2025年“三公”经费财政拨款预算数14万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平）。

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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2辆，越野车1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 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障司法局社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区司法局 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

区司法局 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，区司法局机关运行经费财政拨款预算为 280.64 万元，比 2024 年预算增加 61.44 万元，增加 28%。主要原因是本年日常公用经费即人头经费大幅增加。

### （二）政府采购情况

区司法局 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，区司法局共有车辆 3 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车 3 辆。

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 年区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 年区司法局开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 265.85 万元。其中：人员类项目 0 个；运转类项目 4 个，涉及预算 192.99 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 72.8 万元。

## 第三部分 通川区司法局 2025 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：

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	1,224.74	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	978.86
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	110.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.25
		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	86.47
		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	1,224.74	本年支出合计	1,224.74
七、上年结转			
收入总计	1,224.74	支出总计	1,224.74

## 部门收入总表

部门:

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, 224. 74		1, 224. 74								
		1, 224. 74		1, 224. 74								
114001	达州市通川区司法局	1, 224. 74		1, 224. 74								

表 1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,224.74	1,155.19	69.55
					1,224.74	1,155.19	69.55
				达州市通川区司法局	1,224.74	1,155.19	69.55
204	06	01	114001	行政运行	903.31	903.31	
204	06	04	114001	基层司法业务	10.00		10.00
204	06	07	114001	公共法律服务	15.00		15.00
204	06	12	114001	法治建设	3.00		3.00
204	06	99	114001	其他司法支出	47.55	6.00	41.55
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.74	104.74	
208	08	01	114001	死亡抚恤	1.15	1.15	
208	99	99	114001	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
210	11	01	114001	行政单位医疗	45.54	45.54	
213	05	99	114001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.25	3.25	
221	02	01	114001	住房公积金	86.47	86.47	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,224.74	一、本年支出	1,224.74	1,224.74		
一般公共预算拨款收入	1,224.74	一般公共预算服务支出				
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	978.86	978.86		
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	110.62	110.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.54	45.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.25	3.25		
		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	86.47	86.47		
		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				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项 转移支付等		上年结转安排		
科目编 码		单位代 码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共 预算拨款	合计	一般公共 预算拨款
类	款					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	小计	小计	
			合 计	1, 224. 74	1, 224. 74	1, 224. 74	1, 155. 19	69. 55										
				1, 224. 74	1, 224. 74	1, 224. 74	1, 155. 19	69. 55										
			达 州 市 通 川 区 司 法 局	1, 224. 74	1, 224. 74	1, 224. 74	1, 155. 19	69. 55										
			工 资 福 利 支 出	925. 93	925. 93	925. 93	925. 93											
301	01	114001	基 本 工 资	229. 72	229. 72	229. 72	229. 72											

301	02	114001	津 贴补贴	243.01	243.01	243.01	243.01											
301	03	114001	奖 金	184.73	184.73	184.73	184.73											
301	06	114001	伙 食补助 费	27.00	27.00	27.00	27.00											
301	08	114001	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费	104.74	104.74	104.74	104.74											
301	10	114001	职 工基本 医疗保 险缴费	40.26	40.26	40.26	40.26											
301	11	114001	公 务员医 疗补助 缴费	5.28	5.28	5.28	5.28											
301	12	114001	其 他社会 保障缴 费	4.72	4.72	4.72	4.72											

301	12	114001	工伤保 险	1.05	1.05	1.05	1.05											
-----	----	--------	----------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

301	12	114001	残保金	3.68	3.68	3.68	3.68											
301	13	114001	住房公积金	86.47	86.47	86.47	86.47											
			商品和服务支出	280.64	280.64	280.64	211.09	69.55										
302	01	114001	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00											
302	02	114001	印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00											
302	05	114001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00											
302	06	114001	电费	6.67	6.67	6.67	5.40	1.27										
302	07	114001	邮电费	18.00	18.00	18.00	18.00											
302	09	114001	物业管理费	3.20	3.20	3.20	3.20											
302	11	114001	差旅费	33.00	33.00	33.00	30.00	3.00										
302	13	114001	维修(护)	6.00	6.00	6.00	6.00											



			他商品和服务支出															
			对个人和家庭的补助	18.17	18.17	18.17	18.17											
303	05	114001	生活补助	2.15	2.15	2.15	2.15											
303	05	114001	遗属生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15											
303	05	114001	其他生活补助	1.00	1.00	1.00	1.00											
303	09	114001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04											
303	99	114001	其他对个人和家庭的补助	15.98	15.98	15.98	15.98											

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,224.74	1,224.74	
					1,224.74	1,224.74	
				达州市通川区司法局 部门	1,224.74	1,224.74	
204	06	01	114	行政运行	903.31	903.31	
204	06	04	114	基层司法业务	10.00	10.00	
204	06	07	114	公共法律服务	15.00	15.00	
204	06	12	114	法治建设	3.00	3.00	
204	06	99	114	其他司法支出	47.55	47.55	
208	05	05	114	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	104.74	104.74	
208	08	01	114	死亡抚恤	1.15	1.15	
208	99	99	114	其他社会保障和就 业支出	4.72	4.72	
210	11	01	114	行政单位医疗	45.54	45.54	
213	05	99	114	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支 出	3.25	3.25	
221	02	01	114	住房公积金	86.47	86.47	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	1,155.19	958.95	196.25
				1,155.19	958.95	196.25
		114001	达州市通川区司法局	1,155.19	958.95	196.25
		301	工资福利支出	925.93	898.93	27.00
301	01	30101	基本工资	229.72	229.72	
301	02	30102	津贴补贴	243.01	243.01	
301	03	30103	奖金	184.73	184.73	
301	06	30106	伙食补助费	27.00		27.00
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	104.74	104.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	40.26	40.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	5.28	5.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	12	3011201	工伤保险	1.05	1.05	
301	12	3011203	残保金	3.68	3.68	
301	13	30113	住房公积金	86.47	86.47	
		302	商品和服务支出	211.09	56.10	154.99
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	06	30206	电费	5.40		5.40
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	09	30209	物业管理费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	2.30		2.30
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	34.89	4.89	30.00
302	29	30229	福利费	10.04	8.04	2.00
302	31	30231	公务用车运行维护 费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	45.16	43.16	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支 出	17.09		17.09
		303	对个人和家庭的补助	18.17	3.92	14.25
303	05	30305	生活补助	2.15	1.15	1.00
303	05	3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030599	其他生活补助	1.00		1.00
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭 的补助	15.98	2.73	13.25

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	69.55
					69.55
				达州市通川区司法局	69.55
				基层司法业务	10.00
204	06	04	114001	专项业务类-人民调解	10.00
				公共法律服务	15.00
204	06	07	114001	专项业务类-法律援助	15.00
				法治建设	3.00
204	06	12	114001	专项业务类-行政复议	3.00
				其他司法支出	41.55
204	06	99	114001	专项业务类-党政法律顾问 团经费	35.00
204	06	99	114001	专项业务类-医调委运行经 费	6.55

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	14.00		12.00		12.00	2.00
		14.00		12.00		12.00	2.00
114001	达州市通川区司法局	14.00		12.00		12.00	2.00

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：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
114-达州市通川区司法局部门		265.80									
114001-达州市通川区司法局	日常公用经费	170.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	4.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预	≤	100	%	20	反向指标

						算安排数] ×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数 - 预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	6.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数 - 预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-党政法律顾问团经费	35.00	达州市通川区党政法律顾问团由区司法局内部专门从事法律事务的工作人员和外聘的法学专家、学者和律师组成，为非常设法律服务机构，达州市通川区委党政法律顾问团实行“大顾问、大服务”工作体制，负责为区委、区政府提供	产出指标	时效指标	按时发放法律顾问团案件补贴及时率	≥	90	%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥	90	%	10		
效益指标				可持续发展指标	为区委、区政府提供法律服务	定性	好		30		
产出指标				质量指标	高标准完成承办法律服务	定性	优		30		

			法律服务。								
专项业务类-人民调解	10.00	高质量开展人民调解各项工作,保证人民调解员案件补贴发放和日常办公	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤	3	次	10		
			产出指标	数量指标	全年完成调解案件数量	≥	700	案件数	20		
			产出指标	质量指标	调解成功率	≥	95	%	30		
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护社会稳定	定性	好		30		
专项业务类-法律援助	15.00	按时发放法律援助律师案件补贴和值班补贴,保障人民正当权益,为群众办实事。	产出指标	质量指标	案件结案率	≥	80	%	20		
			产出指标	数量指标	法治宣传次数	≥	15	次	30		
			效益指标	社会效益指标	维护弱势群体利益	定性	高		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤	3	次	10		
专项业务类-医调委运行经费	6.55	按时发放工资,保证医调委机	产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	30		

			构正常运行	效益指标	社会效益指标	调解矛盾纠纷,维护社会稳定	定性	好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	调解成功率	≥	95	%	20	
	专项业务类-行政复议	3.00	维护社会公平正义,维护复议申请人合法权益,促进行政机关依法行政,依法执政,推动法治政府建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议申请人满意度	≥	95	%	10	
产出指标				质量指标	办案及时率	≥	90	%	30		
成本指标				经济成本指标	经费支出总数	=	3	万元	10		
产出指标				数量指标	办理行政复议案件数	≥	10	案件数	20		
效益指标				社会效益指标	维护申请人合法权益	定性	好		20		
	驻村保障经费	3.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标

						预算数   )					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

## 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市通川区司法局部门	
年度部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1, 224. 74	1, 224. 74	
年度总体目标	按年初计划，保障社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、全面依法治区等工作开展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	社区矫正	严格规范社区矫正执法活动，加大违法违规处罚力度，处罚违反监管规定社区矫正对象，做好安置帮教工作，维护社会和谐稳定。	
	法律援助	维护弱势群体利益，提供法律援助和法律咨询，为当事人避免或者挽回损失。	
	普法宣传	发放普法宣传资料，开展普法活动，提高群众法治意识，推进“法治通川”建设	
	人民调解	维护社会稳定，把矛盾化解在基层，全年开展矛盾纠纷排查，调处各类矛盾纠纷	

	党政法律顾问团		为区委、区政府提供法律服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展法治宣传次数	≥	20	场次	20
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤	1	%	20
	效益指标	经济效益指标	为弱势群体挽回经济损失金额	≥	500	万元	20
		社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤	1	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤	3	次	10

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)公共安全事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)公共安全事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展业务工作的项目支出。

(四) 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由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(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,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入区司法局预算管理的“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。

（十三）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。

