

# 2025年鞍山市千山区司法局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

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   | 624.70 | 一、公共安全支出    | 477.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 77.35  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 31.63  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 37.98  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 624.70 | 本年支出合计      | 624.70 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 624.70 | 支 出 总 计     | 624.70 |



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 624.70 | 535.90 | 496.20 | 39.70 | 88.80 |
| 204     | 公共安全支出           | 477.74 | 388.94 | 351.05 | 37.89 | 88.80 |
| 20406   | 司法               | 477.74 | 388.94 | 351.05 | 37.89 | 88.80 |
| 2040601 | 行政运行             | 388.94 | 388.94 | 351.05 | 37.89 |       |
| 2040699 | 其他司法支出           | 88.80  |        |        |       | 88.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.35  | 77.35  | 75.54  | 1.81  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.35  | 55.35  | 53.54  | 1.81  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.71   | 4.71   | 2.90   | 1.81  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.64  | 50.64  | 50.64  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 22.00  | 22.00  | 22.00  |       |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.00  | 22.00  | 22.00  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.63  | 31.63  | 31.63  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.63  | 31.63  | 31.63  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.29  | 20.29  | 20.29  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.97  | 10.97  | 10.97  |       |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.37   | 0.37   | 0.37   |       |       |

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|         |        |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 37.98 | 37.98 | 37.98 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 624.70 | 一、本年支出       | 624.70 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 624.70 | （一）公共安全支出    | 477.74 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 77.35  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 31.63  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 37.98  |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        | 二、年终结转结余     |        |
|                 |        |              |        |
| 收 入 总 计         | 624.70 | 支 出 总 计      | 624.70 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |       |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 624.70     | 535.90 | 496.20 | 39.70 | 88.80 |
| 204     | 公共安全支出           | 477.74     | 388.94 | 351.05 | 37.89 | 88.80 |
| 20406   | 司法               | 477.74     | 388.94 | 351.05 | 37.89 | 88.80 |
| 2040601 | 行政运行             | 388.94     | 388.94 | 351.05 | 37.89 |       |
| 2040699 | 其他司法支出           | 88.80      |        |        |       | 88.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.35      | 77.35  | 75.54  | 1.81  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.35      | 55.35  | 53.54  | 1.81  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.71       | 4.71   | 2.90   | 1.81  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.64      | 50.64  | 50.64  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 22.00      | 22.00  | 22.00  |       |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.00      | 22.00  | 22.00  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.63      | 31.63  | 31.63  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.63      | 31.63  | 31.63  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.29      | 20.29  | 20.29  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.97      | 10.97  | 10.97  |       |       |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |      |
|---------|--------------|------------|-------|-------|------|------|
|         |              | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|         |              |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37       | 0.37  | 0.37  |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 37.98      | 37.98 | 37.98 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 37.98      | 37.98 | 37.98 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 37.98      | 37.98 | 37.98 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 535.90       | 496.20 | 39.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 442.82       | 442.82 |       |
| 30101        | 基本工资           | 135.71       | 135.71 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 130.69       | 130.69 |       |
| 30103        | 奖金             | 54.62        | 54.62  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.64        | 50.64  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.66        | 20.66  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.97        | 10.97  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.55         | 1.55   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 37.98        | 37.98  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 66.10        | 26.40  | 39.70 |
| 30201        | 办公费            | 10.12        |        | 10.12 |
| 30202        | 印刷费            | 10.00        |        | 10.00 |
| 30205        | 水费             | 0.50         |        | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 1.60         |        | 1.60  |
| 30207        | 邮电费            | 1.30         |        | 1.30  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|---------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称          | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30208        | 取暖费           | 1.60         |       | 1.60 |
| 30211        | 差旅费           | 2.00         |       | 2.00 |
| 30214        | 租赁费           | 0.08         |       | 0.08 |
| 30216        | 培训费           | 2.00         |       | 2.00 |
| 30228        | 工会经费          | 5.49         |       | 5.49 |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 3.20         |       | 3.20 |
| 30239        | 其他交通费用        | 26.40        | 26.40 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 1.81         |       | 1.81 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 26.98        | 26.98 |      |
| 30302        | 退休费           | 2.90         | 2.90  |      |
| 30304        | 抚恤金           | 22.00        | 22.00 |      |
| 30309        | 奖励金           | 0.08         | 0.08  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00         | 2.00  |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

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 |       |
| 3.20     |          | 3.20       |         | 3.20    |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



# 项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

| 单位名称            | 项目名称     | 项目内容  | 总计    | 本年收入  |            |             |                  |                  |          | 合计 | 一般公共<br>预算 |
|-----------------|----------|---|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|----|------------|
|                 |          |   |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |    |            |
| 合计              |          |   | 88.80 | 88.80 | 88.80      |             |                  |                  |          |    |            |
| 鞍山市千山区<br>司法局本级 |          |   | 88.80 | 88.80 | 88.80      |             |                  |                  |          |    |            |
|                 | 司法专项业务经费 | 1、律师费<br>2、人民调解<br>3、社区矫正<br>4. 法治建设        | 75.00 | 75.00 | 75.00      |             |                  |                  |          |    |            |
|                 | 公益性岗位人员  | 共计6名矫正助理员，区财政负担2.2万元                        | 1.00  | 1.00  | 1.00       |             |                  |                  |          |    |            |
|                 | 劳务派遣人员   | 共计4人，公共服务法律中心独立办公，需<br>配备2名保安，1名保洁,1名行政辅助人员 | 12.80 | 12.80 | 12.80      |             |                  |                  |          |    |            |

单位：万元

| 上年结转结余      |                      |                      |          |
|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|             |                      |                      |          |
|             |                      |                      |          |
|             |                      |                      |          |
|             |                      |                      |          |
|             |                      |                      |          |





















## 部门（单位）整体绩效目标表

|          |                             |      |      |      |     |
|----------|-----------------------------|------|------|------|-----|
| 部门（单位）名称 | 046001鞍山市千山区司法局本级-210311000 |      |      |      |     |
| 年度主要任务   | 对应项目                        |      |      |      |     |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                |      |      |      |     |
|          | 基本支出人员经费(其他)                |      |      |      |     |
|          | 基本支出人员经费(保工资)               |      |      |      |     |
|          | 基本支出公用经费（保运转）               |      |      |      |     |
| 年度绩效目标   |                             |      |      |      |     |
|          | 一级指标                        | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 |

## 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标

|      |          |           |    |      |
|------|----------|-----------|----|------|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =  | 100  |
|      |          | 综合管理水平    |    | 管理规范 |
|      | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =  | 100  |
|      |          | 总体工作完成率   | =  | 100  |
|      |          | 工作完成及时率   | =  | 100  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算调整率     | <= | 5    |
|      |          | 结转结余变动率   | <= | 0    |
|      |          | 预算执行率     | =  | 100  |
| 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  |
|      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |
|      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |    | 管理规范 |
|      |          | 预算支出管理规范性 |    | 管理规范 |
|      | 财务管理     | 内控制度有效性   |    | 制度有效 |

## 部门（单位）整体绩效目标表

|      |         |                  |    |     |
|------|---------|------------------|----|-----|
|      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100 |
|      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0   |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0   |
|      |         | 在职人员控制率          | <= | 100 |
| 社会效应 | 社会效益    | 国家司法救助资金支付完成及时率  | >= |     |
|      |         | 安置帮教率            | >= |     |
|      | 服务对象满意度 | 投诉管理执法满意度        | >= |     |
|      |         | 管理对象满意度          | >= |     |
|      | 社会公众满意度 | 法律援助资格确定满意度      | >= |     |
|      |         | 窗口服务效率满意度        | >= |     |

|            |      |
|------------|------|
|            |      |
| 预算资金情况（万元） |      |
| 72.73      |      |
| 1.1        |      |
| 422.37     |      |
| 39.7       |      |
|            |      |
| 度量单位       | 完成时限 |

|   |          |
|---|----------|
| % | 2025年12月 |
|   | 2025年12月 |
| % | 2025年12月 |
|   | 2025年12月 |
|   | 2025年12月 |
|   | 2025年12月 |
|   | 2025年12月 |



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |           |          |               |      |             |      |         |         |
|----------|-----------|----------|---------------|------|-------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 司法专项业务经费  |          |               |      |             |      |         |         |
| 主管部门     | 鞍山市千山区司法局 |          |               | 实施单位 | 鞍山市千山区司法局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 75.00     |          |               |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转  |          |               |      |             |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标          | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标      | 数量指标     | 足额保障率         | =    | 100         | %    | 2025-12 |         |
|          |           | 质量指标     | 正常运转率         | =    | 100         | %    | 2025-12 |         |
|          |           | 时效指标     | 保障及时率         | =    | 100         | %    | 2025-12 |         |
|          |           | 成本指标     | 按标准保障率        | =    | 100         | %    | 2025-12 |         |
|          | 效益指标      | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行  |      |             | 平稳运行 |         | 2025-12 |
|          |           | 可持续影响指标  | 保障水平          |      |             | 足额保障 |         | 2025-12 |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 |      | >=          | 95   | %       | 2025-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |                      |         |                |      |             |      |         |
|----------|----------------------|---------|----------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 公益性岗位人员              |         |                |      |             |      |         |
| 主管部门     | 鞍山市千山区司法局            |         |                | 实施单位 | 鞍山市千山区司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 1.00                 |         |                |      |             |      |         |
| 总体目标     | 共计5名矫正助理员，区财政负担2.2万元 |         |                |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标           | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                 | 数量指标    | 司法救助案件数        | =    | 50          | 件    | 2025-12 |
|          |                      |         | 司法救助人数         | =    | 50          | 人    | 2025-12 |
|          |                      | 质量指标    | 司法鉴定案件鉴定完成率    | >=   | 100         | %    | 2025-12 |
|          |                      |         | 司法责任制改革完成率     | >=   | 100         | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标                 | 可持续影响指标 | 提持续升法院司法形象     |      | 满意          |      | 2025-12 |
|          |                      |         | 提高社会对司法行政工作认知度 |      | 满意          |      | 2025-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |  |         |                 |      |             |      |         |
|----------|--|---------|-----------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣人员   |         |                 |      |             |      |         |
| 主管部门     | 鞍山市千山区司法局  |         |                 | 实施单位 | 鞍山市千山区司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 12.80  |         |                 |      |             |      |         |
| 总体目标     | 司法行政工作在维护社会公平正义、推进法治建设中发挥着重要作用。随着司法行政业务的不断拓展和工作任务的日益繁重，编制外聘用人员已成为司法行政系统的重要补充力量。千山司法行政系统编制外聘用人员总数为6人，占系统总人数的7%。 |         |                 |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标            | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 司法救助案件数         | =    | 50          | 件    | 2025-12 |
|          |  |         | 司法救助人数          | =    | 50          | 人    | 2025-12 |
|          |  | 质量指标    | 司法鉴定案件鉴定完成率     | >=   | 100         | %    | 2025-12 |
|          |  |         | 司法责任制改革完成率      | >=   | 100         | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标 | 不断提高社会对司法行政工作认知 |      | 满意          |      | 2025-12 |
|          |  |         | 提高社会对司法行政工作认知度  |      | 满意          |      | 2025-12 |