

# 2025年鞍山市铁西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：鞍山市铁西区司法局本级

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	709.35	一、公共安全支出	563.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	49.91
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	709.35	本年支出合计	709.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	709.35	支 出 总 计	709.35

# 收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

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	709.35	665.90	637.55	28.35	43.45
204	公共安全支出	563.39	519.94	491.59	28.35	43.45
20406	司法	563.39	519.94	491.59	28.35	43.45
2040601	行政运行	307.35	307.35	287.05	20.30	
2040604	基层司法业务	9.00				9.00
2040605	普法宣传	10.00				10.00
2040607	公共法律服务	9.45				9.45
2040612	法治建设	15.00				15.00
2040650	事业运行	212.59	212.59	204.54	8.05	
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	69.66		
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	69.66		
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	2.12		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	66.54		
210	卫生健康支出	26.39	26.39	26.39		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

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	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39		
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49		
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	12.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	49.91	49.91	49.91		
22102	住房改革支出	49.91	49.91	49.91		
2210201	住房公积金	49.91	49.91	49.91		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	709.35	一、本年支出	709.35
(一) 一般公共预算拨款收入	709.35	(一) 公共安全支出	563.39
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	69.66
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	26.39
二、上年结转		(四) 住房保障支出	49.91
(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	709.35	支 出 总 计	709.35

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

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	709.35	665.90	637.55	28.35	43.45
204	公共安全支出	563.39	519.94	491.59	28.35	43.45
20406	司法	563.39	519.94	491.59	28.35	43.45
2040601	行政运行	307.35	307.35	287.05	20.30	
2040604	基层司法业务	9.00				9.00
2040605	普法宣传	10.00				10.00
2040607	公共法律服务	9.45				9.45
2040612	法治建设	15.00				15.00
2040650	事业运行	212.59	212.59	204.54	8.05	
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	69.66		
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	69.66		
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	2.12		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	66.54		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
210	卫生健康支出	26.39	26.39	26.39			
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39			
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49			
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	12.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44			
221	住房保障支出	49.91	49.91	49.91			
22102	住房改革支出	49.91	49.91	49.91			
2210201	住房公积金	49.91	49.91	49.91			

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

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	665.90	637.55	28.35
301	工资福利支出	613.20	613.20	
30101	基本工资	214.76	214.76	
30102	津贴补贴	103.23	103.23	
30103	奖金	42.50	42.50	
30107	绩效工资	97.11	97.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	66.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	25.95	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	49.91	49.91	
30199	其他工资福利支出	11.68	11.68	
302	商品和服务支出	48.15	19.80	28.35
30201	办公费	12.43		12.43
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

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
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.50		1.50
30216	培训费	1.40		1.40
30228	工会经费	7.02		7.02
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.80	19.80	
303	对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
30302	退休费	3.12	3.12	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

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	
2.00		2.00		2.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

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9

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						」	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			43.45	43.45	43.45						
鞍山市铁西区司法局本级			43.45	43.45	43.45						
	司法专项业务经费	将行政复议经费工作列入保障，建设法治政府。复议大厅装修费用 购买制服 法治宣传教育工作经费列入本级财政预算，建立经费保障动态调整机制，各县区社区矫正费、法律援助支出、一村一顾问支出、安置帮教支出、人民调解经费纳入保障 切实强化司法所经费保障，行政机关应将司法所所需人员经费、办公经费	43.45	43.45	43.45						

单位: 万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称: 鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

### 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

## 债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

单位:万元

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	017001鞍山市铁西区司法局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				550.56		
	基本支出人员经费(刚性)				86.99		
	基本支出公用经费（保运转）				28.35		
年度绩效目标	完成当年工作任务，提高工作质量						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	推进依法治国		执行文件		2025-12
		社会效益	服刑人员信息核查率	>=	100	%	2025-12
		社会效益	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
			建立多层次、全方位的社会力量参与体系		多方联动		2025-12

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

持续性	评价指标	建立指挥中心合成作战体系	实时通联	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法专项业务经费									
主管部门	鞍山市铁西区司法局			实施单位	鞍山市铁西区司法局本级					
预算资金情况	43.45									
总体目标	完成各项工作任务									
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	法律援助案件完成率	>=	80	%	2025-12			
			公共法律服务热线咨询量	>=	50	人	2025-12			
	质量指标		商标评审法律理论研究成果个数	>=	0	个	2025-12			
			法律援助案件质量等级优良率	>=	90	%	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		提高		2025-12				
		提高社会对司法行政工作认知度		提高		2025-12				

# 部门管理

表18

单位名称：鞍山市铁西区司法局本级

项    目
合    计

# 专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数