2025年度
叶县司法局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 叶县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县司法局概况

一、部门职责

（一）负责起草或者组织起草有关重要的综合性地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送县政府的地方性法规、规章草案，向县政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作；

（二）承担县政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会、市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府各部门、乡镇人民政府、街道办事处规范性文件备案审查工作。负责县政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责县政府规范性文件的实施后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规章、规范性文件清理工作；

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府、街道办事处依法行政工作；

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。负责全县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；

（五）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县企事业单位、村（居）法律顾问工作；

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

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；

（八）负责规划和指导全县法律职业人员入职前培训工作；

（九）负责管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作；

（十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统服装和警车等装备管理工作；

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县司法局内设机构15个，包括办公室、法治调研督察股、依法行政指导股、政策法规股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、人民参与和促进法治司法鉴定管理股、律师公证和仲裁管理股、法律援助工作股（公共法律服务中心）、法律职业资格管理与行政审批服务股、基层工作指导股、社区矫正管理办公

室、计财装备股、政治部、宣教股。另下设18个乡镇司法所、中共叶县县委全面依法治县委员会办公室，叶县人民调解委员会、法律援助中心。

从决算单位构成看，叶县司法局部门决算包括：本级决算（1个），我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.叶县司法局。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,767.83	一、一般公共服务支出	32	25.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,177.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	324.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	24.03	八、社会保障和就业支出	39	157.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.63

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,791.86	**本年支出合计**	58	1,789.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.79	年末结转与结余	60	10.19
	30			61	
总计	31	1,799.65	**总计**	62	1,799.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,791.86	1,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
201	一般公共服务支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,177.12	1,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,177.12	1,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,123.48	1,123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
22999	其他支出	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
2299999	其他支出	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,789.46	1,465.46	324.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,177.12	1,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,177.12	1,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,123.48	1,123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,767.83	一、一般公共服务支出	33	25.58	25.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,177.12	1,177.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	324.00	324.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.52	157.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.50	31.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.11	52.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,767.83	**本年支出合计**	59	1,767.83	1,767.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,767.83	**总计**	64	1,767.83	1,767.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,767.83	1,443.83	324.00
201	一般公共服务支出	25.58	25.58	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	25.58	25.58	0.00
2014001	行政运行	25.58	25.58	0.00
204	公共安全支出	1,177.12	1,177.12	0.00
20406	司法	1,177.12	1,177.12	0.00
2040601	行政运行	1,123.48	1,123.48	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	53.64	53.64	0.00
206	科学技术支出	324.00	0.00	324.00
20604	技术研究与开发	324.00	0.00	324.00
2060499	其他技术研究与开发支出	324.00	0.00	324.00
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.47	132.47	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.04	25.04	0.00
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	52.11	52.11	0.00
22102	住房改革支出	52.11	52.11	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,104.03	302	商品和服务支出	278.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.47	30201	办公费	51.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.28	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	9.61
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.86	30207	邮电费	1.94	31003	专用设备购置	9.61
30109	职业年金缴费	12.24	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.31	30213	维修(护)费	12.03	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	6.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.02	30216	培训费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.33	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.04	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.65	30226	劳务费	96.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	66.61			
人员经费合计		1,156.05	公用经费合计					287.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县司法局　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,799.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.19万元，增长4.42%，主要原因是：本年度业务增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,791.86万元，其中：财政拨款收入1,767.83万元，占98.66%；其他收入24.03万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,789.46万元，其中：基本支出1,465.46万元，占81.89%；项目支出324.00万元，占18.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,767.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.82万元，增长3.99%，主要原因是：本年度业务增加，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,767.83万元，占支出合计的98.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.82万元，增长3.99%，主要原因是：本年度业务增加，人员增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,767.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.58万元，占1.45%；公共安全（类）支出1,177.12万元，占66.59%；科学技术（类）支出324.00万元，占18.33%；社会保障和就业（类）支出157.52万元，占8.91%；卫生健康（类）支出31.50万元，占1.78%；住房保障（类）支出52.11万元，占2.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,673.57万元，支出决算为1,767.83万元，完成年初预算的105.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金，支付业务费。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1139.11万元，支出决算为1,123.48万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，结转至下年支付。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为254.00万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的21.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，结转至下年支付。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里临时下预算，支

付司法局原址拆迁补偿款。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.65万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的41.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，支付滞后，结转至下年支付。

6.社会保障和就业支出（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）。年初预算为114.52万元，支出决算为121.94万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月社保调基数上调，下半年养老支付增多。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算，增加死亡抚恤金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.76万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，支付滞后，结转至下年支付。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.64万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的12.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，支付滞后，结转至下年支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.89万元，支出决算为52.11万元，完成年初预算的60.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，支付滞后，结转至下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,443.83万元，其中：人员经费1,156.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费287.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为287.78万元，与上年度相比，增加56.48万元，增长24.42%，主要原因是：业务增大，开支增大。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.38分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金324万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的18.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度3个项目支出绩效自评中，1x个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十五、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年部门预算司法局人民调解						
主管部门	河南省平顶山市叶县司法局		实施单位		叶县司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	81	81	35.25	10	43.52 %	4.35
	财政拨款	81	81	35.25	-	43.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5	
	拨付合规性		拨付未有违规，手续齐全		5	5	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，严格预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		目标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	调解员工资	2025年按时完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资	≤810000元	352500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调解案件数量	≥7000件	8000件	10	10	0.00	
	质量指标	调解成功率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	调节速度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	94.35		

部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月

部门（单位）名称		叶县司法局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1775.89	2372.77	1790.47	10	75.46 %	8.38
	资金来源：（1）财政拨款	1775.89	2339.94	1767.83	-	75.55 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	32.83	22.64	-	68.96 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。2.负责管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。3.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设			良好			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
法律援助工作	帮助受援群众办理法律业务，扩大法律服务面，帮助弱势群体。	按时完成
社区矫正工作	社区矫正人员管理、培训、考核等。	按时完成
人民调解工作	人民调解、化解矛盾。	按时完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成情况	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	稳定社会	稳定	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥80%	80%	15	15	0.00	
总分					100	98.38		