2025年临夏州司法局部门预算

公开情况说明

2025年2月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费情况说明

七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2025 年部门预算表格

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年财政拨款支出表

六、2025 年一般公共预算支出情况表

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算项目支出表

九、2025 年单位政府采购预算表

十、2025 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十一、2025 年一般公共预算机关运行经表

十二、2025 年政府性基金预算支出情况表

十三、2025 年部门管理转移支付表

十四、2025 年国有资本经营预算支出情况表

十五、2025 年部门整体绩效目标申报表

十六、2025 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2025年部门预算公开如下:

第一部分　部门概况

一、 部门职责

（一）承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，

负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规和州政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责州政府发布的规范性文件合法性审查工作。

（四）承办州政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和州政府规章的实施后评估工作。负责协调各县市、各部门实施地方性法规和州政府规章中的有关争议和问题。承办州政府组织起草的地方性法规和州政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规、州政府规章外文正式译本和民族语言文本。负责县市政府规章、规范性文件和州直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

承办向州政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督县市行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核州直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县市、各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导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）指导、管理全州社区矫正工作。指导全州刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（八）负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（九）负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格

和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责州政府法律顾问工作。对州政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理州政府行政诉讼和以州政府为民事主体的相关法律事务，负责州政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（十一）负责本系统装备、警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全州法律服务行业党建工作。指导精神文明建设工作。指导本系统离退休人员管理工作。协助县市管理司法局领导干部。

（十三）完成州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州司法局内设及归口管理机构有办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正管理科（临夏州社区矫正工作领导小组办公室）、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、州行政复议事务中心、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（州司法鉴定工作委员会办公室）、律师工作科、计财装备科、组织宣传科、临夏州法律援助中心、临夏州公证处。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州司法局无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州司法局无下属非参照公务员法管理事业单位。

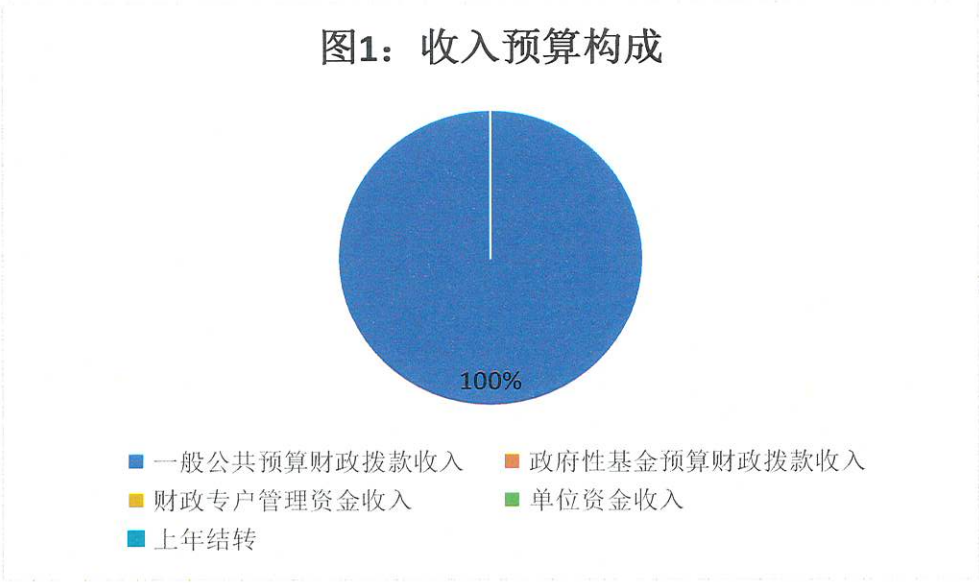
第二部分　部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 1582.34 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2025 年预算收入 15823363 元（详见部门预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 181777 元，下降 1.14%，主要原因是：人员经费预算较上年降低，其中：一般公共预算财政拨款收入 15823363 元，比上年预算数减少 181777 元，下降 1.14%，主要原因是：人员经费预算较上年降低；政府性基金预

算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无该项收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无该项收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无该项收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无该项收入。

2025 年预算支出相应安排 15823363 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数减少 181777 元，下降 1.14%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年降低。

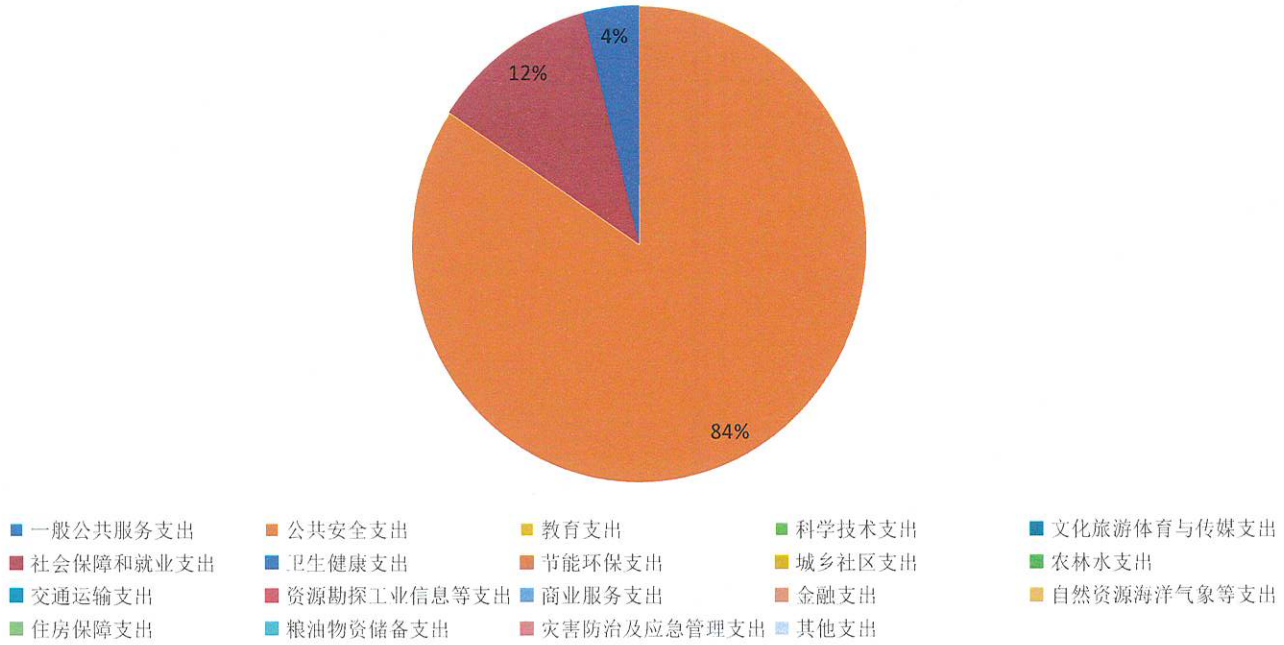
支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 13349394 元，比上年预算数下降 1.2%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年降低。

社会保障和就业支出 1854480 元，比上年预算数下降 0.64%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年降低。

卫生健康支出 619489 元，比上年预算数下降 1.12%，下降的主要原因是：行政单位医疗预算较上年降低。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13290980 元，比上年预算数下降 2.02%，下降的主要原因是：基本工资较上年降低；商品和服务支出 1417883 元，比上年预算数增长 8.55%，增长的主要原因是：2025 年预算中残

疾人保障金列支“其他商品和服务支出”科目；对个人和家庭的补助794500元，比上年预算数下降4.81%，下降的主要原因是：公务交通补助较上年降低；资本性支出20000元，比上年预算数增长100%，增长的主要原因是：2025年我部门预购置固定资产20000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出15823363元，比上年预算数下降1.14%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年降低；具体安排情况如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）2025年预算支出13512140元，比上年预算数下降1.2%，下降的主要原因是行政运行项较上年降低，其中：

行政运行（项）2025年预算支出13049394元，比上年预算数下降1.23%。

普法宣传（项）2025年预算支出100000元，比上年预算数增长100%。

公共法律服务（项）2025年预算支出100000元，比上年预算数增长0%。

法治建设（项）2025年预算支出100000元，比上年预算数下降33.33%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算支出 1821967 元，比上年预算数下降 1.39%，下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年降低，其中：

行政单位离退休（项）2025 年预算支出 335620 元，比上年预算数下降 2.25%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算支出 1486347 元，比上年预算数下降 1.2%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）预算支出 32513 元，比上年预算数增长 72.9%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）32513 元，比上年预算数增长 72.9%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算支出 619489 元，比上年预算数下降 1.12%。其中：

行政单位医疗（项）619489 元，比上年预算数下降 1.12%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 15523363 元，比上年预算数减少 181777 元，下降 1.16%，下降

的主要原因是：人员经费预算较上年降低。

其中：人员经费14085480元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

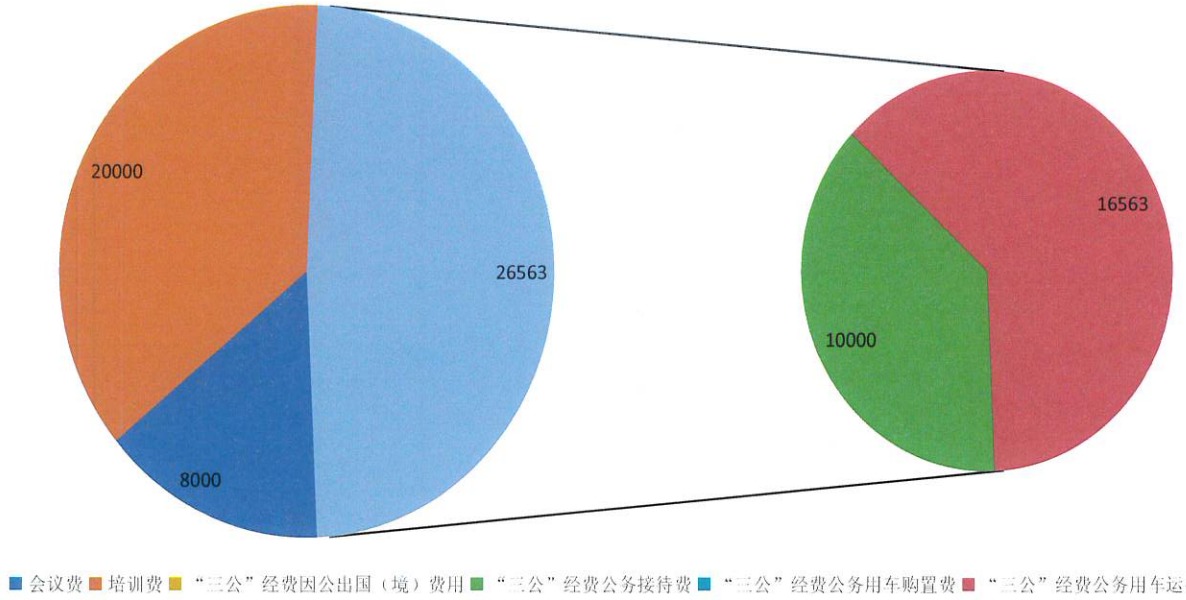
单位运转经费1437883元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2025 年一般公共预算项目支出 300000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：严控支出，较上年无变化，增加 0 项目经费 0 元，涉及 3 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 3 个，主要是普法宣传经费项目、法律援助及涉法涉诉司法救助资金项目、法治建设经费（行政执法监督、法律专家咨询及行政复议经费）项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2025 年“三公”经费预算 26563 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，增长的主要原因是：因公出国（境）费增长 0 元，公务接待费减少 16563 元，公务用车购置和运行费增长 16563 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是我部门

本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费10000元，比上年预算数减少16563元，下降62.35%，下降的主要原因是压缩开支，2025年计划公务接待费用控制在10批次、100人次之内。

（三）公务用车购置和运行费16563元，比上年预算数增加16563元，增长100%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车运行费16563元，比上年预算数增加16563元，增长100%，增长的主要原因是我部门有执法执勤车辆1辆，2025年将支出燃油费、保养费等费用。

（四）会议费8000元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（五）培训费20000元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025年机关运行经费预算1068239.2元，其中：办公费355026元，印刷费8000元，电费76000元，邮电费33000元，取暖费92000元，物业管理费70000元，差旅费150000元，福利费107239

元，会议费 8000 元，公务用车运行维护费 16563 元，维修（护）费 10000 元，其他商品服务支出 135411 元。比上年预算数减少 372611.8 元，下降 25.86%，主要原因是 2025 年机关运行经费中未包含工会经费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费等费用。

七、部门政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 122400 元，其中：政府采购货物预算 44400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 78000 元（包括：政府购买服务 78000 元），比上年预算数减少 40000 元，下降 24.6%，主要原因是压减开支。采购主要项目为办公用品项目 44400 元，印刷服务项目 8000 元，物业管理服务项目 70000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 122400 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 122400 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门固定资产存量原值 6148663.5 元，其中：土地、房屋及构筑物

0元，占固定资产的0%（其中，房屋0元，占固定资产的0%）；设备5163265.5元，占83.97%（其中，车辆179800元，占3.48%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备5台2931406.75元；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具985398元，占16.03%；特种动植物0元，占0.00%。2025年拟采购固定资产约20000元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（冰箱4000元，消毒柜3000元，油烟机3500元，其他厨房用具9500元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有1个单位涉及非税收入，非税收入为其他利息收入和行政单位国有资产处置收入，2025年计划征收4000元，其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：法治建设经费（行政执法监督、法律专家咨询及行政复议经费）项目

1.项目概括：执法检查、法律专家咨询及行政复议经费用于全面依法治州相关工作和行政立法、执法监督、行政复议应诉、政府法律顾问等方面相关工作的支出。

2.立项依据：《临夏州政府办公室关于印发临夏回族自治州人民政府法律专家咨询委员工作规则的通知》（临州办发[2015]312号）《中共临夏州委全面依法治州委员会关于印发临夏州行政复议体制改革实施方案》的通知（临州法委[2021]9号）

3.项目实施主体：临夏州司法局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月。2024年预算安排100000元，用于执法检查、法律专家咨询及行政复议工作。

5.年度预算安排：10万元

6. 预算总体目标：目标 1：为政府提供规范性文件合法性审查；目标 2：办理政府规章草案征求意见、行政复议案件。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门绩效管理开展情况说明

一、2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于

全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（一）绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

（二）绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:因部分指标设置存在一定偏差致使部分指标值偏高。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:因部分指标设置存在一定偏差致使部分指标值偏高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2024年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26号）下一步我单位将合理设置绩效目标值，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（三）绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中,部门(单位)整体支

出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:本部门根据要求，将部门绩效自评结果报送财政部门，作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

（四）绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

二、2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标37个;法律援助及涉法涉诉司法救助经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；法治建设经费（行政执法监督、法律专家咨询及行政复议经费）项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；普法宣传经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置

二级指标 6 个、三级指标 13 个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金

收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2025年部门（单位）预算表格

附表1

2025年部门收支总体情况表

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,823,363.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	13,349,394.12
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,854,480.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	619,488.56
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	15,823,363.46	本年支出合计	15,823,363.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,823,363.46	支出总计	15,823,363.46

附表2

2025年部门收入总体情况表

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	15823363.46
财政拨款	15823363.46
本年收入合计	15823363.46
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	15823363.46

附表3

2025年部门支出总体情况表

单位名称：临夏州司法局

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	15,823,363.46	15,523,363.46	300,000.00	
公共安全支出	13,349,394.12	13,049,394.12	300,000.00	
司法	13,349,394.12	13,049,394.12	300,000.00	
行政运行	13,049,394.12	13,049,394.12		
普法宣传	100,000.00		100,000.00	
公共法律服务	100,000.00		100,000.00	
法治建设	100,000.00		100,000.00	
社会保障和就业支出	1,854,480.78	1,854,480.78		
行政事业单位养老支出	1,821,966.94	1,821,966.94		
行政单位离退休	335,619.74	335,619.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,347.20	1,486,347.20		
财政对其他社会保险基金的补助	32,513.84	32,513.84		
财政对工伤保险基金的补助	32,513.84	32,513.84		
卫生健康支出	619,488.56	619,488.56		
行政事业单位医疗	619,488.56	619,488.56		
行政单位医疗	619,488.56	619,488.56		

附表4

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	15,823,363.46	一、本年支出	15,823,363.46
（一）一般公共预算财政拨款	15,823,363.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	13,349,394.12
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,854,480.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	619,488.56
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收　　入　　总　　计	15,823,363.46	支　　出　　总　　计	15,823,363.46

附表5

2025年财政拨款支出表

单位名称：临夏州司法局

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	15,823,363.46	15,823,363.46	15,523,363.46	300,000.00						
临夏回族自治州司法局	15,823,363.46	15,823,363.46	15,523,363.46	300,000.00						
临夏回族自治州司法局	15,823,363.46	15,823,363.46	15,523,363.46	300,000.00						

附表6

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,823,363.46	15,523,363.46	300,000.00
204	公共安全支出	13,349,394.12	13,049,394.12	300,000.00
20406	司法	13,349,394.12	13,049,394.12	300,000.00
2040601	行政运行	13,049,394.12	13,049,394.12	
2040605	普法宣传	100,000.00		100,000.00
2040607	公共法律服务	100,000.00		100,000.00
2040612	法治建设	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,854,480.78	1,854,480.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,821,966.94	1,821,966.94	
2080501	行政单位离退休	335,619.74	335,619.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,347.20	1,486,347.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32,513.84	32,513.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	32,513.84	32,513.84	
210	卫生健康支出	619,488.56	619,488.56	
21011	行政事业单位医疗	619,488.56	619,488.56	
2101101	行政单位医疗	619,488.56	619,488.56	

附表7

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	15,523,363.46	14,085,480.14	1,437,883.32
301	工资福利支出	13,290,980.40	13,290,980.40	
30103	奖金	2,232,776.00	2,232,776.00	
30101	基本工资	4,736,178.30	4,736,178.30	
30102	津贴补贴	3,173,792.50	3,173,792.50	
30107	绩效工资	1,009,884.00	1,009,884.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,486,347.20	1,486,347.20	
30112	其他社会保障缴费	48,173.84	48,173.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	603,828.56	603,828.56	
303	**对个人和家庭的补助**	**794,499.74**	**794,499.74**	
30309	奖励金	480.00	480.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	458,400.00	458,400.00	
30302	退休费	318,459.74	318,459.74	
30305	生活补助	17,160.00	17,160.00	
302	商品和服务支出	1,417,883.32		1,417,883.32

30228	工会经费	178,644.12		178,644.12
30229	福利费	107,239.20		107,239.20
30231	公务用车运行维护费	16,563.00		16,563.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	150,000.00		150,000.00
30208	取暖费	92,000.00		92,000.00
30299	其他商品和服务支出	135,411.00		135,411.00
30227	委托业务费	8,000.00		8,000.00
30239	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
30201	办公费	355,026.00		355,026.00
30202	印刷费	8,000.00		8,000.00
30204	手续费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	76,000.00		76,000.00
30207	邮电费	33,000.00		33,000.00
30209	物业管理费	70,000.00		70,000.00
30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	119,000.00		119,000.00
310	**资本性支出**	**20,000.00**		**20,000.00**
31003	专用设备购置	13,000.00		13,000.00
31002	办公设备购置	7,000.00		7,000.00

附表8

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	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	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		300000	300000	0	0	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津补贴	基本工资	0							
	津贴补贴	0							
	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
	职业年金缴费	0							
	职工基本医疗保险缴费	0							
	公务员医疗补助缴费	0							
	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
	医疗费	0							
	其他工资福利支出	0							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000	300000	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
	印刷费	0							
	手续费	0							

附表8

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	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	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		300000	300000	0	0	0	0	0	0
	水费	0							
	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	0							
	租赁费	0							
	工会经费	0							
	福利费	0							
	其他交通费用	0							
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	劳务费	0							

附表9

2025年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	122400	122400	0	0	0	0	0
货　物	44400	44400					
工　程	0						
服　务	78000	78000					
其中：政府购买服务	78000	78000					

备注：2025年政府采购预算12.24万元，较上年减少4万元（2024年政府采购预算16.24万元），压减24.6%。

附表10

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	26,563.00		10,000.00		16,563.00	8,000.00	20,000.00
临夏回族自治州司法局	26,563.00		10,000.00		16,563.00	8,000.00	20,000.00
临夏回族自治州司法局	26,563.00		10,000.00		16,563.00	8,000.00	20,000.00

附表11

2025年一般公共预算机关运行经费

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	1,068,239.20	1,068,239.20	
2	福利费	107,239.20	107,239.20	
3	办公设备购置	7,000.00	7,000.00	
4	公务用车运行维护费	16,563.00	16,563.00	
5	差旅费	150,000.00	150,000.00	
6	取暖费	92,000.00	92,000.00	
7	其他商品和服务支出	135,411.00	135,411.00	
8	办公费	355,026.00	355,026.00	
9	印刷费	8,000.00	8,000.00	
10	电费	76,000.00	76,000.00	
11	邮电费	33,000.00	33,000.00	
12	物业管理费	70,000.00	70,000.00	
13	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	
14	会议费	8,000.00	8,000.00	

附表12

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

项目	预算数

未安排预算，部门政府性基金预算支出情况表为空表。

附表13

2025年部门管理转移支付表

单位名称：临夏州司法局　　单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附表14

2025年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：临夏州司法局　　单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位部门名称	临夏回族自治州司法局		
联系人	马芳	联系电话	18809305553
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平； 2、切实做好普法工作，组织好法治宣传活动，提升公民的整体法治意识和法律素养； 3、为民办实事，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益； 4、保障社区矫正工作顺利开展； 5、统筹推进全面依法治州工作，大力推进法治政府建设； 6、做好人民调解、律师、公证、行政复议、合法性审查、行政执法监督工作； 7、强化思想教育管理，加强党风廉政建设。		

预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	1408.55	上级财政补助	0.00
		公用经费	143.79		
		合计	1552.34	本级财政安排	1582.34
	项目支出	本级	30.00	其他资金	0.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	1582.34
		合计	30.00	支出预算合计	1582.34

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	≤100%	基本支出预算执行率	
			项目支出预算执行率	≤100%	项目支出预算执行率	
			“三公”经费控制率	≤100%	“三公”经费控制率	
			结转结余变动率	≤0%	结转结余变动率	
		财会管理	财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	
			资金使用规范性	规范	资金使用规范性	
		采购管理	政府采购及时性	=100%	政府采购及时性	
			政府采购规范性	规范	政府采购规范性	
		资产管理	固定资产利用率	=100%	固定资产利用率	
			资产管理规范性	规范	资产管理规范性	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	在职人员控制率	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	预算绩效管理工作成效	

重点履职指标	30	数量指标	法治督查调研次数	≥1 次	法治督查调研次数	
			法治建设年度考评次数	≥1 次	法治建设年度考评次数	
			办理行政复议案件数	≥60 件	办理行政复议案件数	
			社区矫正对象管理数	≥1700 人	社区矫正对象管理数	
			行政执法人员综合法律知识网络培训人数	≥7000 人	行政执法人员综合法律知识网络培训人数	
			国家统一法律职业资格证颁发人（次）	≥60 人（次）	国家统一法律职业资格证颁发人（次）	
			办理法律援助案件数	≥250 件	办理法律援助案件数	
			法治宣传品印刷、普法宣传视频制作次数	≥1 次	法治宣传品印刷、普法宣传视频制作次数	
			重要节点开展大型普法宣传活动次数	≥5 场（次）	重要节点开展大型普法宣传活动次数	
			组织全州学法培训、考试人数	≥10000 人	组织全州学法培训、考试人数	
			“临夏司法”微信公众号发布、推送法治宣传信息	≥500 条	“临夏司法”微信公众号发布、推送法治宣传信息	
		质量指标	全州学法用法考试通过率	≥90%	全州学法用法考试通过率	
			各类案件办理完成率	≥90%	各类案件办理完成率	
			矛盾纠纷排查化解率	≥98%	矛盾纠纷排查化解率	
			社区矫正对象定位率	≥95%	社区矫正对象定位率	
			“两类”人员管控率	=100%	“两类”人员管控率	
			行政执法人员综合法律知识网络培训完成率	=100%	行政执法人员综合法律知识网络培训完成率	
		时效指标	法治督查调研工作完成及时	及时	法治督查调研工作完成及时性	

			性			
			法治建设年度考评工作完成及时性	及时	法治建设年度考评工作完成及时性	
			行政复议工作完成及时性	及时	行政复议工作完成及时性	
			社区矫正工作完成及时性	及时	社区矫正工作完成及时性	
			行政执法人员综合法律知识网络培训工作完成及时性	及时	行政执法人员综合法律知识网络培训工作完成及时性	
			法律援助工作完成及时性	及时	法律援助工作完成及时性	
			法治宣传品印刷、普法宣传视频制作工作完成及时性	及时	法治宣传品印刷、普法宣传视频制作工作完成及时性	
			组织全州学法培训、考试工作完成及时性	及时	组织全州学法培训、考试工作完成及时性	
			国家统一法律职业资格证颁发工作完成及时性	及时	国家统一法律职业资格证颁发工作完成及时性	
			重要节点开展大型普法宣传工作完成及时性	及时	重要节点开展大型普法宣传工作完成及时性	
			“临夏司法”微信公众号发布、推送法治宣传信息工作完成及时性	及时	“临夏司法”微信公众号发布、推送法治宣传信息工作完成及时性	
		成本指标	成本控制	≤1582.34万元	成本控制	
部门综合指标	30	经济效益	单位成本使用效益	提高	单位成本使用效益	
		社会效益	群众学法尊法守法用法的意识进一步增强	积极影响	群众学法尊法守法用法的意识进一步增强	
			化解矛盾靠法的良好法治氛围日益浓厚	积极影响	化解矛盾靠法的良好法治氛围日益浓厚	
			发挥顾问在制	稳步推进	发挥顾问在制定重	

附件2:

临夏州司法局项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	法律援助经费	二级项目名称	法律援助经费
项目分类	特定类	申报属性	延续性
资金用途	公共法律服务	主管部门	临夏州司法局
项目开始日期	2025年1月1日	项目完成日期	2025年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标	目标1：为弱势群体提供法律援助； 目标2：保障法律援助案件质量，全力维护受援人合法权益。		

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元		
产出指标	数量指标	法律援助案件办理数	≥	250	件		
		法律援助人数	≥	250	人		
	质量指标	法律援助补贴执行保障率	=	100	%		
		归档卷宗规范率	≥	95	%		
		办理案件完成率	≥	90	%		
	时效指标	法律援助工作开展及时性	定性	及时			
		案件指派及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	律师履职效能	定性	逐步提高			
		全力维护受援人合法权益	定性	持续促进			
		法律服务资源均等化	定性	持续促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

附件2:

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	法治建设经费	二级项目名称	法治建设经费
项目分类	特定类	申报属性	延续性
资金用途	法治建设	主管部门	临夏州司法局
项目开始日期	2025年1月1日	项目完成日期	2025年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标	目标1：及时办理立法、规范性文件合法性审查等工作； 目标2：有效办理政府行政复议案件。		

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤	10	万元		
产出指标	数量指标	立法、行政规范性文件起草、调研、审查、备案办理	≥	10	件		
		重大行政决策合法性审查办理	≥	10	件		
		行政复议案件数办理	≥	60	件		
	质量指标	合法性审查完成率	≥	95	%		
		办理案件完成率	≥	90	%		
		政府法律顾问“智囊”作用发挥率	≥	95	%		
	时效指标	立法、行政规范性文件起草、调研、审查、备案办理及时性	定性	及时			
		行政复议案件数办理及时性	定性	及时			
		合法性审查工作开展及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	法律服务资源均等化	定性	持续促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	顾问单位综合满意度	≧	95	%		

附件2:

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	普法宣传经费	二级项目名称	普法宣传经费
项目分类	特定类	申报属性	延续性
资金用途	普法宣传	主管部门	临夏州司法局
项目开始日期	2025年1月1日	项目完成日期	2025年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标	及时开展法治宣传及教育工作，提高全州人民法律意识，为法治临夏建设营造良好的法治环境。		

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	普法宣传费用	≤	10	万元		
产出指标	数量指标	重要节点开展大型普法宣传活动次数	≥	5	次		
		拍摄微视频	≥	1	次		
		法治宣传品印刷、制作	≥	5500	份		
	质量指标	普法宣传活动完成率	=	100	%		
		法治宣传品印刷、制作质量合格率	=	100	%		
		法治宣传品印刷、微视频制作合格率	=	100	%		
	时效指标	普法宣传活动及时性	定性	及时			
		法治宣传品印刷及时性	定性	及时			
		普法宣传周期	定性	全年			
效益指标	社会效益指标	全州人民法律意识	定性	持续提高			
		为法治临夏建设营造良好的法治环境	定性	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧	95	%		