

焦作市司法局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市司法局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市司法局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市司法局概况

一、焦作市司法局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市司法局机关内设24各职能科（室、局）和焦作市太行强制隔离戒毒所、焦作市众信公证处、焦作市法律援助中心、焦作市示范区司法分局等4个归口预算管理单位。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策，拟订全市司法行政工作的规范性文件，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

3、拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

4、监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

5、监督管理全市法律援助工作。

6、监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

7、监督管理全市社区矫正和帮教安置工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

8、组织实施全市国家司法考试工作。

9、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

10、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统计划财务工作，指导、监督直属单位的内部审计工作。

11、指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助县（市）区党委管理司法局领导干部。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、焦作市司法局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市司法局本级；2.焦作市太行强制隔离戒毒所。

第二部分

焦作市司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计4571.10万元，支出总计4571.10万元，与上年相比，收、支总计各减少3468.12万元，下降43.14%，主要原因：焦作市监狱转为省直监管单位，其预算不在焦作市统计范围。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计4571.10万元，其中：一般公共预算收入4571.10万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计4571.10万元，其中：基本支出3887.04万元，占85.04%；项目支出684.06万元，占14.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算4571.10万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3468.12万元，下降43.14%，主要原因：焦作市监狱转为省直监管单位，其预算不在焦作市统计范围。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为4571.10万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出3719.08万元，占81.36%；教育支出10.52万元，占0.23%；社会保障和就业支出466.32万元，占10.20%；卫生健康支出150.40万元，占3.29%；住房保障支出224.78万元，占4.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为3887.04万元。其中：人员经费3536.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费350.91万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、水费、公务接待费、维修（护）费、委托业务费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为37.90万元。比上年预算数减少19.50万元，下降33.97%，主要原因：焦作市监狱转为省直监管单位，其预算不在焦作市统计范围。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：两年均无此项支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 34万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：两年均无此项支出预算。**公务用车运行维护费** 34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少17.50万元，下降33.98%，主要原因：焦作市监狱转为省直监管单位，其预算不在焦作市统计范围。

（三）公务接待费 3.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少2万元，下降33.90%，主要原因：焦作市监狱转为省直监管单位，其预算不在焦作市统计范围。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算175.19万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少73.45万元，下降29.54%，主要原因：焦作市监狱转为省直监管单位，其预算不在焦作市统计范围。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4571.10万元。其中：基本支出3887.04万元；项目支出684.06万元，涉及项目11个。

重点项目一：法律援助经费项目，年初预算安排58.86万元，主要用于，服务全市法律援助工作，发放律师值班补助。重点项目二，普法依法治市项目，年初预算安排76万元，主要用于，指导全市法治宣传教育和依法治理工作。重点项目三，戒毒经费项目，年初预算安排34.27万元，主要用于，干警警街培训费、干警警服购置费、张庆甫伤残抚恤金级护理费等支出。重点项目四，戒毒运转维护项目，年初预算安排103.04万元，主要用于，场所水电费、场所维修费等支出。部分项目按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市司法局固定资产总额2436.79万元，其中，房屋建筑物1142.88万元，车辆141.03万元，办公设备977.88万元，专用设备0万元，其他资产85万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车10辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、警服购置费：是指强制隔离戒毒警察购置警服所发生的项目。

附件：焦作市司法局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,506.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,506.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,719.08
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10.52
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	466.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	150.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	224.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,506.21	本年支出合计	4,571.10
上年结转结余	64.89		
收入总计	4,571.10	支出总计	4,571.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	4,571.10	4,571.10				4,506.21	4,506.21	4,506.21									64.89	64.89				
127	司法局	4,571.10	4,571.10				4,506.21	4,506.21	4,506.21									64.89	64.89				
127101	焦作市司法局	2,342.27	2,342.27				2,277.38	2,277.38	2,277.38									64.89	64.89				
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	2,228.83	2,228.83				2,228.83	2,228.83	2,228.83														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	4,571.10	3,887.04	3,536.13	2,982.68	553.45	350.91	350.91	684.06	435.17	248.89	
			127	司法局	4,571.10	3,887.04	3,536.13	2,982.68	553.45	350.91	350.91	684.06	435.17	248.89	
204	06	01		行政运行	1,514.87	1,442.28	1,278.74	1,110.68	168.06	163.54	163.54	72.59	72.59		
204	06	05		普法宣传	140.89							140.89	76.00	64.89	
204	06	07		公共法律服务	58.86							58.86	58.86		
204	06	12		法治建设	206.91							206.91	38.91	168.00	
205	08	03		培训支出	10.52	10.52				10.52	10.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	259.07	259.07	259.07	259.07							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	194.89	194.89	194.89		194.89						
210	11	01		行政单位医疗	82.04	82.04	82.04	82.04							
210	11	02		事业单位医疗	1.52	1.52	1.52	1.52							
210	11	03		公务员医疗补助	66.84	66.84	66.84	66.84							
221	02	01		住房公积金	224.78	224.78	224.78	224.78							
204	08	01		行政运行	1,592.74	1,592.74	1,415.89	1,237.75	178.14	176.85	176.85				
204	08	02		一般行政管理事务	188.81							188.81	188.81		
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	16.00							16.00		16.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.36	12.36	12.36		12.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,571.10	支出合计	4,571.10	4,571.10	4,571.10					
一、本年收入	4,506.21	一、本年支出	4,506.21	4,506.21	4,506.21					
（一）一般公共预算拨款	4,506.21	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,506.21	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,654.19	3,654.19	3,654.19					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	10.52	10.52	10.52					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	64.89	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	64.89	（八）社会保障和就业支出	466.32	466.32	466.32					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	150.40	150.40	150.40					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(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								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	224.78	224.78	224.78					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余	64.89	64.89	64.89					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,571.10	3,887.04	2,982.68	553.45	350.91	684.06	435.17	248.89	
			127	司法局	4,571.10	3,887.04	2,982.68	553.45	350.91	684.06	435.17	248.89	
204	06	01		行政运行	1,514.87	1,442.28	1,110.68	168.06	163.54	72.59	72.59		
204	06	05		普法宣传	140.89					140.89	76.00	64.89	
204	06	07		公共法律服务	58.86					58.86	58.86		
204	06	12		法治建设	206.91					206.91	38.91	168.00	
205	08	03		培训支出	10.52	10.52			10.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.07	259.07	259.07						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	194.89	194.89		194.89					
210	11	01		行政单位医疗	82.04	82.04	82.04						
210	11	02		事业单位医疗	1.52	1.52	1.52						
210	11	03		公务员医疗补助	66.84	66.84	66.84						
221	02	01		住房公积金	224.78	224.78	224.78						
204	08	01		行政运行	1,592.74	1,592.74	1,237.75	178.14	176.85				
204	08	02		一般行政管理事务	188.81					188.81	188.81		
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	16.00					16.00		16.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.36	12.36		12.36					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,887.04	3,536.13	350.91
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683.82	683.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	794.41	794.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740.38	740.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30302	退休费	50905	离退休费	535.94	535.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.37		33.37
30201	办公费	50201	办公经费	59.30		59.30
30228	工会经费	50201	办公经费	22.05		22.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.50		17.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00		34.00
30229	福利费	50201	办公经费	27.55		27.55

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125.21		125.21
30216	培训费	50203	培训费	10.34		10.34
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255.83	255.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.04	82.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.63	65.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222.35	222.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.74	89.74	
30301	离休费	50905	离退休费	17.51	17.51	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,887.04	3,887.04							
	127	司法局	3,887.04	3,887.04							
焦作市司法局	人员类	在职人员基本工资	367.43	367.43							
		在职人员津贴补贴	375.92	375.92							
		事业单位绩效工资	7.75	7.75							
		待规范的地方津贴补贴	16.10	16.10							
		公务员绩效奖金	342.18	342.18							
		社保公积金	328.48	328.48							
		离退休人员经费	256.03	256.03							
	公用经费	公用经费项目	169.13	169.13							
焦作市太行强制隔离戒毒所	人员类	在职人员基本工资	328.67	328.67							
		在职人员津贴补贴	477.06	477.06							
		公务员绩效奖金	341.21	341.21							
		社保公积金	308.14	308.14							
		离退休人员经费	297.42	297.42							
		其他	89.74	89.74							
	公用经费	公用经费项目	181.78	181.78							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,571.10	4,506.21	4,506.21			64.89						
127		司法局				4,571.10	4,506.21	4,506.21			64.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	683.82	683.82	683.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	794.41	794.41	794.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	740.38	740.38	740.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	255.83	255.83	255.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.04	82.04	82.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.63	65.63	65.63										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	222.35	222.35	222.35										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	2.43										
302	01	办公费	502	01	办公经费	137.67	119.52	119.52			18.15							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70										
302	06	电费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.95	9.95	9.95										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	57.50	57.50	57.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	43.54	43.54	43.54									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.18	9.18	9.18									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.90	3.90	3.90									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	62.67	62.67	62.67									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.50	31.50	31.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.05	22.05	22.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.55	27.55	27.55									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.00	34.00	34.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	125.21	125.21	125.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.37	68.37	68.37									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.22	64.22	64.22										
303	02	退休费	509	05	离退休费	535.94	535.94	535.94										
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	46.74					46.74							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	89.74	89.74	89.74										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.40	1.40	1.40										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	16.72	16.72	16.72										
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.51	17.51	17.51										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	12.45	12.45	12.45										
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	103.04	103.04	103.04										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	11.00	11.00	11.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市司法局

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	
37.90		34.00		34.00	3.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	684.06	619.17			64.89				
	127	司法局	684.06	619.17			64.89				
其他运转类	公共法律服务运行费（2025年）	焦作市司法局	72.59	72.59							
其他运转类	普法依法治市经费（2025年）	焦作市司法局	76.00	76.00							
特定目标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金（上年结转）	焦作市司法局	18.00				18.00				
特定目标类	2024年政法纪检监察转移支付资金（上年结转）	焦作市司法局	46.74				46.74				
特定目标类	2024年上年结转政法纪检监察转移支付资金	焦作市司法局	0.15				0.15				
其他运转类	法律援助经费（2025年）	焦作市司法局	58.86	58.86							
其他运转类	法治政府依法行政经费（2025年）	焦作市司法局	38.91	38.91							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2025年司法行政机关政法纪检监察转移支付	焦作市司法局	168.00	168.00							
其他运转类	戒毒运转、维护经费	焦作市太行强制隔离戒毒所	154.54	154.54							
其他运转类	戒毒经费	焦作市太行强制隔离戒毒所	34.27	34.27							
特定目标类	关于下达2025年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金	焦作市太行强制隔离戒毒所	16.00	16.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	175.19
30201	办公费	59.30
30205	水费	3.50
30206	电费	6.00
30207	邮电费	1.10
30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费	17.50
30216	培训费	10.52
30217	公务接待费	3.90
30227	委托业务费	1.50
30231	公务用车运行维护费	34.00
30299	其他商品和服务支出	33.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	司法局			
年度履职目标	开展全面依法治市工作,按照市委市政府下达的年度目标任务,切合实际履行职责,贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务,组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任和参与案件监督、法治宣传等各项业务工作,完成好市委市政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全市法律援助工作,扩大法律援助范围,进一步降低门槛,帮助困难群众解决民生问题,力争做到法律援助全覆盖。坚守安全底线,实现戒毒所安全稳定。提升戒毒人员改造质量,推进场所规范化建设。加强司法行政队伍建设,进一步提升干警思想政治水平和业务能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助工作	指导全市法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作		
	国家统一法律职业资格考试工作	继续深化国家统一法律职业资格证书制度改革,组织好全市2024年国家统一法律职业资格考试及资格申请授予审核工作。		
	人民监督员和人民陪审员工作	贯彻落实人民监督员制度改革成果,完善人民陪审员选任管理制		
	普法依法依工作法治理	加大全民普法力度,组织好“12.4”宪法宣传周工作。		
	律师管理工作	推进村居法律顾问工作,监督指导全市律师开展律师党建工作,监督管理全市律师职业活动,组织好质量检查和职业资格审核办理。		
	戒毒工作任务	按照“全国统一戒毒模式”持续提升戒毒人员戒治康复质量。		
	公证仲裁工作任务	做好全市公证员任命及免职申报审批,监督管理全市公证机构和公证员职业活动。		
	社区矫正工作任务	健全完善工作体制,升级完善全市社区矫正综合管理系统,加		
预算情况	部门预算总额(万元)		4571.10	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4571.10	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3887.04	
	(2) 项目支出		684.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥97%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	普法依法依工作法治开展	顺利开展	
	履职目标实现	实现完成目标	100%	
效益指标	履职效益	提升社会效益	明显	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
127	司法局	684.06	684.06										
127101	焦作市司法局	479.25	479.25										
41080025000 0000053097	法律援助经费(2025年)	58.86	58.86				案件受理件数	≥700件	法律援助经济案件 换回资金率	≥94%	受援群众满意度	≥95%	
							热线接听量	≥20000人	有效投诉发生率	≤0.05%			
							案件审核合格率	≥95%	降低法律援助 门槛,扩大援助 范围	明显降低			
							案件指派及时率	≥96%					
41080025000 0000053102	法治政府依法行政经费(2025年)	38.91	38.91				法律顾问出勤率	≥98%	提升政府依法 履职水平	明显	对政府法律 顾问服务水平 满意度	≥96%	
							政府法律顾问 执行数	≥10万元	完善人民陪 审员制度改革 成果	明显完善	政府单位满 意度	≥95%	
							聘请政府法律 顾问人数	≥4人					
							法律顾问资质 达标率	100%					
							人民陪审员、 人民监督员、 政府法律顾 问到位及时率	100%					
41080025000 0000053105	公共法律服务运行费(2025年)	72.59	72.59				公共法律服 务中心面积	≤2188平 方米	对办公环境 和办公条件 的改善或提 升程度	提升	来访群众及 干部职工满 意程度	≥99%	
							安全事故发生 次数	0次					
							印发法律知 识读本	≥30000 册	全市学法遵 法守法	持续推进	人民群 众满意度	≥90%	

41080025000000053110	普法依法治市经费（2025年）	76.00	76.00					开展依法宣传教育活动	≥5场	社会普法教育机制	建立健全				
								普法活动开展完成率	100%	推动良好法治气氛	长期推动				
41080025000000053121	提前下达2025年司法行政机关政法纪检监察转移支付	168.00	168.00												
41080025000000054078	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金（上年结转）	18.00	18.00												
41080025000000057298	2024年政法纪检监察转移支付资金（上年结转）	46.74	46.74												
41080025000000057302	2024年上年结转政法纪检监察转移支付资金	0.15	0.15												
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	204.81	204.81												
41080025000000053211	戒毒运转、维护经费	154.54	154.54					维修改造成本	≤133.04万元	维修改造次数	≥1次	场所安全、社会稳定性	安全稳定	干警满意度	≥95%
										维修改造合格率	100%				
										维修改造及时性	100%				
41080025000000053229	戒毒经费	34.27	34.27					因工伤残抚恤金及护理费成本	12.45万元	补助人数	1人	保障 残人员生活，维护社会稳定	提供保障	张庆甫及家属满意度	≥95%
										补助合格率	100%				
										资金到位及时率	100%				
41080025000000059675	关于下达2025年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金	16.00	16.00												