

附件 3

四川省九寨沟县司法局 2025 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县司法局概况

- 一、九寨沟县司法局职能简介
- 二、九寨沟县司法局 2025 年重点工作

第二部分 九寨沟县司法局 2025 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县司法局 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县司法局概况

一、九寨沟县司法局职能简介

九寨沟县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治州和依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡（镇）人民政府和县级各部门规范性文件备案审查工作。组织开展县政府规范性文件清理。负责上报上级发送县政府征求意见的法律、法规和规章制度草案，汇总上报修改意见。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督乡（镇）人民政府、县级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，组织代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理，组织县政府行政行为听证等工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的审核管理及人员培训工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。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。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

5、组织、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、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。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

7、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统服装和警车管理工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

9、负责本系统行政审批工作。负责法律法规规定范围内的外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、九寨沟县司法局 2025 年重点工作

（一）积极争取司法行政项目建设。九寨沟县司法行政业务系统提档升级，全面规范乡（镇）公共法律服务站，勿角司法所打造“枫桥式司法所”。

（二）聚力推进全面依法治县。积极发挥县委依法治县办统筹作用，加强对依法治县工作的督促、推动。紧抓“关键少数”，加强领导干部学法用法。扎实开展法治宣传教育，全面做好“八五”普法总结验收等工作。

（三）推动法治政府建设。认真贯彻落实习近平法治思想，充分推进政府法律顾问制度，认真把好重大政策、重大项目审查的法律风险关，全力推动政府合同审查管理规范化。深入开展“小马拉大车”突出问题整治，积极推进基层综合行政执法改革，配合调整完善乡镇权责清单。

（四）全力维护社会稳定。紧抓社区矫正监管，常态化做好查纠整改。落细安置帮教工作，提升安置帮教对象信息采集的全面性和准确性。加强人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解“联调联动”，及时就地排查化解基层各类矛盾纠纷。

（五）优化公共法律服务。践行“以人民为中心”的发展理念，充分利用现有资源，将公共法律服务工作站打造成面向群众服务的主阵地和一线综合服务平台，引导法律顾问主动为驻点服务的村（社区）提供扎实有效的法律服务。进一步扩大法律援助覆盖面，降低门槛，实现应援尽援，着力提升人民群众对公共法律服务的知晓率、满意率。

第二部分 九寨沟县司法局 2025 年单位预算表

表 1：单位收支总表

单位收支总表			
单位：316001-司法局		金额单位：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	969.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	704.38
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	137.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.83
		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	73.72
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	969.81	本 年 支 出 合 计	969.81
八、上年结转			
收 入 总 计	969.81	支 出 总 计	969.81

表 2：单位收入总表

单位收入总表												
部门：316001-司法局				金额单位：万元								
项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款收入	政府性基 金预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	财政专 户管理资金收入
单位 代码	单位 名称（科 目）											
	合 计	969.81		969.81								
316001	司法 局	969.81		969.81								

表 3：单位支出总表

单位支出总表							
单位：316001-司法局					金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	969.81	969.81	
204	06	01	316001	行政运行	659.83	659.83	
204	06	05	316001	普法宣传	25	25	
204	06	07	316001	公共法律服务	2.55	2.55	
204	06	10	316001	社区矫正	2	2	
204	06	12	316001	法治建设	15	15	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
210	11	01	316001	行政单位医疗	42.99	42.99	
210	11	03	316001	公务员医疗补助	10.84	10.84	
221	02	01	316001	住房公积金	73.72	73.72	

4：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
单位：316001-司法局			金额单位：万元			
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	969.81	一、本年支出	969.81	969.81		
一般公共预算 拨款收入	969.81	一般公共服务支出				
政府性基金 预算拨款收入		外交支出				
国有资本经 营预算拨款收 入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	704.38	704.38		
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金 预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经 营预算拨款收 入		文化旅游体育与传媒支 出				
		社会保障和就业支出	137.88	137.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.83	53.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支 出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	73.72	73.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：316001-司法局		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														金额单位：万元			
项 目		正数	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				社会保险基金预算支出			
科目编码	单位名称（科目）			合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出
		969.81	969.81	969.81	969.81														
	司法局	969.81	969.81	969.81	969.81														
	工资福利支出	861.89	861.89	861.89	861.89														
301	01	316001	基本工资	177.37	177.37	177.37	177.37												
301	02	316001	津贴补贴	226.87	226.87	226.87	226.87												
301	02	316001	公务员规范津贴补贴	125.95	125.95	125.95	125.95												
301	02	316001	艰苦边远地区津贴	32.65	32.65	32.65	32.65												
301	02	316001	离休退休地区津贴	1.91	1.91	1.91	1.91												
301	02	316001	乡镇工作补贴	9.06	9.06	9.06	9.06												
301	02	316001	其他离退休津贴	57.29	57.29	57.29	57.29												
301	03	316001	奖金	150.44	150.44	150.44	150.44												
301	03	316001	年终一次性奖金	14.78	14.78	14.78	14.78												
301	03	316001	绩效奖金	135.66	135.66	135.66	135.66												
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险费	88.75	88.75	88.75	88.75												
301	09	316001	机关事业单位职业年金费	49.13	49.13	49.13	49.13												
301	10	316001	职工基本医疗保险费	42.99	42.99	42.99	42.99												
301	11	316001	公务员医疗补助费	10.84	10.84	10.84	10.84												

单位：316001-司法局		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																								金额单位：万元		
项目编码		单位编码	单位名称（科目）	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				中央银行专项拨款支出				上年结转				其他			
类	款	项	目	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险费	88.75	88.75	88.75	88.75																					
301	09	316001	机关事业单位基本养老保险费	49.13	49.13	49.13	49.13																					
301	10	316001	机关事业单位基本医疗保险费	42.99	42.99	42.99	42.99																					
301	11	316001	机关事业单位补充医疗保险费	10.84	10.84	10.84	10.84																					
301	12	316001	机关事业单位工伤保险费	1.05	1.05	1.05	1.05																					
301	12	316001	工伤保险	0.89	0.89	0.89	0.89																					
301	12	316001	失业保险	0.16	0.16	0.16	0.16																					
301	13	316001	住房公积金	73.72	73.72	73.72	73.72																					
301	99	316001	其他工资福利支出	40.75	40.75	40.75	40.75																					
301	99	316001	长期人员经费	28.10	28.10	28.10	28.10																					
301	99	316001	聘用人员养老	5.24	5.24	5.24	5.24																					
301	99	316001	聘用人员医疗	3.79	3.79	3.79	3.79																					
301	99	316001	聘用人员工伤	0.05	0.05	0.05	0.05																					
301	99	316001	聘用人员失业	0.20	0.20	0.20	0.20																					
301	99	316001	聘用人员住房	3.38	3.38	3.38	3.38																					

单位：316001-司法局		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																										金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
项目编码		单位名称（科目）	年初	一般公共预算支出												政府性基金支出				国有资本经营预算支出				中央银行专项拨款支出				上年结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
类	款			合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		中央银行专项拨款支出		上年结转		合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		中央银行专项拨款支出		上年结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
301	99	316001	聘用人员工伤	0.05	0.05	0.05	0.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表 6：一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表							
单位：316001-司法局							金额单位：万元
项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	969.81	969.81	
					969.81	969.81	
				司法局部门	969.81	969.81	
204	06	01	316	行政运行	659.83	659.83	
204	06	05	316	普法宣传	25.00	25.00	
204	06	07	316	公共法律服务	2.55	2.55	
204	06	10	316	社区矫正	2.00	2.00	
204	06	12	316	法治建设	15.00	15.00	
208	05	05	316	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.75	88.75	
208	05	06	316	机关事业单位职业 年金缴费支出	49.13	49.13	
210	11	01	316	行政单位医疗	42.99	42.99	
210	11	03	316	公务员医疗补助	10.84	10.84	
221	02	01	316	住房公积金	73.72	73.72	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
单位：316001-司法局						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	969.81	861.89	107.92
				969.81	861.89	107.92
		316001	司法局	969.81	861.89	107.92
		301	工资福利支出	861.89	861.89	
301	01	30101	基本工资	177.37	177.37	
301	02	30102	津贴补贴	226.87	226.87	
301	02	3010201	公务员规范津贴 补贴	125.95	125.95	
301	02	3010202	艰苦边远地区津 贴	32.65	32.65	
301	02	3010203	高海拔地区折算 工龄补贴	1.91	1.91	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	9.06	9.06	
301	02	3010207	其他国家津补贴	57.29	57.29	
301	03	30103	奖金	150.44	150.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.78	14.78	
301	03	3010302	基础绩效奖	135.66	135.66	
301	08	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	88.75	88.75	
301	09	30109	职业年金缴费	49.13	49.13	
301	10	30110	职工基本医疗保 险缴费	42.99	42.99	
301	11	30111	公务员医疗补助 缴费	10.84	10.84	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.89	0.89	
301	12	3011202	失业保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	73.72	73.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.75	40.75	
301	99	3019901	长聘人员经费	28.10	28.10	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	5.24	5.24	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	3.79	3.79	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	0.05	0.05	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.20	0.20	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	3.38	3.38	
		302	商品和服务支出	107.92		107.92
302	01	30201	办公费	22.05		22.05
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	8.62		8.62
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	1.38		1.38
302	26	30226	劳务费	18.55		18.55
302	28	30228	工会经费	7.73		7.73
302	29	30229	福利费	11.59		11.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00

表 8：一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）					
单位：316001-司法局				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：316001-司法局					金额单位：万元		
单位编 码	单位名称 （科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计	22.38		21.00		21.00	1.38
316001	司法局	22.38		21.00		21.00	1.38

表 10：政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表（此表无数据）							
部门：316001-司法局				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称 （科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）							
部门：316001-司法局				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

表 12：国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）							
部门：316001-司法局				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称 （科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 13：单位预算项目绩效目标表

单位预算项目绩效目标表（2025 年度）											
金额：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316-司法局部门		969.81									
316001-司法局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	12.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009910090-单位缴费	266.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	419.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000010093953-聘用人员工资	28.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			余资金。								
	51322525R000012400304- 年度考核奖										
	51322525R000012772749- 基础绩效奖	135.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益 指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128- 日常公用经费(九寨沟)	107.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量 指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益 指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 九寨沟县司法局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县司法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县司法局 2025 年收支预算总数 969.81 万元，比 2024 年收支预算总数增加 76.74 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县司法局 2025 年收入预算 969.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 969.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县司法局 2025 年支出预算 969.81 万元，其中：基本支出 969.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县司法局 2025 年财政拨款收支预算总数 969.81 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 76.74 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 969.81 万元；支出包括：公共安全支出 704.38 万元、社会保障和就业支出 137.88 万元、卫生健康支出 53.83 万元、住房保障支出 73.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款 969.81 万元，比 2024 年预算数增加 76.74 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 704.38 万元，占 72.63%；社会保障和就业支出 137.88 万元，占 14.22%；卫生健康支出 53.83 万元，占 5.55%；住房保障支出 73.72 万元，占 7.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01），2025 年预算数为 659.83 万元；主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转经费。

2. 公共安全（204）司法（06）普法宣传（05），2025 年预算数为 25 万元；主要用于普法宣传工作。

3、公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07），2025 年预算数为 2.55 万元；主要用于法律援助工作。

4、公共安全（204）司法（06）法治建设（12），2025 年预算数为 15 万元；主要用于法治建设工作。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为

88.75 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025 年预算数为 49.13 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算数为 42.99 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025 年预算数为 10.84 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 73.72 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 969.81 万元，其中：

人员经费 861.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费 107.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县司法局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 22.38 万元，其中：公务接待费 1.38 万元，公务用车购置及运行维护费 21 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：警车 3 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 21 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位正常运转等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县司法局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，九寨沟县司法局单位的机关运行经费财政拨款预算为 107.92 万元，与（较）2024 年预算增加 52.15 万元。

主要原因时公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2025 年，九寨沟县司法局安排政府采购预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，九寨沟县司法局单位共有车辆 3 辆，其中，警车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年九寨沟县司法局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 969.81 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 969.81 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）公共安全支出：2040601-行政运行、2040605-普法宣传、2040607-公共法律服务、2040612-法治建设，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及普法宣传、法律援助中心正常开支。

（四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出指本单位人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出：2101101-行政单位医疗、2101102-事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助、2101199-其他行政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

（六）住房保障支出 2210201-住房公积金，指本单位在职职工住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入九寨沟县司法局预算管理的“三公”经费，是指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）机关运行经费：为保障行政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、培训费、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。