

# 121柳州市司法局2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 121柳州市司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 121柳州市司法局2025年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 121柳州市司法局2025年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 121柳州市司法局概况

## 一、主要职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 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，负责跟踪了解相关单位对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办起草单位报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和政府规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

4. 承办市政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府、市人大常委会备案事宜。组织开展市政府规章的清理和实施后评估工作。负责市政府规章的汇编和组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。承办市政府规章的立法解释工作。承办由市政府负责地方性法规规定的应用性解释工作。

5. 负责对市政府拟出台的行政规范性文件以及需要市政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理市政府行政规范性文件呈报自治区人民政府、市人大常委会备案审查工作。负责县区政府、市直部门行政规范性文件的备案审查工作。指导县区政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

6. 统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市直部门及县区依法行政工作。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。

7. 承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市政府作为被告的行政应诉案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

8. 统筹规划全市法治社会建设。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。

9. 负责指导、管理协助社区矫正、社区戒毒和社区康复等工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局县区、乡镇法律服务资源。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管理工作。

11. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

12. 负责全市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办全市涉港澳台法律事务。

13. 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县区管理司法局领导干部。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

1. 行政单位1个，是柳州市司法局。根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三定方案），机关本级内设机构为：市委依法治市办秘书科、办公室、人事警务科、组织培训科、法治督察科、立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正科（市社区矫正管理局）、立案科、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法律职业资格管理科）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、科技信息与综合保障科、政治部（警务部）、机关党委办公室。

2. 参照公务员管理事业单位1个，是柳州市法律援助中心。主要职责为：负责指导、监督全市法律援助工作；负责拟订全市法律援助发展规划和工作规范；负责受理、审查法律援助事项申请，指派和安排法律援助人员为经济困难公民或特殊案件当事人免费提供法律服务；负责法律援助宣传和业务培训；负责组织、管理法律援助资源入驻法律服务平台提供服务；完成主管部门交办的其他任务。

3. 全额拨款事业单位1个，是广西壮族自治区柳州市公证处。主要职责为：在执业区域内办理国内外各类公证事务；提供与公证业务相关的法律服务。

4. 自收自支事业单位1个，是柳州仲裁委员会。主要职责为：以仲裁的方式，公正、及时地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷。

## 第二部分 121柳州市司法局2025年部门预算 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算3,571.64万元，同比减少111.28万元，同比下降3.02%。收入包括：一般公共预算拨款3,172.53万元、单位资金399.11万元。支出包括：公共安全支出2,708.61万元、社会保障和就业支出453.09万元、卫生健康支出224.06万元、住房保障支出185.87万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算3,571.64万元，同比减少111.28万元，同比下降3.02%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,172.53万元，同比减少139.56万元，同比下降4.21%。

（二）单位资金399.11万元，同比增加28.28万元，同比增长7.63%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减项目预算。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算3,571.64万元，基本支出预算2,743.63万元，占支出总预算76.82%，同比减少91.32万元，同比下降3.22%。项目支出预算828.00万元，占支出总预算23.18%，同比减少19.97万元，同比下降2.36%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 公共安全支出2,708.61万元, 占支出总预算75.84%, 同比减少22.49万元, 同比下降0.82%, 减少的主要原因是: 落实过紧日子要求, 压减项目预算。

2. 社会保障和就业支出453.09万元, 占支出总预算12.69%, 同比减少48.52万元, 同比下降9.67%, 减少的主要原因是: 在职人员减少, 相应的社保支出减少。

3. 卫生健康支出224.06万元, 占支出总预算6.27%, 同比减少28.77万元, 同比下降11.38%, 减少的主要原因是: 在职人员减少, 相应的医疗保障支出减少。

4. 住房保障支出185.87万元, 占支出总预算5.20%, 同比减少11.51万元, 同比下降5.83%, 减少的主要原因是: 在职人员减少, 相应的住房公积金支出减少。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,743.63万元, 占支出总预算76.82%, 同比减少91.32万元, 同比下降3.22%。

2. 项目支出预算828.00万元, 占支出总预算23.18%, 同比减少19.97万元, 同比下降2.36%。

2025年支出预算总体减少的主要原因: 落实过紧日子要求, 压减项目预算。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年部门财政拨款收支总预算3,172.53万元, 收入包括: 一般公共预算3,172.53万元; 支出包括: 公共安全支出2,309.50

万元、社会保障和就业支出453.09万元、卫生健康支出224.06万元、住房保障支出185.87万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出3,172.53万元，其中：基本支出2,743.63万元，项目支出428.89万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出1,612.21万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及聘用人员支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出9.76万元，全部为项目支出。主要用于：立法基层联系点、干警体检、干警保险等业务方面的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出23.80万元，全部为项目支出。主要用于：人民监督员选任与管理、人民陪审员选任与管理经费、人民调解、医患纠纷调解、安置帮教业务方面的支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出110.00万元，全部为项目支出。主要用于：普法宣传、法治宣传工作业务方面的支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）支出3.00万元，全部为项目支出。主要用于：律师管理工作方面的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出150.82万元，全部为项目支出。主要用于：法律援助、仲裁方面的业务支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出4.00万元，全部为项目支出。主要用于：社区矫正监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作任务方面的支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）支出47.50万元，全部为项目支出。主要用于：推进法治政府、开展行政复议与应诉、规范性文件审查、行政执法案卷评查、市政府法律顾问室等方面支出。

（九）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）支出35.50万元，全部为项目支出。主要用于：购买网站维护与智慧司法信息化服务方面支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出268.40万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等事业人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出44.52万元，全部为项目支出。主要用于：专业数据库线上查询、资产清查、第一书记驻村经费、办公用房物业管理服务经费等方面的支出。

（十二）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）支出109.85万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政单位离退休人员生活补助、退休人员其

他经费。

（十三）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）支出1.70万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位离退休人员经费。

（十四）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）支出227.70万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（十五）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）支出113.85万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出94.74万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.48万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出112.85万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助费用。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出185.88万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金费用。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出2,743.63万元，其中：

（一）人员经费2,385.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费358.37万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.67万元，比2024年预算13.67万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算4.07万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算9.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算9.60万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算118.86万元，同比增加1.08万元，同比增长0.92%。其中：政府集中采购预算78.16万元，占政府采购预算65.76%，同比减少4.62万元，同比下降5.58%；分散采购预算40.70万元，占政府采购预算34.24%，同比增加5.70万元，同比增长16.29%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算23.64万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算95.22万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算97.72万元，单位资金安排采购支出预算21.14万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出142.18万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算142.18万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目39个，预算资金828.01万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

### **十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费预算358.37万元，同比减少10.86万元，同比下降2.94%，主要用于支付在职人员交通费用及单位日常水电费、邮电费、差旅费等运行费用。运行经费减少的原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费等行政运行经费预算。

#### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我部门实有在编车辆6辆，车辆为柳州市司法局所有，按用途划分：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6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：机关本级核定公务用车编制6辆。

## 第三部分 121柳州市司法局2025年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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。

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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,172.53	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,172.53	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	2,708.61
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	453.09
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	224.06
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	399.11	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	399.11	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	185.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,571.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,571.64</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,571.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,571.64</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	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	小计	一般公共预算	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		3,571.64	3,571.64	3,172.53	0.00	0.00	0.00	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	柳州市司法局	3,571.64	3,571.64	3,172.53	0.00	0.00	0.00	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	柳州市司法局	2,574.89	2,574.89	2,574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121002	柳州仲裁委员会	189.85	189.85	189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121003	广西壮族自治区柳州市公证处	703.01	703.01	303.90	0.00	0.00	0.00	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121004	柳州市法律援助中心	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			3,571.64	2,743.63	828.00	0.00
	121	柳州市司法局	3,571.64	2,743.63	828.00	0.00
	121001	柳州市司法局	2,574.89	2,278.11	296.77	0.00
2040601		行政运行	1,547.89	1,547.89	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	9.76	0.00	9.76	0.00
2040604		基层司法业务	23.80	0.00	23.80	0.00
2040605		普法宣传	110.00	0.00	110.00	0.00
2040606		律师管理	3.00	0.00	3.00	0.00
2040607		公共法律服务	18.70	0.00	18.70	0.00
2040610		社区矫正	4.00	0.00	4.00	0.00
2040612		法治建设	47.50	0.00	47.50	0.00
2040613		信息化建设	35.50	0.00	35.50	0.00
2040699		其他司法支出	44.52	0.00	44.52	0.00
2080501		行政单位离退休	99.60	99.60	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.14	93.14	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	90.81	90.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	106.53	106.53	0.00	0.00
2210201		住房公积金	153.87	153.87	0.00	0.00
	121002	柳州仲裁委员会	189.85	57.73	132.12	0.00
2040607		公共法律服务	132.12	0.00	132.12	0.00
2040650		事业运行	42.25	42.25	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	703.01	303.90	399.11	0.00
2040650		事业运行	226.15	226.15	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	399.11	0.00	399.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.26	21.26	0.00	0.00
	121004	柳州市法律援助中心	103.89	103.89	0.00	0.00
2040601		行政运行	64.32	64.32	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,172.53	一、本年支出	3,172.53
（一）一般公共预算	3,172.53	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,172.53	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	2,309.50
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	453.09
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	224.06
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	185.87
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,172.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,172.53</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			3,172.53	2,743.63	2,385.26	358.37	428.89
	121	柳州市司法局	3,172.53	2,743.63	2,385.26	358.37	428.89
	121001	柳州市司法局	2,574.89	2,278.11	1,974.66	303.45	296.77
2040601		行政运行	1,547.89	1,547.89	1,247.54	300.35	0.00
2040602		一般行政管理事务	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76
2040604		基层司法业务	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
2040605		普法宣传	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2040606		律师管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040607		公共法律服务	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
2040610		社区矫正	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2040612		法治建设	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
2040613		信息化建设	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
2040699		其他司法支出	44.52	0.00	0.00	0.00	44.52
2080501		行政单位离退休	99.60	99.60	96.50	3.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28	186.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.14	93.14	93.14	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	90.81	90.81	90.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	106.53	106.53	106.53	0.00	0.00
2210201		住房公积金	153.87	153.87	153.87	0.00	0.00
	121002	柳州仲裁委员会	189.85	57.73	49.90	7.84	132.12
2040607		公共法律服务	132.12	0.00	0.00	0.00	132.12

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
2040650		事业运行	42.25	42.25	34.46	7.79	0.00	
2080502		事业单位离退休	1.70	1.70	1.65	0.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	303.90	303.90	269.05	34.85	0.00	
2040650		事业运行	226.15	226.15	191.30	34.85	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	
	121004	柳州市法律援助中心	103.89	103.89	91.66	12.23	0.00	
2040601		行政运行	64.32	64.32	52.39	11.93	0.00	
2080501		行政单位离退休	10.25	10.25	9.95	0.30	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：121柳州市司法局

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		2,743.63	2,385.26	358.37
301	工资福利支出	2,201.02	2,201.02	0.00
30101	基本工资	532.26	532.26	0.00
30102	津贴补贴	463.82	463.82	0.00
30103	奖金	342.90	342.90	0.00
30107	绩效工资	107.88	107.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.70	227.70	0.00
30109	职业年金缴费	113.85	113.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.00	111.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.51	70.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	0.00
30113	住房公积金	185.87	185.87	0.00
30199	其他工资福利支出	42.30	42.30	0.00
302	商品和服务支出	358.37	0.00	358.37
30201	办公费	34.62	0.00	34.62
30202	印刷费	4.04	0.00	4.04
30205	水费	3.87	0.00	3.87
30206	电费	14.07	0.00	14.07
30207	邮电费	23.05	0.00	23.05
30209	物业管理费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	50.20	0.00	50.20
30213	维修（护）费	7.05	0.00	7.05
30215	会议费	6.72	0.00	6.72
30216	培训费	7.15	0.00	7.15

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
30217	公务接待费	4.07	0.00	4.07
30228	工会经费	28.46	0.00	28.46
30229	福利费	3.60	0.00	3.60
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	89.94	0.00	89.94
30299	其他商品和服务支出	69.53	0.00	69.53
303	对个人和家庭的补助	184.24	184.24	0.00
30302	退休费	108.10	108.10	0.00
30307	医疗费补助	42.34	42.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.81	33.81	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安排	上级补助资金安排	
					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
合计			13.67	0.00	9.60	0.00	9.60	4.07	6.72	7.15	7.15	0.00
		一般公共预算资金	13.67	0.00	9.60	0.00	9.60	4.07	6.72	7.15	7.15	0.00
121	柳州市司法局		13.67	0.00	9.60	0.00	9.60	4.07	6.72	7.15	7.15	0.00
121001	柳州市司法局	一般公共预算资金	12.73	0.00	9.60	0.00	9.60	3.13	5.57	5.57	5.57	0.00
121002	柳州仲裁委员会	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
121003	广西壮族自治区柳州市公证处	一般公共预算资金	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.70	1.06	1.06	0.00
121004	柳州市法律援助中心	一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				118.86	97.72	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	118.86	78.16	15.94	62.22	40.70	7.70	0.00	33.00
	121	柳州市司法局		118.86	97.72	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	0.00	78.16	15.94	62.22	40.70	7.70	0.00	33.00
	121001	柳州市司法局		95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34	5.00	57.34	33.00	0.00	0.00	33.00
2040601		行政运行	定额商品和服务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	定额商品和服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	车辆经费	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	立法基层联系点以会代训专项工作经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	人民陪审员选任与管理经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	公服科工作管理业务经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	普法宣传	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	法律援助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	政府规章和地方性法规制定工作专项经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613		信息化建设	智慧司法信息化维护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00
2040699		其他司法支出	办公用房物业管理服务经费	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121002	柳州仲裁委员会		1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2040607		公共法律服务	仲裁办案专项业务经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	办公设备及软件购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	定额商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处		21.80	0.66	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	0.00	14.10	9.94	4.16	7.70	7.70	0.00	0.00
2040650		事业运行	定额商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	公证业务办证支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	公证业务办证支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2040699		其他司法支出	办公设备及软件购置支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	公证业务办证支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	公证制服采购经费	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	柳州市司法局	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121001	柳州市司法局	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613		信息化建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613		信息化建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040602		一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目绩效目标公开表

部门名称：121柳州市司法局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		828.00										
2	121	柳州市司法局		828.00										
3	121001	柳州市司法局	办公用房物业管理服务费	38.00	保障机关办公秩序正常运转和大院的安保工作顺利开展,确保大院人财物的安全。	数量指标: 根据合同,提供物业服务人数(≤11人)	质量指标: 保障机关办公秩序正常运转和大院安保工作顺利开展,确保大院人财物的安全和单位严谨形象。(达到相关机关物业管理要求)	时效指标: 完成物业费支付时间(2025年12月31日前)	成本指标: 项目预算控制率(在项目预算38万内完成各项工作)				可持续效益指标: 办公秩序正常运转、单位形象严谨(提升办公场所形象,保证办公次序井然有序)	满意度指标: 全局人员对物业管理的满意度(≥90%)
4	121001	柳州市司法局	官网信息技术运维服务	2.50	加强保障网站绩效、网站技术、网站内容上传发布等日常工作提供稳定、高效的技术保障。	数量指标: 在信息来源满足的情况下,代发信息(非集中发布),包含文字、首页横幅广告、首页新闻大图、专题图片制作、专题添加(≥700次)	质量指标: 官网可用性和稳定性比率(≥95%)	时效指标: 官网维护及时率(≥95%)	成本指标: 项目预算控制(在项目预算金额2.5万元内完成各项工作)		社会效益指标: 官网长效管理机制健全性(保障官网管理机制健全)			满意度指标: 官网信息发布相关科室满意度(≥95%)
5	121001	柳州市司法局	干警保险	2.85	在干警不幸发生人身意外伤害后,尽可能为干警提供补偿经济损失,减少工作中的后顾之忧。	数量指标: 购买干警人身意外伤害险人数(≤95人)	质量指标: 政法工作特殊保障(工作需求保障干警人身安全)	时效指标: 完成购买干警人身意外伤害险(2025年12月31日前)	成本指标: 项目预算控制数(在项目预算金额2.85万元内完成各项工作)				可持续效益指标: 减少工作中的后顾之忧(提升干警工作积极性)	满意度指标: 全局在编干警对人身意外伤害险满意度(≥90%)
6	121001	柳州市司法局	干警体检经费	6.41	通过每年定期安排职工体检,了解职工身体状况,提高职工对自身健康的重视,同时达到早发现早治疗的目标,避免因身体原因造成工作、家庭困难的情况出现。	数量指标: 体检人数(≤109人)	质量指标: 体检完成率(≥90%)	时效指标: 实施时间(2024年5月至6月)	成本指标: 项目预算控制率(项目预算6.405万元内完成体检工作)				可持续效益指标: 职工参与体检后对自身健康重视情况(重视自身健康,以健康的身体完成各项工作)	满意度指标: 职工满意度(≥90%)
7	121001	柳州市司法局	安置帮教经费	4.50	通过组织开展安置帮教对象职业技能培训,帮助刑满释放人员解决在生活、心理等方面遇到的困难和问题,加强刑满释放人员的谋生技能,帮助刑满释放人员平稳回归社会,避免重新犯罪,最大限度地减少社会不和谐因素,维护社会和谐稳定。	数量指标: 组织完成年度安置帮教对象职业技能培训(=1场)	质量指标: 安置帮教对象掌握职业技能(≥10人)	时效指标: 实施时间(2025年12月31日前)	成本指标: 项目预算控制率(在项目预算金额4.5万元内完成各项工作)		社会效益指标: 安置率(≥90%)			满意度指标: 安置帮教对象对职业技能培训满意度(≥90%)
8	121001	柳州市司法局	人民调解工作经费	4.50	通过深化人民调解工作、创新调解工作领域、规范司法所建设等工作,多措并举夯实法治基石,为促进基层治理体系和治理能力现代化贡献积极力量。	数量指标: 打造调解工作阵地(≥2家) 数量指标: 打造人民调解工作阵地(=2个)	质量指标: 按照有场地、有调解员、有制度的要求挂牌成立调解组织(=2个)	时效指标: 实施时间(2025年12月前)	成本指标: 项目预算控制率(在项目预算金额4.5万元内完成各项工作)		社会效益指标: 全市调解组织总体数量(较上一年度有所增加)		可持续效益指标: 人民调解在群众中的知晓率和选择率(较往年有所提高)	满意度指标: 人民调解成功率(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	121001	柳州市司法局	医患纠纷人民调解工作经费	11.00	通过医患纠纷人民调解,及时化解患者及家属与医疗机构之间的矛盾,消除医闹现象,有效维护医患关系和社会稳定。	数量指标:已受理案件中,需要召开专家咨询会议次数(≥50次)数量指标:依法受理医患纠纷案件数量(≥130件)数量指标:司法确认数量(≥100件)	质量指标:在来访的案件中,及时受理案件的数量(≥80%)质量指标:出具专家意见书的数量(≥50份)质量指标:调解达成协议进行司法确认后,反悔的案件数量(=0件)	时效指标:实施时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目预算控制率(在项目预算金额11万元内完成各项工作)		社会效益指标:医患纠纷调解成功率(≥90%)			满意度指标:医疗机构、群众满意度(≥90%)
10	121001	柳州市司法局	人民监督员选任与管理经费	1.50	通过完善制度机制,保障人民监督员有效监督全市各级人民检察院办案情况,提高人民监督员履职积极性和主动性。	数量指标:人民监督员参加案件监督及公开听证的次数(≥150件)	质量指标:人民检察院和案件当事人对监督员案件质量监督投诉(≤3次)	时效指标:实施时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目预算控制率(在项目预算金额1.5万元内完成各项工作)				可持续效益指标:加强人民监督员考核工作,考核合格率(≥90%)	满意度指标:群众对人民监督员监督工作的投诉次数(≤3次)
11	121001	柳州市司法局	人民陪审员选任与管理经费	0.30	通过完善制度机制,人民陪审员的选任和培训、考核等管理工作由司法行政机关负责。提高我市法治化水平。	数量指标:制作人民陪审员宣传用品(≤3000份)	质量指标:宣传品通过验收合格率(≥90%)	时效指标:实施时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目预算控制率(在项目预算金额0.3万元内完成各项工作)		社会效益指标:增强公民参与司法审判的积极性(举行人民陪审员法官宣活动)			满意度指标:群众对人民陪审员工作的投诉次数(≤3次)
12	121001	柳州市司法局	普法宣传	110.00	通过组织开展法治宣传、法治教育、法律六进、法治阵地建设等活动,进一步提升公民的法律素质、法治观念,提高我市法治化管理水平。	数量指标:组织完成每年一度的普法学习考试(=1次)数量指标:组织2025年度国家统一法律职业资格考试(≥1次)数量指标:组织举办专题法治宣传活动(≥6场)	质量指标:学法用法考试合格率(≥95%)	时效指标:实施时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目预算控制率(在项目预算金额110万元内完成各项工作)		社会效益指标:采写的普法宣传相关稿件获上级认可,被国家级、自治区级媒体采用(≥12篇)		可持续效益指标:本年度举办专题法治宣传活动数量同比增加(≥2场)	满意度指标:普法服务对象满意度(≥90%)
13	121001	柳州市司法局	律师及基层法律服务工作管理业务经费	3.00	通过组织开展法治宣传、法治教育、法律六进、法治阵地建设等活动,进一步提升律师及基层法律服务工作者的执业规范,提高我市法治化管理水平和服务水平。统筹协调开展涉外法治工作,提供高水平的涉外法律服务。	数量指标:组织基层法律工作者开展年度检查考核工作(=1次)数量指标:组织律师事务所、律师开展年度检查考核工作(=1次)数量指标:组织律师、基层法律服务工作者开展法治宣讲活动(≥5场)	质量指标:基层法律服务工作者及基层法律服务所考核合格率(≥95%)质量指标:律师及律师事务所考核合格率(≥98%)	时效指标:实施时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目预算控制率(在项目预算金额3万元内完成各项工作)				可持续效益指标:推动全市律师及基层法律服务工作者人数增长(≥5%)	满意度指标:律师及基层法律服务工作者对行政管理工作满意度(≥90%)
14	121001	柳州市司法局	法律援助	18.70	通过发放法律援助宣传物品,设立法律援助工作站,值班律师通过现场值班,解答来访群众法律问题,让居民群众遇事找法,通过法律手段来维护自己合法权益,为困难群众他们解决好没有钱请律师,打官司难的问题。增强了广大人民群众的法律意识,维护了广大群众的合法权益,保证了依法治国的顺利实现。	数量指标:全年办理各类法律援助案件数(≥480件)数量指标:全年各法律援助工作站值班律师次数(≥600次)	质量指标:近三年法律援助案件办结率(≥70%)质量指标:各法律援助工作站值班律师现场解答群众咨询法律问题及时率(≥90%)	时效指标:实施时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目预算控制率(在项目预算金额18.7万元内完成各项工作)		社会效益指标:做好困难群体法律援助工作,实现法律援助应援尽援,确保受援率(≥95%)			满意度指标:受援人对法律援助工作满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
15	121001	柳州市司法局	市政府法律顾问室专项经费	9.00	党的十八大强调，坚持科学决策、民主决策、依法决策。行政决策直接关系到经济社会发展和人民群众的切身利益，不断改革和完善行政决策的形成和执行机制，已成为当前政府自身建设的一项重要工作。通过建立和实施法律顾问制度，充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用，保障政府工作部门用法治思维和法治方式履行职责，促进经济社会跨越性发展，为实现我市与全国、全区同步全面建成小康社会提供有力的法治保障。	数量指标：组织法律顾问办理诉讼案件(≥3次) 数量指标：组织政府法律顾问参加市政府及各部门召开各类会议以及值班等(≥15次) 数量指标：组织法律顾问对政府决策出具法律意见(≥40次)	质量指标：事务办理及时率、办结率(≥95%)	时效指标：实施时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目预算控制率(在项目预算金额9万元内完成各项工作)		社会效益指标：市政府行政决策行为(进一步规范)		可持续效益指标：行政机关行政决策科学化民主化法治化(进一步加强)	满意度指标：市直机关、企事业单位满意度(≥95%)
16	121001	柳州市司法局	政府规章和地方性法规制定工作专项经费	2.50	围绕科学立法、民主立法的工作要求，通过公开征求立法项目建议、开展立法培训调研、召开专家论证会等活动，增强立法的合法性、合理性、可行性，不断提高地方政府立法的质量及效益。	数量指标：集中调整市政府立法基层联系点(≥10个) 数量指标：召开立法专家论证会(≥3次)	质量指标：形成专家论证会会议记录(≥3次)	时效指标：实施时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目预算控制率(在项目预算金额2.5万元内完成各项工作)		社会效益指标：为满足城市建设发展需要提供高质量法治保障，制定并完成2025年度立法计划(按要求保障法治建设，顺利完成相关立法工作)			满意度指标：市直机关、政府办、市人大的服务满意度(≥90%)
17	121001	柳州市司法局	行政复议应诉专项经费	9.00	严格依照《行政复议法》《行政诉讼法》等法律规定开展行政复议和应诉工作，提高我市行政机关依法行政水平。	数量指标：依法代市政府办理行政复议和行政应诉案件(≥230件)	质量指标：法定办案期限内行政复议和行政应诉案件办结率(≥95%)	时效指标：办理时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目预算控制率(在项目预算金额9万元内完成各项工作)		社会效益指标：化解行政纠纷率(≥85%)			满意度指标：市直机关满意度(≥90%)
18	121001	柳州市司法局	推进法治政府建设	24.00	通过组织市政府法治专题讲座、行政执法和行政诉讼案卷评查等活动，进一步提升国家工作人员法律素质、法治观念，创建全国法治政府建设示范市。	数量指标：组织举办市政府法治专题讲座(≥2场) 数量指标：组织对全市法治政府建设示范创建指标进行梳理(≥1次) 数量指标：组织全国法治政府建设示范创建工作分析会(=1次) 数量指标：制作法治政府建设宣传片(≥1部) 数量指标：组织开展每年一次市委全面依法治市委员会年度党政主要负责人述法工作专题会议(=1场)	质量指标：全市法治政府建设示范创建指标完成率(≥90%)	时效指标：实施时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目预算控制率(在项目预算金额24万元内完成各项工作)		社会效益指标：入围全国法治政府建设示范地区、单项候选(入围全国法治政府建设示范创建地区或项目候选)		可持续效益指标：本年度举办专题法治专题培训数量同比增加(≤1场)	满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
19	121001	柳州市司法局	智慧司法信息化维护	33.00	加强保障硬件及系统运维、软件运维、网络设备运维、精密空调运维、智慧司法监控系统运维、智慧司法视频点名系统运维、视频会议系统运维等信息系统日常运维保障,为我局各项业务工作提供稳定、高效的技术后勤保障。	数量指标:会议保障(≥100次)数量指标:每季度保养、检查精密空调(=4次)数量指标:办公设备硬件及操作系统的故障诊断、系统运维及性能调优(≥300次)	质量指标:监控系统可用性和稳定性比率(≥95%)质量指标:网络可用性和稳定性比率(≥95%)质量指标:智慧司法视频点名系统可用性和稳定性比率(≥95%)	时效指标:运维响应及时率(=100%)	成本指标:项目预算控制在(项目预算金额33万元内完成各项工作)				可持续效益指标:在可预见的未来能满足各部门业务量不断增长的要求(满足未来各科室及部门业务量不断增长的需求)	满意度指标:机关各部门科室满意度(≥90%)
20	121001	柳州市司法局	社区矫正	4.00	通过组织开展社区矫正对象职业技能培训,帮助社区矫正对象解决在生活、心理等方面遇到的困难和问题,加强社区矫正对象的谋生技能,帮助社区矫正对象平稳回归社会,避免重新犯罪,最大限度地减少社会不和谐因素,维护社会和谐稳定。	数量指标:组织完成2024年度社区矫正对象职业技能培训(=1场)	质量指标:社区矫正对象掌握职业技能人数(≥10人)	时效指标:实施时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目预算控制在(项目预算金额4万元内完成各项工作)		社会效益指标:社区矫正对象再犯罪率(≤0.2%)			满意度指标:社区矫正对象对职业技能培训满意度(≥90%)
21	121001	柳州市司法局	第一书记专项工作经费	1.50	保障第一书记驻村工作正常开展,做好脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接,整村无返贫人员,进一步提升村两委和驻村工作队成员的素质和管理水平。	数量指标:开展集体考察培训活动(≤1次)	质量指标:形成考察报告(≤1篇)	时效指标:实施时间(2025年10月前)	成本指标:项目预算控制在(项目预算金额1.5万元内完成各项工作)		社会效益指标:巩固结合村脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接(低收入组收入不增返降人数低于上级要求)		可持续效益指标:低收入组收入不增返降(≤10组)	满意度指标:脱贫户服务满意度(≥90%)
22	121001	柳州市司法局	立法基层联系点以会代训专项工作经费	0.50	围绕科学立法、民主立法的工作要求,通过公开征求立法项目建议、开展立法培训调研、召开专家论证会等活动,增强立法的合法性、合理性、可行性,不断提高地方政府立法的质量及效益。	数量指标:召开培训会(≥3次)	质量指标:形成专家论证会会议记录(≥3篇)	时效指标:实施时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目预算控制在(项目预算0.5万元内完成各项工作)		社会效益指标:提升基层立法联系点的工作质效,为地方经济社会发展提供高质量法治保障(有效提升基层工作质量,推动社会法治发展)			满意度指标:参训人员满意度(≥90%)
23	121001	柳州市司法局	公服科工作管理业务经费	2.00	1.通过开展“双随机、一公开”专项检查工作,加强对司法鉴定、公证的监督管理,有效提高公证、司法鉴定服务质量,提升公证、司法鉴定执业规范化水平。2.加强现代公共法律服务体系建设,开展好2025年现代公共法律服务体系。	数量指标:开展“双随机一公开”专项检查工作(≥2场)	质量指标:有效提高公证、司法鉴定服务质量,提升了公证、司法鉴定执业规范化水平(≥90%)	时效指标:实施时间(2025年12月前)	成本指标:项目预算控制在(项目预算金额2万元内完成各项工作)		社会效益指标:有效提高公证、司法鉴定服务质量(相较往年有提高)		可持续效益指标:公证、司法鉴定服务数量同比增加(相较往年有增加)	满意度指标:服务群众满意度增加(≥90%)
24	121001	柳州市司法局	专业数据库线上查询系统经费	5.02	通过使用专业资料网如北大法宝在线查询服务,不断加强行政规范性文件审查能力和水平,提高规范性文件的审查质量及效率,提升和规范行政规范性文件制定活动,维护法制统一和政令畅通,保证法律、法规和规章的正确实施,促进依法行政,推进法治政府建设	数量指标:使用专业资料网查询人数(≥5人)	质量指标:购买资料网站是否满足业务查询需求(满足日常查询需求)	时效指标:服务时间(年内随时可供查询)	成本指标:项目预算控制在(预算项目金额5.02万元内完成各项工作)		社会效益指标:借助专业资料网,提升对各单位报送的行政规范性文件备案审查的质量,全年纠错数可控(≤5件)			满意度指标:查询人员对专业资料的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
25	121001	柳州市司法局	行政执法协调监督工作经费	3.00	依据《广西壮族自治区行政执法监督办法》，全面加强行政执法监督，防止和纠正违法、不当的行政执法行为，保证行政执法规范、公证、文明。全面落实《广西贯彻落实〈提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）〉重点任务清单》各项重点工作。	数量指标：组织行政执法案件评查（≥50件）数量指标：行政执法满意度第三方测评（1次）	质量指标：行政执法案件评查完成率（≥80%）	时效指标：项目实施时间（2025年12月31日前）	成本指标：单件案件评查费（≤400元） 成本指标：测评服务费（≤1000元）		社会效益指标：减少不规范执法行为（不发生执法领域重大舆情）		可持续效益指标：开展行政执法满意度第三方测评，提高执法规范化水平（逐步提高）	满意度指标：行政执法群众满意度（≥90%）
26	121002	柳州仲裁委员会	绩效工资总量	82.16	本年度内实施完成。	数量指标：仲裁案件受理数（≥180件）	质量指标：绩效发放合规性（按绩效管理办法和分配方案发放）	时效指标：经费支付时间（定性）	成本指标：绩效工资支出（按核定数及时足额支付）	经济效益指标：仲裁案件标的额（≥1.6亿元）				满意度指标：对仲裁机构、工作人员满意度（≥80%）
27	121002	柳州仲裁委员会	办公场地使用经费	2.92	本年度内实施完成。	数量指标：办公场地使用面积（=535平方米）	质量指标：办公环境整洁、卫生、防疫（满足办公需求，符合防疫要求。）	时效指标：正常上班、值班、加班时间办公场地正常开放。（≥8小时）	成本指标：办公场地使用支出（按时足额支付）		社会效益指标：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度（对各项业务工作的保障水平）			满意度指标：工作人员对办公场地使用、维护方面的满意度（≥90%）
28	121002	柳州仲裁委员会	办公设备及软件购置	1.00	本年度内实施完成。	数量指标：政府采购率（≥80%）	质量指标：设备质量合格率（≥90%）	时效指标：购置完成及时性（=100%）	成本指标：政府采购成本控制（≥80百分之）		社会效益指标：设备利用率（≥90%）			满意度指标：使用部门满意度反馈。（≥90%）
29	121002	柳州仲裁委员会	仲裁员及专家委员劳务报酬	30.53	本年度内实施完成。	数量指标：仲裁员、专家委员办案数量（≥100人次）	质量指标：仲裁裁决错案率（≤1%）	时效指标：审限内结案率（≥80%）	成本指标：劳务报酬金额（按相关规定支付）		社会效益指标：提高办案积极性（带动提高）			满意度指标：对仲裁庭满意度（≥60%）
30	121002	柳州仲裁委员会	仲裁办案专项业务经费	7.40	本年度内实施完成。	数量指标：法律法规、司法案例数据库（=1个）	质量指标：办公纸张、耗材符合业务需要。（法律文书纸张80G标准、日常办公纸张70G标准、耗材符合业务需要。）	时效指标：办案业务费及时到账（业务报销不跨月）	成本指标：广西仲裁协会会费成本控制。（=100百分之）				可持续效益指标：保障职工持续劳动能力供应。（检测工作人员身体健康状况持续健康指数。）	满意度指标：办案工作人员满意度（≥90%）
31	121002	柳州仲裁委员会	仲裁普法宣传推广经费	2.50	本年度内实施完成。	数量指标：仲裁社会知晓率（≥60%）	质量指标：仲裁条款规范率（≥60%）	时效指标：本年度宣传推广项目完成进度（≥80%）	成本指标：仲裁普法宣传推广经费项目总支出（≤25000元）		社会效益指标：宣贯政策、法律知晓率（≥80%）			满意度指标：社会公众和服务对象满意度（良好。）
32	121002	柳州仲裁委员会	在编人员工作经费	5.61	本年度内完成。	数量指标：发放人数（1人）	质量指标：在编人员工作态度（好、中、差好）	时效指标：发放时间（按季度发放按时）	成本指标：发放标准（按财政规定按标准）				可持续效益指标：年在编职工离职率（<20%）	满意度指标：在编职工满意度（≥90%）
33	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	在职人员补充经费支出	71.85	按时发放	数量指标：在职人员人数（≥20人）	质量指标：办证正确率（≥98%）	时效指标：计划完成时间（12月底前完成）	成本指标：预算成本控制（控制在预算范围之内）	经济效益指标：积极拓展证据保全业务，为企业的发展保驾护航（优）	社会效益指标：提高在职人员办证效率，办证办证质量，促进公证事业发展（优）			满意度指标：群众满意度（满意）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
34	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	办公设备及软件购置支出	11.09	改善办公环境	数量指标: 采购档案柜(≤20组) 数量指标: 采购凭证柜(≤2组) 数量指标: 采购置物柜(≤1组) 数量指标: 采购主席台(≤1张) 数量指标: 采购椅子(≤30把) 数量指标: 采购会议室音响设备(≤1套) 数量指标: 采购培训室音响(≤1套) 数量指标: 采购便携式音响(≤1套) 数量指标: 采购接待大厅沙发(≤1套) 数量指标: 采购茶几组合(≤2套)	质量指标: 办公设备质量(符合办公设备使用年限标准)	时效指标: 计划完成时间(12月完成)	成本指标: 预算成本控制(预算内完成)		社会效益指标: 改善办公环境, 提高工作效率(优)			满意度指标: 机关事业单位满意度(满意)
35	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	公证赔偿基金	6.00	缴纳赔偿基金及保险费用, 保障执业资格。	数量指标: 完成缴纳公证执业责任保险费用(=1次)	质量指标: 保证办证质量(缴纳公证员执业保险费, 促进公证业务发展, 保障群众办证需求。)	时效指标: 完成时间(在12月之前完成)	成本指标: 预算范围内(完成)		社会效益指标: 社会效益指标(促进公证事业发展, 为人民群众办实事)			满意度指标: 机关事业单位满意度(满意)
36	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	公证业务办证支出	62.75	按时完成	数量指标: 招聘劳务派遣人员(≤3人)	质量指标: 整理档案上档及时性(及时) 质量指标: 应用程序使用率(经常使用)	时效指标: 计划完成时间(年底前完成)	成本指标: 预算成本控制(控制在预算范围内)		社会效益指标: 产生社会效益(改进组织工作效率、提升对外服务响应效率)			满意度指标: 市直机关、企事业单位以及群众满意度(满意)
37	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	公证会费	6.00	保障执业资格	数量指标: 完成公证会费缴纳(=1次)	质量指标: 保障办证执业资格(=1年)	时效指标: 计划完成时间(在2025年12月之前完成)	成本指标: 成本控制(控制在预算范围内)				可持续效益指标: 保障公证员职业资格, 保障办证工作持续进行(优)	满意度指标: 企事业单位满意度(满意)
38	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	公证业务交通费	7.80	提高办证质量	数量指标: 每月核算调查公里数次数(≥1次) 数量指标: 每月调查公里数(≥1000公里)	质量指标: 提升办证质量(优)	时效指标: 计划完成时间(2025年12月之前)	成本指标: 预算成本控制(控制在预算范围内)		社会效益指标: 提升办证效率(优)		可持续效益指标: 促进公证事业发展(优)	满意度指标: 机关事业单位满意度(满意)
39	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	公证制服采购经费	1.55	按时完成	数量指标: 订制公证制服套数(≤5套)	质量指标: 制服返修率(≤10%)	时效指标: 计划完成时间(2025年12月底前完成)	成本指标: 预算成本范围(项目预算内完成采购工作)		社会效益指标: 打造专业队伍, 提升办证能力(优)		可持续效益指标: 提升公证服务形象及公证队伍职业化水平(优)	满意度指标: 公证人员对制服满意度(满意)
40	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	聘用人员支出	227.96	按时发放	数量指标: 聘用人员在职人数(≤35人)	质量指标: 办证效率(提高办证效率)	时效指标: 计划完成时间(年底完成)	成本指标: 控制在预算范围内(完成)		社会效益指标: 为群众办理公证提供便利, 协助提供上门服务件数(≥15件)			满意度指标: 机关企事业单位以及群众满意度(满意)
41	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	普法宣传经费	4.11	加大普法宣传	数量指标: 运用公证法律进行普法宣传(≥1次)	质量指标: 提高广大群众的法治意识(提高)	时效指标: 计划完成时间(年底前完成)	成本指标: 成本控制范围(预算范围内)		社会效益指标: 加大宣传公证法律法规力度, 普及群众法律知识(完成)			满意度指标: 群众对普法宣传工作的满意度(满意)