

特克斯县司法局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县司法局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	610.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	610.80	202 外交支出	
其中：一般财力	472.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	138.00	204 公共安全支出	518.13
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	610.80	支 出 总 计	610.80

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	610.80	472.80	138.00
204			公共安全支出	518.13	380.13	138.00
204	06		司法	518.13	380.13	138.00
204	06	01	行政运行	380.13	380.13	
204	06	99	其他司法支出	138.00		138.00
208			社会保障和就业支出	43.29	43.29	
208	05		行政事业单位养老支出	41.56	41.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	18.21	18.21	
210	11		行政事业单位医疗	18.21	18.21	
210	11	01	行政单位医疗	16.77	16.77	
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	31.17	31.17	
221	02		住房改革支出	31.17	31.17	
221	02	01	住房公积金	31.17	31.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	610.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	518.13	518.13		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	43.29	43.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.21	18.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	31.17	31.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	610.80	支出总计	610.80	610.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	610.80	472.80
204			公共安全支出	518.13	138.00
204	06		司法	380.13	138.00
204	06	01	行政运行	380.13	
204	06	99	其他司法支出	138.00	138.00
208			社会保障和就业支出	43.29	43.29
208	05		行政事业单位养老支出	41.56	41.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	
208	08		抚恤	1.73	1.73
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73
210			卫生健康支出	18.21	18.21
210	11		行政事业单位医疗	18.21	18.21
210	11	01	行政单位医疗	16.77	16.77
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221			住房保障支出	31.17	31.17
221	02		住房改革支出	31.17	31.17
221	02	01	住房公积金	31.17	31.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	472.80	438.19	34.60
301		工资福利支出	412.21	412.21	
301	01	基本工资	94.98	94.98	
301	02	津贴补贴	145.17	145.17	
301	03	奖金	78.18	78.18	
301	07	绩效工资	2.39	2.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	41.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	31.17	31.17	
302		商品和服务支出	34.60		34.60
302	01	办公费	15.60		15.60
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	4.68		4.68
302	11	差旅费	4.68		4.68
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	25.98	25.98	
303	02	退休费	24.25	24.25	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		138.00		119.00				19.00				
			特克斯县司法局		138.00		119.00				19.00				
204			公共安全支出		138.00		119.00				19.00				
204	06		司法		138.00		119.00				19.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 1010008J	110.00		110.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 1010010H	19.00						19.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 10100115	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县司法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县司法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

特克斯县司法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于特克斯县司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、 关于特克斯县司法局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县司法局部门收入预算 610.80 万元，其中：

一般公共预算 472.80 万元，占 77.41%，比上年预算增加 77.36 万元，增长 19.56%，主要原因是增加了 2 个公务员，1 和事业编制；今年较上年增加在职人员数量，人员经费、公用经费相应调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 138.00 万元，占 22.59%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 31.43%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是政策调整，导致原本安排的资金不再拨付。

三、 关于特克斯县司法局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县司法局 2025 年支出预算 610.80 万元，其中：

基本支出 472.80 万元，占 77.41%，比上年预算增加 77.36 万元，增长 19.56%，主要原因是是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保及公积金基数提高。

项目支出 138.00 万元，占 22.59%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 12.20%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列部分，本年纳入单位预算。

四、关于特克斯县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 610.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 610.80 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 518.13 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出等；社会保障和就业支出 43.29 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.21 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.17 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县司法局 2025 年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

特克斯县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 610.80 万元，其中：

基本支出 472.80 万元，比上年预算增加 77.36 万元，增长 19.56%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 138.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 31.43%，主要原因是本年度中央转移支付资金项目由司法厅统一拨款，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）518.13 万元，占 84.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.29 万元，占 7.09%。
- 3、卫生健康支出（类）18.21 万元，占 2.98%。
- 4、住房保障支出（类）31.17 万元，占 5.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 380.13 万元，比上年预算增加 65.36 万元，增长 20.76%，主要原因是工资调标，本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 138.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 31.43%，主要原因是装备费，业务费，公用经费，必接必送预算增加。

3、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）：2025 年预算数为 41.56 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 18.03%，主要原因是工资调标，养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年无变化与上年一致，无变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.77 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 20.65%，主要原因是人员工资调标，行政单位医疗支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.65 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资调标，行政事业单位医疗支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.48 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 77.25%，主要原因是人员缴费基数不同，公务员医疗补助缴费支出减少，导致较上年预算数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.31 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 76.52%，主要原因是一人员调出，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为31.17万元，比上年预算增加4.77万元，增长18.07%，主要原因是工资调标，住房公积金缴费基数调增。

六、关于特克斯县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县司法局2025年一般公共预算基本支出472.80万元，其中：

人员经费438.19万元，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、退休费、生活补助。

公用经费34.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1010008J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：特克斯县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标1010010H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：特克斯县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 10100115

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：特克斯县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于特克斯县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县司法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于特克斯县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县司法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于特克斯县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县司法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,112.50 平方米，价值 435.24 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 118.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 108.12 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.80 万元。

3. 办公家具价值 25.91 万元。

4. 其他资产价值 15.30 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 138.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 138.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

特克斯县司法局

2025年3月2日