

柞水县司法局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、决算单位构成
- 四、人员情况

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县司法局

2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作发展规划并组织实施。
2. 负责全县法治宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇(街道办)、各部门、各行业法治宣传和依法治理工作。
3. 负责做好县政府法制工作和依法行政工作，指导全县依法行政工作。
4. 指导、监督公共法律服务工作，指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作；
5. 指导全县基层司法所建设和人民调解工作。参与社会管理综合治理工作。
6. 指导监督全县社区矫正和安置帮教工作。
7. 负责承办行政复议案件，开展行政复议、应诉案件统计工作，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
8. 负责全县司法行政系统统计装备和警车管理工作。
9. 负责全县司法行政系统党的建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设和干部队伍建设工作。

10. 负责全县司法行政系统目标责任考核工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

柞水县司法局（以下简称本部门）内设 7 个股室，分别是办公室、法制股、社区矫正管理股、基层工作指导股、普法与依法治理股、行政复议股和公共法律服务中心。下设 1 个行政单位柞水县法律援助中心和 1 个全额事业单位柞水县公证处。镇（办）设立 9 个司法所，为县司法局在镇（办）的派出机构。

（三）人员编制

柞水县司法局机关司法专项编制 14 名，设局长 1 名，副局长 3 名。县法律援助中心司法专项编制 3 名，设主任 1 名。县公证处全额事业编制 3 名，设主任 1 名。司法所司法专项编制 24 名，司法所设所长 1 名。

二、工作任务

1. 干部队伍建设方面。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，把习近平法治思想和习近平总书记重要讲话重要指示精神落实到司法行政工作的全过程。加大干部职工法律知识和业务技能培训活动。从严从实抓好全面从严治党，压紧压实管党治党主体责任，认真履行班子成员“一岗双责”，严格落实“十带头”“十表率”和加强“一把手”监督意见，持续深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作。深化班子成员包抓联系点工作，大兴调查研究之风，高质量完成调研报告。

2. 全面依法治县工作方面。认真落实市委全面依法治市委员会《关于进一步加强市县法治建设的实施方案》，深入推进法治政府建设“六大工程”，全面开展党政主要负责人点评法治工作，持续深入开展民主法治示范村（社区）创建工作。认真做好行政复议、行政应诉工作，加大对行政规范性文件和政府合同的合法性审查力度。认真落实行政执法“三项制度”，开展行政执法案卷评查和行政执法督察，继续做好《行政执法证》申领换发和日常管理。深入开展“乡村振兴 法治同行”、“我为群众办实事”等主题实践活动。

3. 公共法律服务方面。落实“谁执法谁普法”普法责任制，开展好“法律九进”活动。以“柞水司法”微信公众号为主阵地，做强“法治柞水一周纵览”板块，及时跟踪报道重大活动、热点事件、法治动态和典型案例。广泛开展“送法送戏镇村行”及“一月一主题”等主题普法宣传活动，推动法治宣传教育提档升级。进一步优化整合法律服务资源，建立完善以县公共法律服务中心为核心的多元化法律服务体系。认真落实公证、法律援助“绿色通道”“最多跑一次”“上门服务”“预约办证”“延时服务”等便民利民惠民举措，践行司法为民宗旨。认真落实《柞水县司法行政系统助力高质量项目推进年十条措施》《柞水县司法行政系统助力营商环境突破年十条措施》，组织开展好“法律服务进企业”和律师、基层法律服务工作者结对服务重点建设项目活动，增强司法行政服务保障开展“三个年”活动的使命担当。

4. 维护社会和谐稳定方面。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好调解组织和调解员备案工作；采取政府购买服务的方式，为营盘、杏坪等镇配备专职人民调解员。常态化组织开展矛盾纠纷排查化解工作，确保矛盾纠纷得到及时有效化解。组织开展人民调解员业务技能培训工作，不断提升基层人民调解员工作水平。严格落实社区矫正对象监督管理规定，制定社区矫正工作责任清单，适时联合检察院召开听证会，评估其跨区域活动。开展社区矫正档案评查，加强联合执法检查，进一步建立完善契合柞水实际的社区矫正制度体系。发挥9个社区矫正活动基地建设作用，每月组织开展一次公益活动或警示教育活动。

5. 服务保障中心工作方面。积极参与全县重点事项攻坚，努力为柞水高质量发展提供有力法治保障和优质法律服务。加大招商引资和争取资金工作力度，争取到位资金200万元以上，提供招商引资线索4条以上。持续推进“三百四千”工程，为陕西盘龙植物药业有限公司和商洛米果多多商贸有限公司提供“一对一”法律服务，帮助企业解决实际问题。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，持续推动法治乡村建设，高质量完成街垣社区包扶各项工作任务。

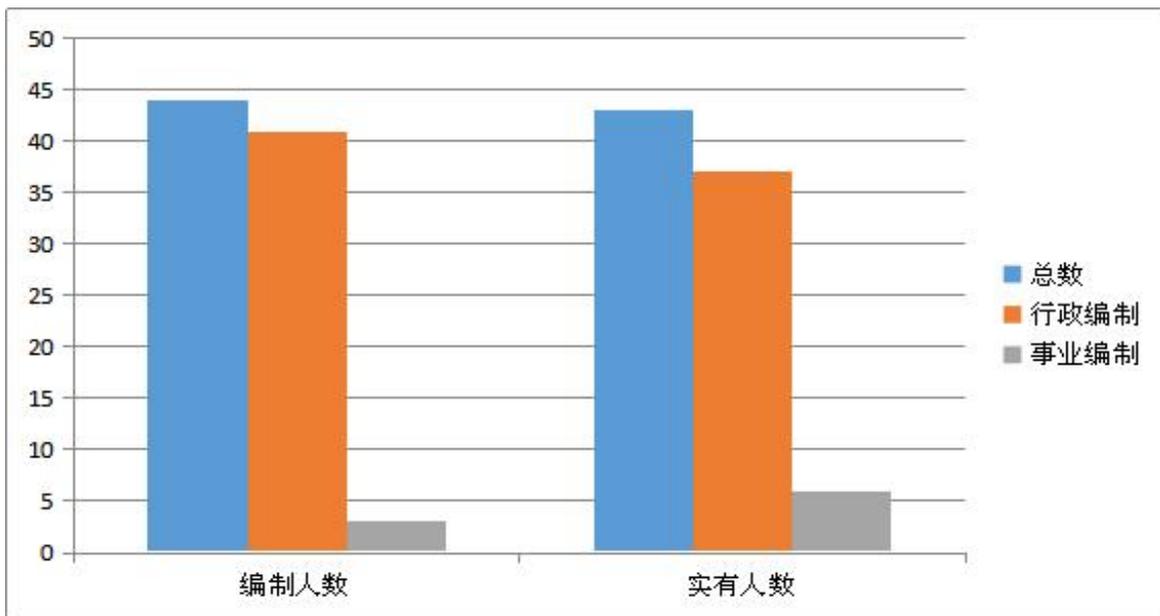
三、人员情况

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县司法局部门本级（机关）	
2	柞水县公证处	
3	柞水县法律援助中心	
4	基层司法所	

四、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 41 人、事业编制 3 人；实有人员 43 人，其中行政 37 人、事业 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 872.81 万元，其中一般公共预算

拨款 872.81 万元，较上年减少 28.23 万元，主要原因是人员减少引起的人员经费减少；本部门当年预算支出 872.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.81 万元，较上年减少 28.23 万元，主要原因是人员减少引起的人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 872.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.81 万元，较上年减少 28.23 万元，主要原因是人员减少引起的人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 872.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.81 万元，较上年减少 28.23 万元，主要原因是人员减少引起的人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 872.81 万元，较上年减少 28.23 万元，主要原因是人员减少引起的人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 872.81 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）577.49 万元，较上年减少 68.59 万元，原因是人员经费减少；

（2）基层司法业务（2040604）56 万元，较上年增加 9 万元，原因是专项经费增加；

（3）普法宣传（2040605）16.5 万元，较上年持平。

（4）公共法律服务（2040607）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是科目调整。

(5) 社区矫正(2040610)3.5万元,较上年持平。

(6)其他司法支出(2040699)17.35万元,较上年增加2.35万元,原因是预算经费调整。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.54万元,较上年增加9.36万元,原因是人员调资引起缴费基数增长;

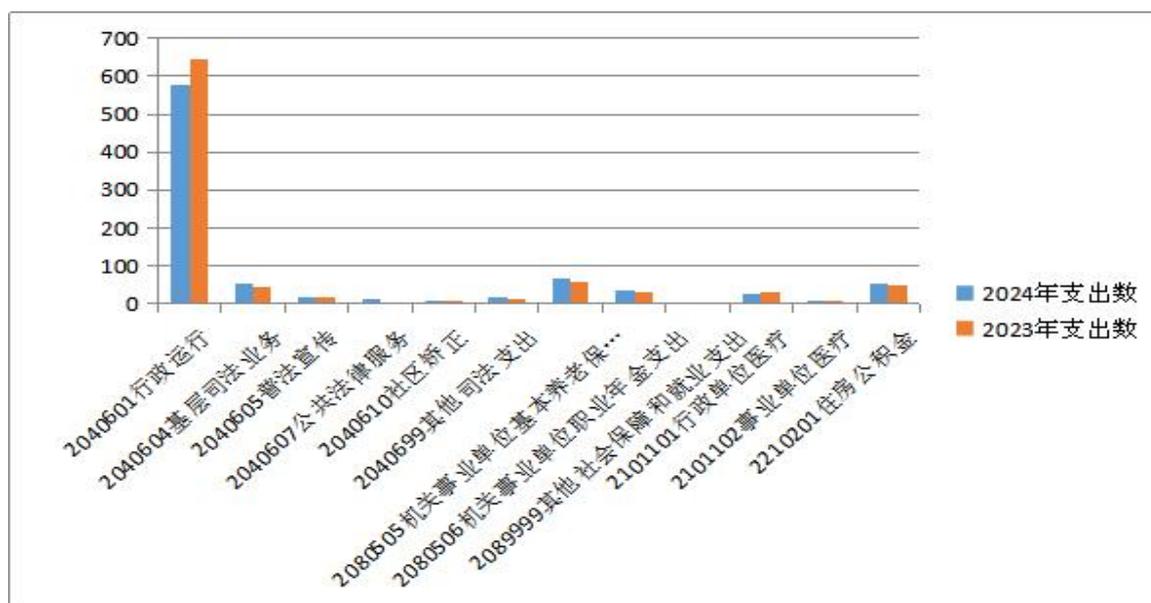
(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.78万元,较上年增加4.69万元,原因是人员调资引起缴费基数增长;

(9)其他社会保障和就业支出(2089999)1.97万元,较上年增加0.14万元,原因是人员调资引起缴费基数增长;

(10)行政单位医疗(2101101)28.02万元,较上年减少1.62万元,原因是行政人员减少;

(11)事业单位医疗(2101102)3.51万元,较上年增加0.74万元,原因是事业人员增加;

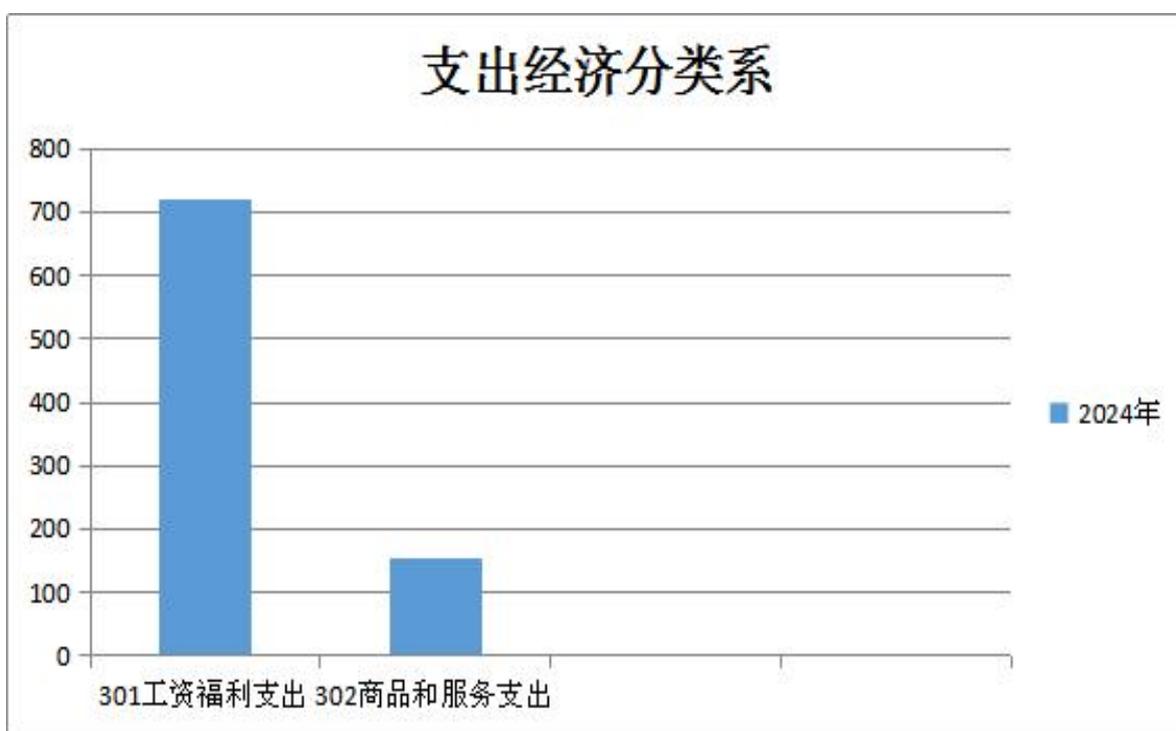
(12)住房公积金(2210201)52.15万元,较上年增加4.06万元,原因是人员调资引起缴费基数增长。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本部门一般公共预算支出 872.18 万元，其中：工资福利支出（301）718.81 万元，较上年减少 37.23 万元，原因是人员减少。

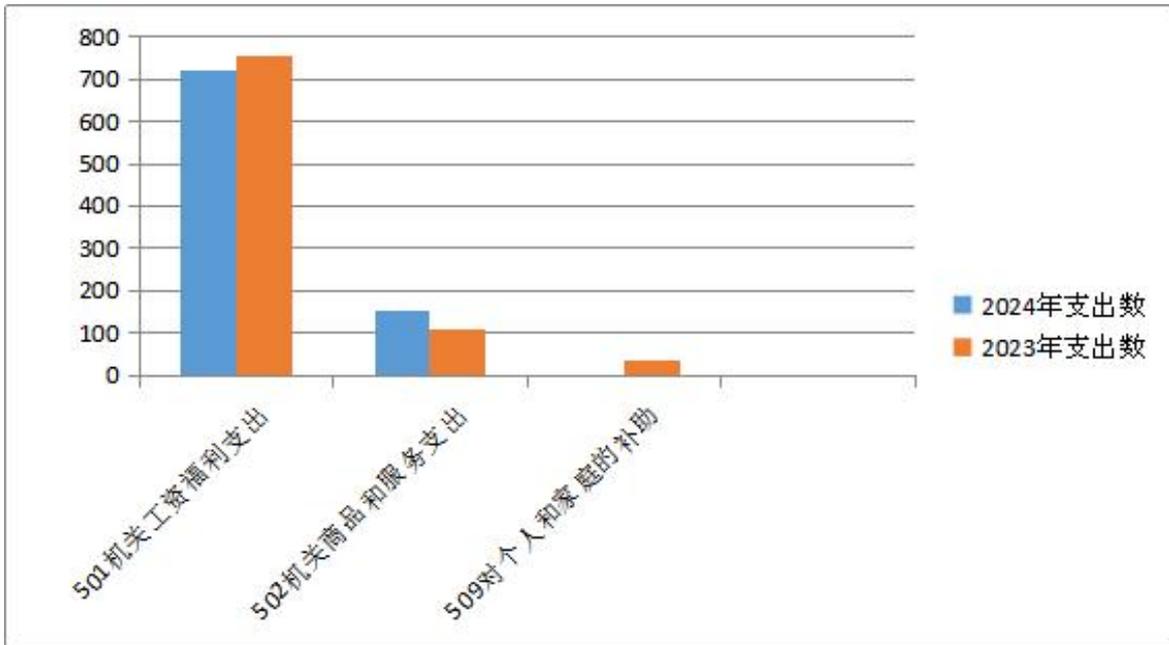
商品和服务支出（302）154 万元，较上年增加 46 万元，原因是专项经费增加。



(2) 2024年本部门一般公共预算支出 872.81 万元，其中：机关工资福利支出（501）718.81 万元，较上年减少 37.23 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）154 万元，较上年增加 46 万元，原因是专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 37 万元，原因是科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2万元，较上年持平；公务用车运行维护费14万元，较上年持平；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，较上年增加减少1万元，减少的主要原因是运用视频会议开支培训，培训费用大幅减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时 间	人数	金额	备注
1	司法行政工作会议	2024年3月1日 -3月25日	40人	0.2	
2	司法行政业务培训	2024年3月1日 -10月31日	50人	0.2	分次培训

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1套（普法LED屏）。2024年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款872.81万元，政府性基金预算当年拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排63万元，较上年减少45万元，原因是调整预算口径。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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以及其他费用。

2. 其他司法支出：指开展人民调解工作产生的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专职调解员补贴等。

3. 其他社会保障和就业支出：指在职人员的失业保险和工伤保险。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8728100.00	一、部门预算	8728100.00	一、部门预算	8728100.00	一、部门预算	8728100.00
2	1、财政拨款	8728100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7674600.00	1、机关工资福利支出	7188100.00
3	(1)一般公共预算拨款	8728100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7044600.00	2、机关商品和服务支出	1540000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	630000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6826400.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1053500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	143500.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1062900.00	(2)商品和服务支出	910000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	315300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	521500.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27	本年收入合计	8728100.00	本年支出合计	8728100.00	本年支出合计	8728100.00	本年支出合计	8728100.00
28	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
30	上年结转	0.00						
31	其中：财政拨款资金结转	0.00						
32	非财政拨款资金结余	0.00						
33	收入总计	8728100.00	支出总计	8728100.00	支出总计	8728100.00	支出总计	8728100.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8728100.00	一、财政拨款	8728100.00	一、财政拨款	8728100.00	一、财政拨款	8728100.00
2	1、一般公共预算拨款	8728100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7674600.00	1、机关工资福利支出	7188100.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7044600.00	2、机关商品和服务支出	1540000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	630000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6826400.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1053500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	143500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1062900.00	(2)商品和服务支出	910000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	315300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	521500.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	8728100.00	本年支出合计	8728100.00	本年支出合计	8728100.00	本年支出合计	8728100.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36	收入总计	8728100.00	支出总计	8728100.00	支出总计	8728100.00	支出总计	8728100.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8728100	7044600	630000	1053500	
2	204	公共安全支出	6828400	5144900	630000	1053500	
3	20406	司法	6828400	5144900	630000	1053500	
4	2040601	行政运行	5774900	5144900	630000	0	
5	2040604	基层司法业务	560000	0	0	560000	
6	2040605	普法宣传	165000	0	0	165000	
7	2040607	公共法律服务	120000	0	0	120000	
8	2040610	社区矫正	35000	0	0	35000	
9	2040699	其他司法支出	173500	0	0	173500	
10	208	社会保障和就业支出	1062900	1062900	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1043200	1043200	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695400	695400	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347800	347800	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	19700	19700	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	19700	19700	0	0	
16	210	卫生健康支出	315300	315300	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	315300	315300	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	280200	280200	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	35100	35100	0	0	
20	221	住房保障支出	521500	521500	0	0	
21	22102	住房改革支出	521500	521500	0	0	
22	2210201	住房公积金	521500	521500	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8728100	7044600	630000	1053500	
2	301	工资福利支出			7188100	7044600	0	143500	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2204400	2204400	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2458700	2458700	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625300	481800	0	143500	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695400	695400	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347800	347800	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315300	315300	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19700	19700	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	521500	521500	0	0	
11	302	商品和服务支出			1540000	0	630000	910000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	591000	0	416000	175000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	145000	0	0	145000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	2000	0	2000	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	2000	0	2000	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000	0	0	120000	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000	0	140000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	470000	0	0	470000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7674600	7044600	630000	
2	204	公共安全支出	5774900	5144900	630000	
3	20406	司法	5774900	5144900	630000	
4	2040601	行政运行	5774900	5144900	630000	
5	2040604	基层司法业务	0	0	0	
6	2040605	普法宣传	0	0	0	
7	2040607	公共法律服务	0	0	0	
8	2040610	社区矫正	0	0	0	
9	2040699	其他司法支出	0	0	0	
10	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
11	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	1062900	1062900	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	1043200	1043200	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695400	695400	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347800	347800	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	19700	19700	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	19700	19700	0	
18	210	卫生健康支出	315300	315300	0	
19	21011	行政事业单位医疗	315300	315300	0	
20	2101101	行政单位医疗	280200	280200	0	
21	2101102	事业单位医疗	35100	35100	0	
22	221	住房保障支出	521500	521500	0	
23	22102	住房改革支出	521500	521500	0	
24	2210201	住房公积金	521500	521500	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7674600	7044600	630000	
2	301	工资福利支出			7044600	7044600	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2204400	2204400	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2458700	2458700	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481800	481800	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695400	695400	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347800	347800	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315300	315300	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19700	19700	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	521500	521500	0	
11	302	商品和服务支出			630000	0	630000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	416000	0	416000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30215	会议费	50202	会议费	2000	0	2000	
16	30216	培训费	50203	培训费	2000	0	2000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000	0	140000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1053500	
2	137	柞水县司法局	1053500	
3	137001	柞水县司法局	1053500	
4	-	柞水县司法局	1053500	
5		专用项目	1053500	
6		法律援助专项经费	30000	法律援助工作经费
7		绩效奖金	143500	保障人员刚性支出
8		普法宣传费	165000	按照人均 1 块钱预算
9		人民调解以奖代补	250000	对村社区人民调解委会和人民调解员进行补贴
10		社区矫正专项经费	35000	加强社区矫正对象监督管理，无脱管漏管。
11		司法调解专项经费	310000	排查化解矛盾纠纷
12		政府法律顾问	120000	县政府聘请法律顾问

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度专项业务经费			
主管部门		柞水县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91	
		其中: 财政拨款		91	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 投入 56 万元, 开展好人民调解工作, 筑牢维稳第一道防线, 确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。</p> <p>目标 2: 投入 16.5 万元, 深入开展“八五”普法工作, 全县人民群众的法律观念进一步增强, 法律意识进一步提高。</p> <p>目标 3: 投入 3 万元, 做好各个领域的法律援助工作, 实现应援尽援。</p> <p>目标 4: 投入 3.5 万元, 全面加强社区矫正人员的监督管理工作, 全年无一人重新犯罪。</p> <p>目标 5: 投入 12 万元, 做好政府法律顾问工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年调解的纠纷数量	≥800	
			指标 2: 开展法治宣传教育场次	≥110	
			指标 3: 办理法律援助案件	≥200	
			指标 4: 监管社区矫正人数	≥65	
		质量指标	指标 1: 规范化调委会达标率	100%	
			指标 2: 法治宣传教育覆盖率	100%	
			指标 3: 法律援助案件投诉率	≤1%	
			指标 4: 社区矫正对象重新犯罪率	0	
		时效指标	指标 1: 人民调解案件规定时限受理率	100%	
			指标 2: 法治宣传教育工作任务完成率	100%	
			指标 3: 法律援助案件规定时限受理率	100%	
			指标 4: 社区矫正工作规定时限办结率	100%	
	成本指标	指标 1: 财政资金支出率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少经济损失	≥40%	
		社会效益指标	指标 1: 缓解社会矛盾, 促进社会安定团结	100%	
			指标 2: 人民群众法治观念提升率	≥90%	
			指标 3: 维护弱势群体权益	100%	
			指标 4: 减少重新犯罪, 提升社会治理化水平	100%	
		生态效益指标	指标 1: 环境破坏率	0	
可持续影响指标	指标 1: 对法治社会建设持续影响率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥98%		
		指标 2: 工作人员满意度	≥98%		

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障司法行政机关日常运行	63	63	
	任务 2	保障司法行政机关人员工资福利待遇	718.81	718.81	
	任务 3	保障司法行政业务正常开展	91	91	
金额合计		872.81	872.81		
年度总体目标	目标 1：按时足额发放干部职工工资福利。 目标 2：满足日常办公需求，保障机关正常运行。 目标 3：开展法治宣传、法律服务和刑罚执行各项司法行政业务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障干部职工人数		≥43
			指标 2：年度预算资金数		872.81
			指标 3：办理司法行政业务数量		≥2000
		质量指标	指标 1：工资福利发放准确率		100%
			指标 2：司法行政业务投诉率		≤0.5%
		时效指标	指标 1：工资福利发放及时性		100%
			指标 2：预算资金支出进度达标率		100%
			指标 3：业务规定时限受理率		100%
			指标 4：业务规定时限办结率		100%
		成本指标	指标 1：完成年度财政资金预算数		100%
	指标 2：压缩三公经费支出比率		≥2%		
	指标 3：政府采购执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：开展业务减少经济损失		≥35%
		社会效益指标	指标 1：保障人民群众合法权益		100%
		生态效益指标	指标 1：环境破坏率		0
		可持续影响指标	指标 1：对法治社会建设持续影响率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度		≥98%	
		指标 2：干部职工满意度		≥98%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度专项资金			
主管部门		柞水县司法局		实施期限 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91	年度资金总额:	91
		其中:财政拨款	91	其中:财政拨款	91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 投入 56 万元, 开展好人民调解工作, 筑牢维稳第一道防线, 确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。</p> <p>目标 2: 投入 16.5 万元, 深入开展“八五”普法工作, 全县人民群众的法律观念进一步增强, 法律意识进一步提高。</p> <p>目标 3: 投入 3 万元, 做好各个领域的法律援助工作, 实现应援尽援。</p> <p>目标 4: 投入 3.5 万元, 全面加强社区矫正人员的监督管理工作, 无一人重新犯罪。</p> <p>目标 5: 投入 12 万元, 做好政府法律顾问工作。</p>			<p>目标 1: 投入 56 万元, 开展好人民调解工作, 筑牢维稳第一道防线, 确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。</p> <p>目标 2: 投入 16.5 万元, 深入开展“八五”普法工作, 全县人民群众的法律观念进一步增强, 法律意识进一步提高。</p> <p>目标 3: 投入 3 万元, 做好各个领域的法律援助工作, 实现应援尽援。</p> <p>目标 4: 投入 3.5 万元, 全面加强社区矫正人员的监督管理工作, 全年无一人重新犯罪。</p> <p>目标 5: 投入 12 万元, 做好政府法律顾问工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年调解报的纠纷数量	≥800	
			指标 2: 开展法治宣传教育场次	≥110	
			指标 3: 办理法律援助案件	≥200	
			指标 4: 监管社区矫正人数	≥65	
		质量指标	指标 1: 规范化调委会达标率	100%	
			指标 2: 法治宣传教育覆盖率	100%	
			指标 3: 法律援助案件投诉率	≤1%	
			指标 4: 社区矫正对象重新犯罪率	0	
		时效指标	指标 1: 人民调解案件规定时限受理率	100%	
			指标 2: 法治宣传教育工作任务完成率	100%	
			指标 3: 法律援助案件规定时限受理率	100%	
			指标 4: 社区矫正工作规定时限办结率	100%	
	成本指标	指标 1: 财政资金支出率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少经济损失	≥40%	
		社会效益指标	指标 1: 缓解社会矛盾, 促进社会安定团结	100%	
指标 2: 人民群众法治观念提升率			≥90%		
指标 3: 维护弱势群体权益			100%		
指标 4: 减少重新犯罪, 提升社会治理化水平			100%		
生态效益指标	指标 1: 环境破坏率	0			
可持续影响指标	指标 1: 对法治社会建设持续影响率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥98%		
		指标 2: 工作人员满意度	≥98%		

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。