

**佛坪县司法局**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

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

**第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责：

1、贯彻中省市县司法行政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县司法行政的政策规定、实施办法，参与县域规章的制定工作；编制全县司法行政工作规划和年度计划。负责指导基层司法所的业务工作；参与社会治安综合治理工作。

2. 负责全县依法行政工作；负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府行政复议和行政诉讼案件。

3. 负责全县普法宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇（街道办事处）、各行业和基层依法治理工作。

4. 负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

5. 管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

6. 指导、管理全县法律援助工作。

7. 指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

8. 负责仲裁机构登记前的审核工作。

9. 负责全县司法行政系统执法规范化工作。

10. 指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

11. 负责全县司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。

12. 组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

13. 指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关部门、镇政府（街道办事处）开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置：

本单位内设机构 4 个，分别为：综合办、法制宣传股、基层和社区矫正股、行政复议应诉股。

## 二、工作任务

1. 推动普法依法治理提档升级，精心谋划“八五”普法规划，深化“谁执法谁普法”责任制落实，推进法治佛坪进程。全年组织并举办法律知识培训班不少于 2 期。

2. 深化“法律九进”主题活动，深入推进宪法宣传教育，强化普法对象精准化，全年组织并开展“12·4”等大型群众性法治宣传、法律咨询活动不少于 4 次。

3. 加快公共法律服务体系建设，健全完善“县、镇（办）、村（社区）”三级公共法律服务体系。推进“法律援助惠民生”活动，督促指导县法律援助中心完成法律援助办案任务指标。全年共办理法律援助案件不少于 120 件。

4. 深化人民调解和谐行动，坚持“四抓四提升”的工作模式，完善行政调解、司法调解、人民调解、行业调解协调联动工作体系，构建更加广泛、更加有力的大调解工作格局。坚持矛盾纠纷月报告、季分析制度，使矛盾纠纷调处率达 98% 以上，调处成功率达 90% 以上。

5. 深化法治建设，统筹推进全面依法治县工作，健全依

法行政制度体系，加强规范性文件合法性审查，推行行政执法“三项制度”，提高行政执法工作水平，完成市考县考核目标任务。

6. 开展标准化的重点“民主法治示范村（社区）”创建活动。

7. 充分运用新闻媒体、刊物等宣传我县法治建设、普法依法治理和司法行政工作。加强网络媒体、微博、微信等平台运用，在市级以上刊物、新闻媒体，稿件 24 篇。

8. 组织一次干部学法、用法、守法法律知识考试，考试合格率达 80% 以上。

9. 加强司法行政基层基础建设，组织开展好“六好司法所”创建活动。

10. 加强律师事务所、基层法律服务所和法律服务人员监管，大力推进刑事辩护全覆盖，完善法律服务工作体系，严厉打击违规违法执业，实现零投诉目标。

11. 全年开展公证、法律援助案件质量评查活动至少 2 次，加强质量监管，组织案件评查、第三方评估、受援人回访等活动，使公证案卷合格率达 95% 以上，法律援助优秀卷达 95% 以上，全面提高公证、法律援助案件办案质量，实现公证、法律援助案件零投诉。

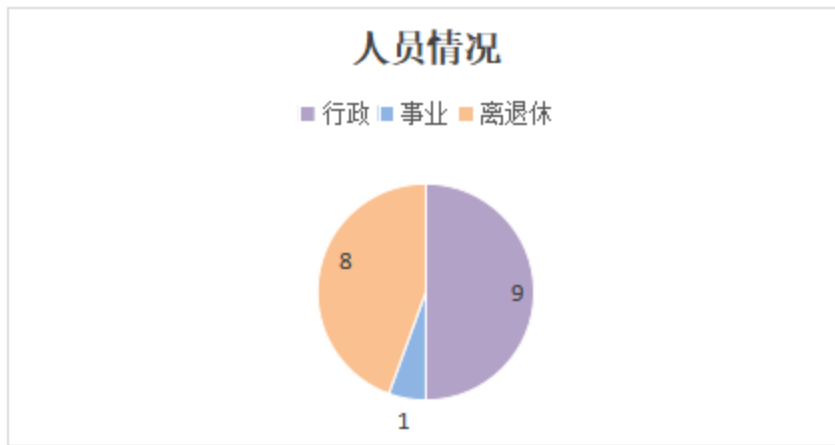
12. 加快推动公共法律服务平台建设，完善培训、评估、考核、服务标准和工作评价机制，规范工作流程和标识标志，推进村（居）法律顾问工作规范化。

13. 深入贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，全

面推进刑罚执行一体化建设。完善刑满释放人员衔接制度，做好刑释人员安置帮教及社区矫正工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 10 人、事业编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 162.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转收入 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元。较上年减少 5.92 万元，主要原因是有人人员调出和退休，相应经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 162.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转收入 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 5.92 万元，主要原因是有人人员调出和退休，相应经费减少。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.71 万元，较上年减少 5.92 万元，主要原因是有人人员调出和退休，相应经费减少。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出为 162.71 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）109.90 万元，较上年减少 58.73 万元，主要原因是有人人员调出和退休，相应经费减少；

（2）基层司法业务（2040604）7 万元，较上年增加 5 万元，原因是基层法律顾问费增加；

（3）普法宣传（2040605）5 万元，与上年持平；

（4）社区矫正（2040610）3.6 万元，与上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

14.29 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是新调入公务员 1 名。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.14 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是新调入公务员 1 名。

(7) 行政单位医疗缴费支出 (2101101) 5.06 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是新调入公务员 1 名。

(8) 住房公积金 (2210201) 10.72 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是新调入公务员 1 名。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 162.71 万元，其中：

工资福利支出 (301) 124.64 万元，较上年减少 11.65 万元，原因是有人人员调出和退休，相应经费减少。

商品和服务支出 (302) 38.07 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是新增加社区矫正业务经费等；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是享受独生子女人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 (当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出为 162.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)124.64 万元，较上年减少 11.65

万元，原因是有人人员调出和退休，相应经费减少；

机关商品和服务支出（502）38.07万元，较上年增加5.78万元，原因是新增加社区矫正业务经费等；

机关资本性支出（503）0万元，与上年持平。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是我单位无出国出境事宜，无预算支出；公务接待费1.3万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：我单位本年度未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截至上年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 162.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 22.47 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是新调入公务员 1 名。

### **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指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支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县司法局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1627094.50	一、部门预算	1627094.50	一、部门预算	1627094.50	一、部门预算	1627094.50
1、财政拨款	1627094.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1471094.50	1、机关工资福利支出	1246395.78
(1)一般公共预算拨款	1627094.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1246395.78	2、机关商品和服务支出	380698.72
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	224698.72	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1255042.10	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	156000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	214313.28	(2)商品和服务支出	156000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50582.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107156.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1627094.50</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实际资金余额	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
上年结转	0.00						
其中:财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1627094.50</b>





部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1627094.50	一、财政拨款	1627094.50	一、财政拨款	1627094.50	一、财政拨款	1627094.50
1、一般公共预算拨款	1627094.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公司经费支出	1471094.50	1、机关工资福利支出	1246395.78
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	1246395.78	2、机关商品和服务支出	380698.72
2、取得性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	224698.72	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1255042.10	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	214313.28	(2)商品和服务支出	158000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	50582.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	107156.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1627094.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1627094.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1627094.50</b>



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）

单位：元

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
	合计	1,627,094.50	1,246,395.78	224,698.72	156,000.00	
204	公共安全支出	1,255,042.10	874,343.38	224,698.72	156,000.00	
20406	司法	1,255,042.10	874,343.38	224,698.72	156,000.00	
2040601	行政运行	1,099,042.10	874,343.38	224,698.72		
2040604	基层司法业务	70,000.00			70,000.00	
2040605	普法宣传	50,000.00			50,000.00	
2040610	社区矫正	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,313.28	214,313.28			
20805	行政事业单位养老支	214,313.28	214,313.28			
2080505	机关事业单位基本养	142,875.52	142,875.52			
2080506	机关事业单位职业年	71,437.76	71,437.76			
210	卫生健康支出	50,582.48	50,582.48			
21011	行政事业单位医疗	50,582.48	50,582.48			
2101101	行政单位医疗	50,582.48	50,582.48			
221	住房保障支出	107,156.64	107,156.64			
22102	住房改革支出	107,156.64	107,156.64			
2210201	住房公积金	107,156.64	107,156.64			

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）

单位：元

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
	合计			1,627,094.50	1,246,395.78	224,698.72	156,000.00	
301	工资福利支出			1,246,395.78	1,246,395.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,828.00	345,828.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,620.00	393,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,739.00	129,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,875.52	142,875.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,437.76	71,437.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,582.48	50,582.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,156.38	5,156.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,156.64	107,156.64			
302	商品和服务支出			380,698.72		224,698.72	156,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,334.88		28,334.88	156,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,563.84		15,563.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		

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）

单位：元

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
	合计	1,471,094.50	1,246,395.78	224,698.72	
204	公共安全支出	1,099,042.10	874,343.38	224,698.72	
20406	司法	1,099,042.10	874,343.38	224,698.72	
2040601	行政运行	1,099,042.10	874,343.38	224,698.72	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040610	社区矫正				
208	社会保障和就业支出	214,313.28	214,313.28		
20805	行政事业单位养老支出	214,313.28	214,313.28		
2080505	机关事业单位基本养老	142,875.52	142,875.52		
2080506	机关事业单位职业年金	71,437.76	71,437.76		
210	卫生健康支出	50,582.48	50,582.48		
21011	行政事业单位医疗	50,582.48	50,582.48		
2101101	行政单位医疗	50,582.48	50,582.48		
221	住房保障支出	107,156.64	107,156.64		
22102	住房改革支出	107,156.64	107,156.64		
2210201	住房公积金	107,156.64	107,156.64		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,471,094.50	1,246,395.78	224,698.72	
301	工资福利支出			1,246,395.78	1,246,395.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,828.00	345,828.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,620.00	393,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,739.00	129,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,875.52	142,875.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,437.76	71,437.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,582.48	50,582.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,156.38	5,156.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,156.64	107,156.64		
302	商品和服务支出			224,698.72		224,698.72	
30201	办公费	50201	办公经费	28,334.88		28,334.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,563.84		15,563.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	156,000.00	
832	佛坪县司法局	156,000.00	
832001	佛坪县司法局	156,000.00	
-	佛坪县司法局	156,000.00	
	履职专项业务经费	36,000.00	
	社区矫正工作经费	36,000.00	确保社区矫正工作顺利开展
	县本级财政专项	120,000.00	
	法律顾问经费	50,000.00	为全县44个村1个社区聘请法律顾问,支付劳务费6万元
	普法工作经费	50,000.00	用于全县开展普法工作
	人民调解经费	20,000.00	用于全县村级调委会开展工作经费







表 13—1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问经费			
主管部门		佛坪县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	聘请政府法律顾问,提高政府依法行政、依法执政、依法管理水平,形成崇法、善治、公正的社会法治环境。				
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	为政府聘请法律顾问 4 名	担任法律顾问	
		质量指标	为政府担任法律服务	90%	
		时效指标	及时为政府提供法律服务,提供法治保障	90%	
		成本指标	严格执行相关规定,控制成本费用	控制成本费用	
	效益指标	经济效益指标	预防和减少行政诉讼案件	降低	
		社会效益指标	提高依法行政、依法执政能力	提高	
		生态效益指标	达到预期目标	提高	
		可持续影响指标	提高政府依法管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各工作部门和群众满意	≥90%	

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法经费			
主管部门		佛坪县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	在全县公民中开展普法宣传教育, 提高公民遵纪守法意识。				
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	在全县公民中开展普法宣传教育	提高普法宣传面	
		质量指标	提高公民的遵纪守法意识	90%	
		时效指标	及时宣传法律法规	90%	
		成本指标	严格执行相关规定, 控制成本费用	控制成本费用	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定和谐	提高	
		社会效益指标	减少违法犯罪行为	降低	
		生态效益指标	公民的遵纪守法意识增强	提高	
		可持续影响指标	增加人民的法治意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法治建设满意	≥ 90%	

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解经费			
主管部门		佛坪县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	及时支付村级调解员调解纠纷补助, 将矛盾纠纷化解在萌芽状态, 维护社会和谐稳定。				
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	调解纠纷 80 件以上	90%	
		质量指标	矛盾纠纷及时调处	90%	
		时效指标	矛盾纠纷及时调处化解	90%	
		成本指标	严格执行相关规定, 控制成本费用	控制成本费用	
	效益指标	经济效益指标	预防和减少诉讼	降低	
		社会效益指标	依法维权	提高	
		生态效益指标	社会稳定和谐	提高	
		可持续影响指标	提高群众的遵法守法、依法维权意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷双方当事人对调解结果满意	≥ 90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正经费			
主管部门		佛坪县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6		
		其中:财政拨款	3.6		
		其他资金	0		
总体目标	加强社区矫正对象管理,确保无重新犯罪情况出现,维护社会和谐稳定。				
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	管理好 36 名社区矫正对象	95%	
		质量指标	加强管理,确保无脱管漏管、重新犯罪情况出现	95%	
		时效指标	加强矫正期间内管理	98%	
		成本指标	严格执行相关规定,控制成本费用	控制成本费用	
	效益指标	经济效益指标	加强就业指导,预防重新犯罪	降低	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	提高	
		生态效益指标	社会稳定和谐	提高	
		可持续影响指标	确保无脱管漏管、重新犯罪情况出现,维护社会和谐稳定	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社矫对象对管理情况满意	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按时发放工资，缴纳社会保障费	1246395.78	1246395.78	
	任务2	保障司法业务工作正常开展，单位运转正常	224698.72	224698.72	
	任务3	保障普法、人民调解、政府聘请法律顾问、司法专项业务工作开展，发挥职能，正常履职	156000.00	156000.00	
	金额合计		1627094.50	1627094.50	
年度总体目标	目标：充分发挥司法行政各项工作职能，做好人民调解、法治宣传、社区矫正、安置帮教、公共法律服务等工作，维护基层社会和谐稳定				
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	按月发放工资，缴纳社会保障费		100%
		质量指标	提高干部综合素质和工作水平		90%
		时效指标	及时完成各项工作任务		95%
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本		符合相关规定
	效益指标	经济效益指标	建设平安佛坪，维护基层社会稳定		90%
		社会效益指标	充分发挥司法行政各项工作职能，化解矛盾纠纷，做好两类特殊人群的管控工作，维护基层社会和谐稳定		90%
		生态效益指标	维护社会和谐稳定		提升
		可持续影响指标	提升公众安全感及社会治安状况好		公众满意度位居全市前列
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1: 目标2: 目标3: .....		
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: 指标2: .....	
	质量指标		指标1: 指标2: .....		
			时效指标	指标1: 指标2: .....	
	成本指标		指标1: 指标2: .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....		
			社会效益指标	指标1: 指标2: .....	
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
		可持续发展指标	指标1: 指标2: .....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2: .....		

注: 1. 绩效指标可酌情填写。  
2. 不管是否取得专项资金的主管部门, 均应公开承诺并说明。