

**2024 年城步苗族自治县司法局**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

## (六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

城步苗族自治县司法局的主要职责是：

- 1、拟定全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施；指导督查各乡镇、各行政执法部门、各行业依法治理工作；参与指导基层民主法制建设；承担依法治县领导小组办公室的日常工作。
- 2、受理、审查、指派法律援助案件，为弱势群体提供法律援助；对全县法律援助工作站进行管理和业务上的指导；解答法律咨询。拟定全县律师工作规划，负责律师资格的审查、报批等有关工作，负责律师事务所的设立或注销的审查、报批工作，协助市局对其违法违纪行为的查处。组织法律政策理论调研，组织指导司法行政系统执法监督检查工作，承办局机关重大行政决策方案合法性审查。
- 3、制定全县社区矫正工作规划和管理工作规范；指导管理社区矫正工作，组织开展对社区服刑罪犯的监管、教育和考核奖惩；组织动员社会力量参与社区矫正工作，负责社区矫正工作人员的教育培训；指导全县刑释解教人员安置帮教工作；承

担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

4、指导全县司法所建设工作；指导人民调解工作；参与指导人民调解、司法调解、行政调解的衔接联动工作；参与社会治安综合治理；负责基层法律服务工作者资格核准初审工作，指导基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 9 个，基层司法所 12 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工室、行政执法协调监督股（依法治县工作办公室）、普法与依法治理股、律师工作股、法律援助中心、人民参与与促进法治股、社区矫正股、行政复议与应诉股。

基层司法所分别是儒林司法所、茅坪司法所、蒋坊司法所、西岩司法所、威溪司法所、金紫司法所、汀坪司法所、兰蓉司法所、白毛坪司法所、丹口司法所、五团司法所、长安营司法所。

## **二、部门预算单位构成**

城步苗族自治县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县司法局本级。

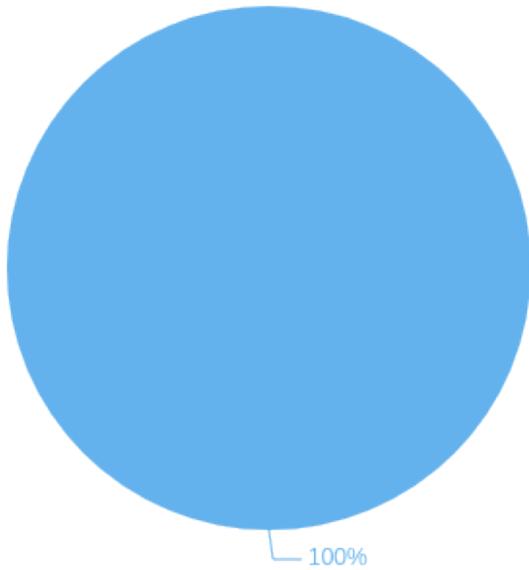
### **三、2024年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

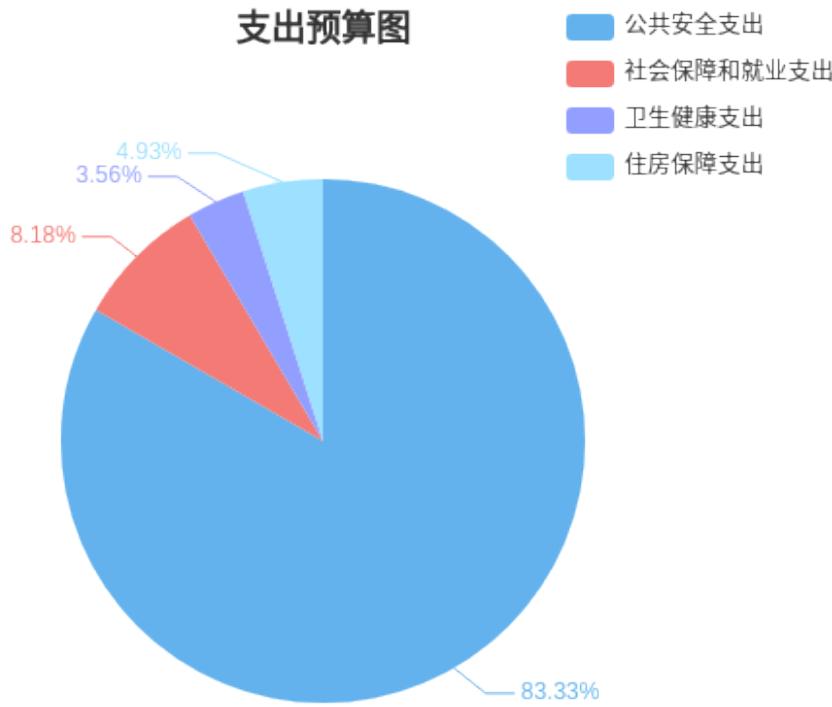
**(一) 收入预算：**2024年本单位收入预算834.65万元，其中：一般公共预算拨款834.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加80.09万元，上升10.61%。主要是因为县级预算的公积金财政部分和辅警经费2024年纳入了部门收入预算，导致预算收入增长较多。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年支出预算 834.65 万元, 其中: 公共安全支出 695.56 万元, 社会保障和就业支出 68.28 万元, 卫生健康支出 29.68 万元, 住房保障支出 41.13 万元。支出较去年增加 80.09 万元, 上升 10.61%。主要是因为县级预算的公积金财政部分和辅警经费支出 2024 年纳入了部门预算, 导致预算支出增长较多。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出834.65万元(含上级财政补助0万元),其中:公共安全支出695.56万元,占83.34%;社会保障和就业支出68.28万元,占8.18%;卫生健康支出29.68万元,占3.56%;住房保障支出41.13万元,占4.93%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数686.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024 年本单位项目支出预算 148.56 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：司法公正行等、辅警工资和非税收入返回项目 63.51 万元，主要用于加强矛盾防范化解，落实矛盾纠纷排查调处制度，聚焦重点领域矛盾纠纷，防止矛盾积累蔓延、扩大激化，为经济发展创造和谐稳定的社会环境，和辅警工资发放等方面；法律援助经费及认罪认罚案件经费 34.38 万元，主要用于加快推进公共法律服务体系项目建设，优化法律服务，加强困难群体法律援助，深入推进“互联网+公共法律服务”，实现线上线下无缝衔接等方面；社区矫正工作经费 21.87 万元，主要用于突出抓好社区矫正监管、教育和帮扶三大工作，提升社区矫正、安置帮教管理服务质量，维护社会安全稳定，大力开展《社区矫正法》宣传，提高社区矫正工作的社会知晓度等方面；司法局普法行政应诉复议经费、依法治县工作经费 28.80 万元，主要用于继续做好普法宣传工作，畅通行政复议申请渠道，建立行政复议案件“快立、快审、快结”机制，加大案件和解调解运用，推动矛盾争议的快速解决等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024 年城步苗族自治县司法局机关运行经费 138.66 万元，比上年预算减少 5.05 万元，下降 3.51%。主要是因为 2024 年单位干警人数较去年有所减少，故运行经费预算有所降低。

**(二) “三公”经费预算:** 2024 年城步苗族自治县司法局“三公”经费预算数为 20.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元)，因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 3.28 万元，主要是因为 2023 年新增的执法执勤车辆运行费用在 2023 年时未纳入预算开支，2024 年年初预算才纳入，故公务用车运行费预算有所增加。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2024 年本单位政府采购预算总额 110 万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算 40 万元；服务类采购预算 20 万元。根据实际工作需要，严格按照政

府采购程序进行。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 2 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 2 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 834.65 万元, 其中, 基本支出 686.09 万元, 项目支出 148.56 万元, 具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费: 是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、专用资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. “三公” 经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 105001

单位名称： 城步苗族自治县司法局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	834.65	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	686.09	一、机关工资福利支出	546.60
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	546.60	二、机关商品和服务支出	259.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	138.66	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出	695.56	对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	148.56	五、对事业单位经常性补助	28.00
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	148.56	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	68.28	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	29.68	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	41.13				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	834.65	本年支出合计	834.65	本年支出合计	834.65	本年支出合计	834.65
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	834.65	支出总计	834.65	支出总计	834.65	支出总计	834.65

收入总表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

# 支出总表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			834.65	686.09	148.56			
		105	城步县司法局		834.65	686.09	148.56			
		105001	城步苗族自治县司法局		834.65	686.09	148.56			
204		204	公共安全支出		695.56	547.00	148.56			
204	06	20406	司法		695.56	547.00	148.56			
204	06	01	2040601	行政运行	570.70	507.19	63.51			
204	06	07	2040607	公共法律服务	34.38		34.38			
204	06	10	2040610	社区矫正	21.87		21.87			
204	06	12	2040612	法治建设	28.80		28.80			
204	06	50	2040650	事业运行	39.81	39.81				
208		208	社会保障和就业支出		68.28	68.28				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		66.35	66.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28				

# 支出总表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	834.65	一、本年支出	834.65
(一) 一般公共预算拨款	834.65	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	695.56
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	68.28
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	29.68
(四) 社会保险基金预算资金		(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	41.13
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	834.65	支    出    总    计	834.65

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	834.65	686.09	546.60	0.83	138.66	148.56
		105	城步县司法局		834.65	686.09	546.60	0.83	138.66	148.56
		105001	城步苗族自治县司法局		834.65	686.09	546.60	0.83	138.66	148.56
204		204	公共安全支出		695.56	547.00	407.52	0.83	138.66	148.56
204	06	20406	司法		695.56	547.00	407.52	0.83	138.66	148.56
204	06	01	2040601	行政运行	570.70	507.19	367.71	0.83	138.66	63.51
204	06	07	2040607	公共法律服务	34.38					34.38
204	06	10	2040610	社区矫正	21.87					21.87
204	06	12	2040612	法治建设	28.80					28.80
204	06	50	2040650	事业运行	39.81	39.81	39.81			
208		208	社会保障和就业支出		68.28	68.28	68.28			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	66.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	66.35			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	1.92			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.28			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	1.65			
210			210	卫生健康支出	29.68	29.68	29.68			

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	29.68		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55		
221			221	住房保障支出	41.13	41.13	41.13		
221	02		22102	住房改革支出	41.13	41.13	41.13		
221	02	01	2210201	住房公积金	41.13	41.13	41.13		

# 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县司法局

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
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	546.60	546.60	
30102	津贴补贴	146.42	146.42	
30101	基本工资	169.72	169.72	
30107	绩效工资	79.16	79.16	
30103	奖金	12.22	12.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.35	66.35	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	41.13	41.13	
302	商品和服务支出	138.66		138.66
30205	水费	0.60		0.60
30202	印刷费	18.00		18.00
30229	福利费	2.00		2.00
30201	办公费	19.40		19.40

# 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县司法局

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
30239	其他交通费用	31.62		31.62
30228	工会经费	2.04		2.04
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
合计		686.09	547.43	138.66

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	546.60	546.60	407.52	97.96	41.13				
		105		城步县司法局	546.60	546.60	407.52	97.96	41.13				
		105001		城步苗族自治县司法局	546.60	546.60	407.52	97.96	41.13				
204	06	01	105001	行政运行	367.71	367.71	367.71						
204	06	50	105001	事业运行	39.81	39.81	39.81						
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35		66.35					
208	27	01	105001	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28		0.28					
208	27	02	105001	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65		1.65					
210	11	01	105001	行政单位医疗	25.75	25.75		25.75					
210	11	02	105001	事业单位医疗	3.38	3.38		3.38					
210	11	03	105001	公务员医疗补助	0.55	0.55		0.55					
221	02	01	105001	住房公积金	41.13	41.13			41.13				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	546.60	407.52	169.72	146.42	12.22	79.16	97.96	66.35		27.42	0.55	3.64	41.13				
			105	城步县司法局	546.60	407.52	169.72	146.42	12.22	79.16	97.96	66.35		27.42	0.55	3.64	41.13				
			105001	城步苗族自治县司法局	546.60	407.52	169.72	146.42	12.22	79.16	97.96	66.35		27.42	0.55	3.64	41.13				
204	06	01	105001	行政运行	367.71	367.71	146.65	144.04	12.22	64.80											
204	06	50	105001	事业运行	39.81	39.81	23.07	2.38		14.36											
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35						66.35	66.35									
208	27	01	105001	财政对失业保险基金的补助	0.28						0.28					0.28					
208	27	02	105001	财政对工伤保险基金的补助	1.65						1.65					1.65					
210	11	01	105001	行政单位医疗	25.75						25.75			24.23		1.51					
210	11	02	105001	事业单位医疗	3.38						3.38			3.18		0.20					
210	11	03	105001	公务员医疗补助	0.55						0.55				0.55						
221	02	01	105001	住房公积金	41.13											41.13					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83	0.83				
		105	城步县司法局		0.83	0.83				
		105001	城步苗族自治县司法局		0.83	0.83				
204	06	01	105001	行政运行	0.83	0.83				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			105	城步县司法局	0.83					0.83							
			105001	城步苗族自治县司法局	0.83					0.83							
204	06	01	105001	行政运行	0.83					0.83							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	138.66	110.66	96.66				14.00					28.00	28.00	
		105	城步县司法局		138.66	110.66	96.66				14.00					28.00	28.00	
		105001	城步苗族自治县司法局		138.66	110.66	96.66				14.00					28.00	28.00	
204	06	01	105001	行政运行	138.66	110.66	96.66				14.00					28.00	28.00	

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	138.66	19.40	18.00			0.60	4.00	1.00			20.00		6.00				8.00				4.00	10.00	2.04	2.00	12.00	31.62		
			105	城步县司法局	138.66	19.40	18.00			0.60	4.00	1.00			20.00		6.00				8.00				4.00	10.00	2.04	2.00	12.00	31.62		
			105001	城步苗族自治县司法局	138.66	19.40	18.00			0.60	4.00	1.00			20.00		6.00				8.00				4.00	10.00	2.04	2.00	12.00	31.62		
204	06	01	105001	行政运行	138.66	19.40	18.00			0.60	4.00	1.00			20.00		6.00				8.00				4.00	10.00	2.04	2.00	12.00	31.62		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	20.00		12.00		12.00	8.00
105	城步县司法局	20.00		12.00		12.00	8.00
105001	城步苗族自治县司法局	20.00		12.00		12.00	8.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
105001	城步苗族自治县司法局	148.56										
105001	法律援助经费及认罪认罚案件经费	34.38	加快推进公共法律服务体系建设，优化法律服务，加强困难群体法律援助，深入推进“互联网+公共法律服务”，实现线上线下无缝衔接。	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制在预算内	不超过年初预算	21.87	经济成本控制在21.87万元内，计10分	万元	定性	
					社会成本指标	经济质量使用率	≥90%	≥90%	经济质量使用率超过90%，计5分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	提高使用效率，减少不必要浪费	稳步提升	提高使用效率，减少不必要浪费	成本控制较好，计5分	稳步提升	定性	
				产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	依法办理、依法办结	法律援助受理案件数	完成年初计划，计10分	依法办理、依法办结	定量	
					质量指标	法律援助案件办结率	≥95%	法律援助案件办结率	完成年初计划，计10分	百分比	≥	
					时效指标	项目经费资金及时到位	2024年9月前	项目经费资金及时到位	完成年初计划，计10分	时限	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	达到年初预定计划	达到年初预定计划	完成年初计划，计10分	年度内完成	定性	
					社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	有所提升	为人民群众提供有效的公共法律服务	完成年初计划，计10分	有所提升	定性	
					生态效益指标	提高网上办事效率，减少不必要的纸张等资源浪费	建立节约型机关，减少资源浪费	提高网上办事效率，减少不必要的纸张等资源浪费	完成年初计划，计10分	有效推进	定性	
					可持续影响指标	法治建设可持续影响指标	稳步提升	法治建设可持续影响指标	完成年初计划，计10分	稳步提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对司法行政各项业务工作的满意率	≥95%	满意度≥95%	满意度达到95%以上，计10分	百分比	定量	
105001	社区矫正工作经费	21.87	突出抓好社区矫正监管、教育和帮扶三大工作，提升社区矫正、安置帮教管理服务质量，维护社会安全稳定。大力开展《社区矫正法》宣传，提高社区矫正工作的社会知晓度。	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制在预算内	不超过年初预算	21.87	经济成本控制在21.87万元内，计10分	万元	定性	
					社会成本指标	经济质量使用率	≥90%	≥90%	经济质量使用率超过90%，计5分	百分比	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
105001	社区矫正工作经费	21.87	突出抓好社区矫正监管、教育和帮扶三大工作，提升社区矫正、安置帮教管理服务质量，维护社会安全稳定。大力开展《社区矫正法》宣传，提高社区矫正工作的社会知晓度。	成本指标	生态环境成本指标	提高使用效率，减少不必要浪费	稳步推进	提高使用效率，减少不必要浪费	成本控制较好，计5分	稳步推进	定性	
					数量指标	社区矫正受理案件数	依法办理、依法办结	社区矫正受理案件数	完成年初计划，计10分	依法办理、依法办结	定量	
					质量指标	社区矫正案件办结率	≥95%	社区矫正案件办结率	完成年初计划，计10分	百分比	≥	
					时效指标	项目经费资金及时到位	2024年9月前	项目经费资金及时到位	完成年初计划，计10分	时限	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	达到年初预定计划	达到年初预定计划	完成年初计划，计10分	年度内完成	定性	
					社会效益指标	化解社会矛盾、服务群众、对社会稳定促进作用	有所提升	化解社会矛盾、服务群众、对社会稳定促进作用	完成年初计划，计10分	有所提升	定性	
					生态效益指标	提高网上办事效率，减少不必要的纸张等资源浪费	建立节约型机关，减少资源浪费	提高网上办事效率，减少不必要的纸张等资源浪费	完成年初计划，计10分	有效推进	定性	
					可持续影响指标	法治建设可持续影响指标	稳步推进	法治建设可持续影响指标	完成年初计划，计10分	稳步推进	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度≥95%	满意度达到95%以上，计10分	百分比	定量	
105001	司法公正行等、辅警工资和非税收入返回项目	63.51	加强矛盾防范化解，落实矛盾纠纷排查调处制度，聚焦重点领域矛盾纠纷，防止矛盾积累蔓延、扩大激化，为经济发展创造和谐稳定的社会环境。	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制在预算内	不超过年初预算	21.87	经济成本控制在21.87万元内，计10分	万元	定性	
					社会成本指标	经济质量使用率	≥90%	≥90%	经济质量使用率超过90%，计5分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	提高使用效率，减少不必要浪费	稳步推进	提高使用效率，减少不必要浪费	成本控制较好，计5分	稳步推进	定性	
				产出指标	数量指标	人民调解矛盾纠纷数量	依法办理、依法办结	人民调解矛盾纠纷数量	完成年初计划，计10分	依法办理、依法办结	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
105001	司法公正行等、辅警工资和非税收入返回项目	63.51	加强矛盾防范化解，落实矛盾纠纷排查调处制度，聚焦重点领域矛盾纠纷，防止矛盾积累蔓延、扩大激化，为经济发展创造和谐稳定的社会环境。	产出指标	质量指标	司法所人民调解室装备采购出现不合格比例	≤1%	司法所人民调解室装备采购出现不合格比例	完成年初计划，计10分	百分比	≤	
					时效指标	项目经费资金及时到位	2024年9月前	项目经费资金及时到位	完成年初计划，计10分	时限	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	达到年初预定计划	达到年初预定计划	完成年初计划，计10分	年度内完成	定性	
					社会效益指标	化解社会矛盾、服务群众、对社会稳定促进作用	有所提升	化解社会矛盾、服务群众、对社会稳定促进作用	完成年初计划，计10分	有所提升	定性	
					生态效益指标	提高网上办事效率，减少不必要的纸张等资源浪费	建立节约型机关，减少资源浪费	提高网上办事效率，减少不必要的纸张等资源浪费	完成年初计划，计10分	有效推进	定性	
					可持续影响指标	法治建设可持续影响指标	稳步提升	法治建设可持续影响指标	完成年初计划，计10分	稳步推进	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度≥95%	满意度达到95%以上，计10分	百分比	定量	
105001	司法局普法行政应诉复议经费、依法治县工作经费	28.80	继续做好普法宣传工作，畅通行政复议申请渠道，建立行政复议案件“快立、快审、快结”机制，加大案件和解调解运用，推动矛盾争议的快速解决。	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制在预算内	不超过年初预算	21.87	经济成本控制在21.87万元内，计10分	万元	定性	
					社会成本指标	经济质量使用率	≥90%	≥90%	经济质量使用率超过90%，计5分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	提高使用效率，减少不必要浪费	稳步提升	提高使用效率，减少不必要浪费	成本控制较好，计5分	稳步推进	定性	
				产出指标	数量指标	行政应诉和行政案件复议审查数量	依法办理、依法办结	行政应诉和行政案件复议审查数量	完成年初计划，计10分	依法办理、依法办结	定量	
					质量指标	法治宣传受教育人次法律意识	≥95%	法治宣传受教育人次法律意识	完成年初计划，计10分	百分比	≥	
					时效指标	项目经费资金及时到位	2024年9月前	项目经费资金及时到位	完成年初计划，计10分	时限	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	达到年初预定计划	达到年初预定计划	完成年初计划，计10分	年度内完成	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
105001	司法局普法行政应诉复议经费、依法治县工作经费	28.80	继续做好普法宣传工作，畅通行政复议申请渠道，建立行政复议案件“快立、快审、快结”机制，加大案件和解调解运用，推动矛盾争议的快速解决。	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效的法治宣传	有所提升	为人民群众提供有效的法治宣传	完成年初计划，计10分	有所提升	定性	
					生态效益指标	提高网上办事效率，减少不必要的纸张等资源浪费	建立节约型机关，减少资源浪费	提高网上办事效率，减少不必要的纸张等资源浪费	完成年初计划，计10分	有效推进	定性	
					可持续影响指标	法治建设可持续影响指标	稳步提升	法治建设可持续影响指标	完成年初计划，计10分	稳步提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对司法行政各项业务工作的满意率	≥95%	满意度≥95%	满意度达到95%以上，计10分	百分比	定量	

## 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

# 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
105001	城步苗族自治县司法局	834.65	834.65				686.09	148.56		产出 指标	质量指 标	法律援 助案件 回访 率、社 区矫正 对象教 育学习 参 与 率、组 织全 县国家 工作人 员学法 用	≥	90	百分比	按照年初计划完成主要业务工作时间	完成年度目标值，计10分	
									时效指 标	按照年 初计划 完成主 要业务 工作时 间	定性	依法办 理、依 法办结	时限	按照年初计划完成主要业务工作时间	完成年度目标值，计10分			
									经济效 益指标	达到年 初预定 计划	定性	年度内	时限	达到年初预定计划	完成年度目标值，计10分			
									效益 指标	社会效 益指标	为促进 全县经 济平稳 较快发 展、维 护社会 公平正 义、确 保社会 和谐稳 定营造 良好的 法治环	定性	年度内	时限	为促进全县经济平稳较快发展、维护社会公平正义、确保社会稳定营造良好的法治环境	完成年度目标值，计10分		

# 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
10500 1	城步苗族自治县 司法局	834.65	834.65				686.09	148.56	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： （一）保障司法局在职人员及离退休人员的正常办公、生活秩序。 （二）切实做好普法工作，组织好宣传活动，提升公民的整体法治意识和法律素养。 （三）做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。 （四）确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。 （五）依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。 （六）指导、监督好全县行政复议和行政应诉工作，承担好行政复议应诉案件统计分析工作、行政复议宣传工作。 （七）指导、监督全县各部门（单位）行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。 （八）完成全面依法治县相关工作。	效益 指标	生态效 益指标	提高网 上办公 效率， 减少不 必要的 纸张等 资源浪 费	定性	年度内	时限	提高网上办公效率，减 少不必要的纸张等资源 浪费	完成年度目标值，计10 分	
									可持续 影响指 标	法治建 设可持 续影响 指标	定性	年度内	时限	法治建设可持续影响指 标	完成年度目标值，计10 分			
									满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对 司法行 政工作 整体满 意度、 法律援 助对象 满意 度、矛 盾调 解对 象满 意度	≥	95	百分比	群众对司法行政工作整 体满意度、法律援助对 象满意度、矛盾调解对 象满意度	完成年度目标值，计10 分		