

**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、部门基本概况

（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、部门基本概况

### （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。

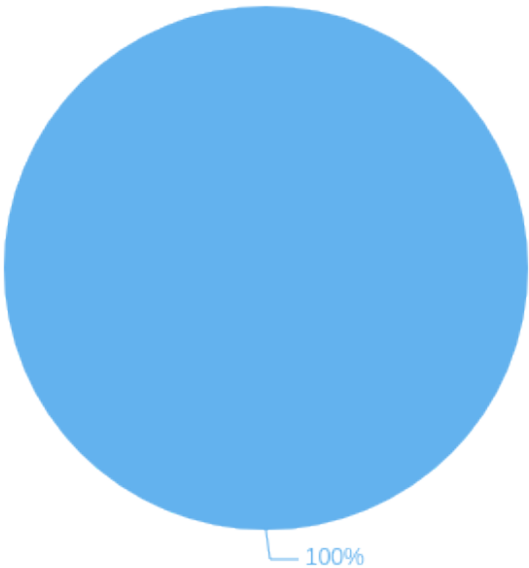
### 三、2024 年部门收支总体情况

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。

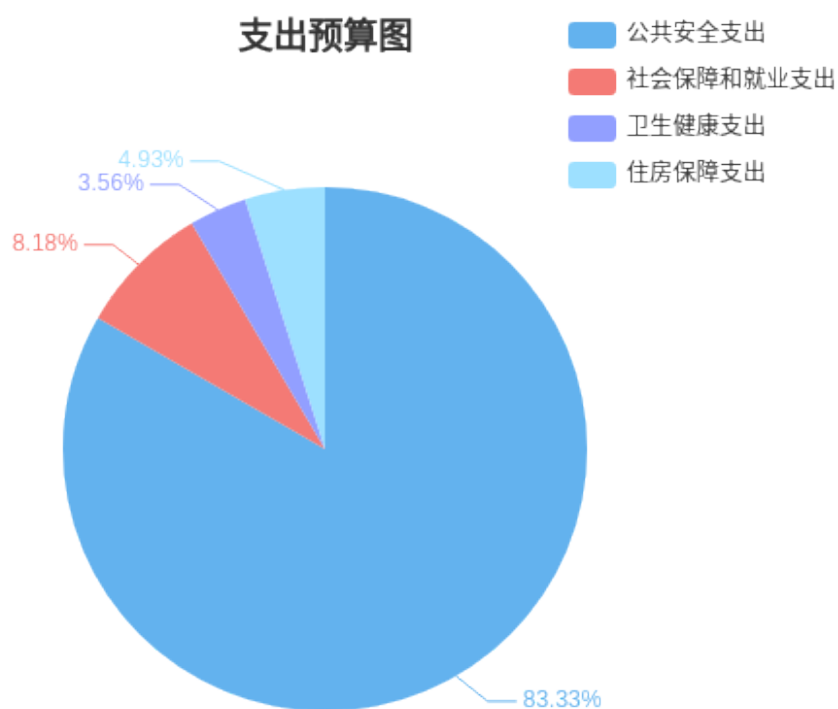
收入预算图

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,推动矛盾纠纷的快速解决等方面。

## **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  |        |
| 国有资源（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 |



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

[illegible]

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      |      |        | 公用经费   |
| 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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>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 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 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。





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      | 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、对社会稳定的促进作用 | 有所提升           | 化解社会矛盾、服务群众、对社会稳定的促进作用 | 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 | 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      | 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、对社会稳定的促进作用 | 有所提升           | 化解社会矛盾、服务群众、对社会稳定的促进作用 | 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 | 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，推动矛盾纠纷的快速解决。 | 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           | 稳步提升      | 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，推动矛盾纠纷的快速解决。 | 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

| 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   | 项目支出   |   |              |          |              |       |           |      |  |                      |    |
| 105001 | 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：<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（四）确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。<br>（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。<br>（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和行政应诉宣传工作。<br>（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。<br>（八）完成全面依法治县相关工作。 | 成本指标         | 经济成本指标   | 支出控制在年初预算内   | ≤     | 834.65    | 万元   | 支出控制在年初预算内                                   | 完成年度目标值，计10分         |    |
|        |            |        |        |         |          |      |        |        |   |              | 社会成本指标   | “三公”经费控制在预算内 | ≤     | 5         | 百分比  | 支出控制在预算内“三公”经费控制在预算内                         | 三公经费较2023年下降5%以上，计5分 |    |
|        |            |        |        |         |          |      |        |        |   |              | 生态环境成本指标 | 提高经济质量使用率    | 定性    | 年度内       | 时限   | 提高经济质量使用率                                    | 完成年度目标值，计5分          |    |
|        |            |        |        |         |          |      |        |        |   |              | 产出指标     | 数量指标         | 定性    | 依法办理、依法办结 | 时限   | 人民调解矛盾纠纷数量、社区矫正对象及安置帮教人员管理和心理健康教育、全年法律援助案件办理 | 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   | 项目支出   |   |              |          |  |       |           |          |  |              |    |  |
| 105001 | 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：<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（四）确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。<br>（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。<br>（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和行政复议宣传工作。<br>（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。<br>（八）完成全面依法治县相关工作。 | 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法   | ≥     | 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境 | 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、确保社会和谐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<br>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<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |   | 一级<br>指标        | 二级<br>指标                | 三级指<br>标   | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位    | 指标解释                               | 评（扣）分标准      | 备注 |
|            |                |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |   |                 |                         |  |           |         |             |                                    |              |    |
| 10500<br>1 | 城步苗族自治县<br>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：<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（四）确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。<br>（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。<br>（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和行政应诉宣传工作。<br>（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。<br>（八）完成全面依法治县相关工作。 | 效益<br>指标        | 生态效<br>益指标              | 提高网<br>上办公<br>效率，<br>减少不<br>必要的<br>纸张等<br>资源浪<br>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<br>影响指<br>标 | 法治建<br>设可持<br>续影响<br>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<br>度指<br>标   | 服务对<br>象满意<br>度指标       | 群众对<br>司法行<br>政工作<br>整体满<br>意度、<br>法律援<br>助对象<br>满意<br>度、矛<br>盾调解<br>对象满 | ≥         | 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 |    |