

附件 2

镇安县司法局 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）部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、拟定全县普法规划并组织实施。指导全县法制宣传和依法治理工作。

3、指导监督全县律师、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作，综合管理社会法律服务机构。

4、指导、监督管理全县法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务，参与社会治安综合治理工作。

6、指导、监督社区矫正工作和安置帮教工作。

7、协助市司法局做好人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，协助县人民法院做好人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

8、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计财装备工作。

9、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

10、承办县政府交办的其他事项

二、工作任务

（一）充分发挥依法治县统筹协调作用，全面落实良法善治新要求；一是增强工作的紧迫感和责任感；二是统筹调度、协调对接；三是督察督办、推动落实。

（二）切实发挥行政执法监督职能，高效推动法治政府建设。

一是全面推行行政执法“三项制度”；二是完善法制政府建设督查机制；三是全面加强规范性文件监督管理工作；四是深化行政执法责任制；五是履行行政复议应诉和调解职能；六是加强政府法律顾问工作；七是推进司法行政本系统的执法规范化建设；八是落实法治政府建设任务；九是深化行政执法体制改革。

（三）切实发挥刑事执行职能，扎实做好特殊人群管控工作。

一是全力维护社区矫正安全稳定；二是持续深化社区矫正中心建设；三是大力加强社区矫正队伍建设。

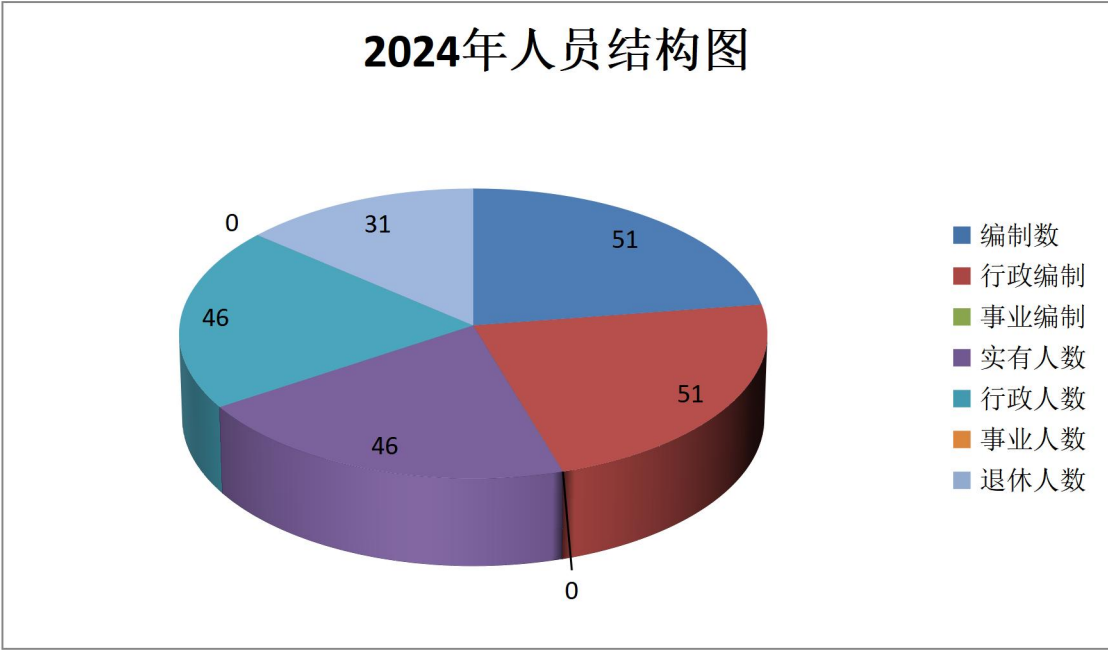
（四）切实发挥法律服务职能，全面构建新型公共法律服务体系。一是推动普法依法治理提档升级；二是加强公共法律服务体系建设；三是强化矛盾纠纷化解基础地位；四是推进法律服务助力经济社会发展。

（五）加强党的政治建设，确保司法行政工作正确政治方向。

一是严格遵守政治规矩；二是全面履行党风廉政建设责任；三是加强干部教育管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 51 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 31 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部门预算管理。本单位当年预算收入 878.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.16 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员工资及相关社保经费较去年有所增加；本单位当年预算支出万元，其中一般公共预算拨款支出 878.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 24.16 万元，主要原因是人员增加，人员工资及相关社保经费较去年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 878.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.16 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员工资及相关社保经费较去年有所增加；本单位当年预算支出万元，其中一般公共预算拨款支出 878.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 24.16 万元，主要原因是人员增加，人员工资及相关社保经费较去年有所增加。

（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 878.75 万元，较上年增加 24.16 万元，主要原因是人员增加，人员工资及相关社保经费较去年有所增加。

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 878.75 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）630.35 万元，较上年减少 120.51 万元，原因是医疗和社会保健缴费从行政运行（2040601）科目分别调整到社会保障和就业支出（20805）和卫生健康支出（21011）科目；

（2）普法宣传（2040605）30.00 万元，与上年持平；

（3）公共法律服务（2040607）10.00 万元，与上年持平；

(4) 社区矫正 (2040610) 5.00 万元, 与上年持平;

(5) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 72.27 万元, 上年无数字, 不予对比。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 36.14 万元, 上年无数字, 不予对比。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.36 万元, 上年无数字, 不予对比。

(8) 行政事业单位医疗 (2101101) 33.69 万元, 上年无数字, 不予对比。

(9) 住房公积金 (2210201) 59.94 万元, 较上年增加 1.21 万元, 原因是人员增加, 人员工资及相关社保经费较去年有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 878.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 731.21 万元, 较上年增加 33.65 万元, 原因是人员增加, 人员工资及相关社保经费较去年有所增加;

商品和服务支出 (302) 144.12 万元, 较上年增加 3.16 万元, 原因是人员增加, 办案业务增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.42 万元, 较上年增减 12.65 万元, 原因是遗属补助人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 878.75 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）731.21 万元，较上年增加 33.65 万元，原因是人员增加，人员工资及相关社保经费较去年有所增加；

机关商品和服务支出（502）144.12 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员增加，办案业务增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.42 万元，较上年增减少 12.65 万元，原因是遗属补助人员减少。

（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 8.2 万元，较上年增加 2 万元（32%），增加的主要原因是人员增加，办案业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7.0 万元，较上年增加 2 万元（40%），增加的主要原因是人员增加，办案业务增加；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 27.8 万元（100%），减少的主要原因是无公务用车购置指标。本单位当年一般公共预算会议费

预算支出 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 878.75 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 99.12 万元，较上年增加 3.16 万元，主要原因是人员增加，办案业务增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费: 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车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 社区矫正经费: 指列入县级财政预算专项用于社区矫正系列工作的专项经费。主要用于社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费, 对社区矫正人员的日常监督管理、风险评估、突发事件处置等相关费用, 组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地租赁费等

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	8787500.00	一、部门预算	8787500.00	一、部门预算	8787500	一、部门预算	8,787,500.00
1、财政拨款	8787500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8337500	1、机关工资福利支出	7312100.00
（1）一般公共预算拨款	8787500.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7312100	2、机关商品和服务支出	1441200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	991200	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6753500.00	（3）对个人和家庭的补助	34200	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1097700.00	（2）商品和服务支出	450000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	336900.00	（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	0.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	599400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8787500.00	本年支出合计	8787500.00	本年支出合计	8787500.00	本年支出合计	8,787,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8787500.00	支出总计	8787500.00	支出总计	8787500.00	支出总计	8787500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	11,147,500.00	8,787,500.00								
338	镇安县司法局	11,147,500.00	8,787,500.00								
338001	镇安县司法局	11,147,500.00	8,787,500.00								

表4

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8787500.00	一、财政拨款	8787500.00	一、财政拨款	8787500.00	一、财政拨款	8787500.00
1、一般公共预算拨款	8787500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8337500.00	1、机关工资福利支出	7312100.00
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	7312100.00	2、机关商品和服务支出	1441200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	991200.00	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	6753500.00	(3)对个人和家庭的补助	34200.00	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	450000.00	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	1097700.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34200.00
		10、卫生健康支出	336900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	599400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8787500.00	本年支出合计	8787500.00	本年支出合计	8787500.00	本年支出合计	8787500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8787500.00	支出总计	8787500.00	支出总计	8787500.00	支出总计	8787500.00

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	8,787,500.00	7,346,300.00	991,200.00	450,000.00	
204	公共安全支出	6,753,500.00	5,312,300.00	991,200.00	450,000.00	
20406	司法	6,753,500.00	5,312,300.00	991,200.00	450,000.00	
2040601	行政运行	6,303,500.00	5,312,300.00	991,200.00		
2040605	普法宣传	300,000.00			300,000.00	
2040607	公共法律服务	100,000.00			100,000.00	
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,700.00	1,097,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,084,100.00	1,084,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,700.00	722,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,400.00	361,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,600.00	13,600.00			

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	8,787,500.00	7,346,300.00	991,200.00	450,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,600.00	13,600.00			
210	卫生健康支出	336,900.00	336,900.00			
21011	行政事业单位医疗	336,900.00	336,900.00			
2101101	行政单位医疗	336,900.00	336,900.00			
221	住房保障支出	599,400.00	599,400.00			
22102	住房改革支出	599,400.00	599,400.00			
2210201	住房公积金	599,400.00	599,400.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8,787,500.00	7,346,300.00	991,200.00	450,000.00	
301	工资福利支出			7,312,100.00	7,312,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,300.00	2,130,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,254,600.00	2,254,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	789,600.00	789,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,700.00	722,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,400.00	361,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,300.00	321,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,600.00	13,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599,400.00	599,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,200.00	119,200.00			
302	商品和服务支出			1,441,200.00		991,200.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		150,000.00	300,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,165.00		21,165.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	79,935.00		79,935.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,100.00		63,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8,787,500.00	7,346,300.00	991,200.00	450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	8,337,500.00	7,346,300.00	991,200.00	
204	公共安全支出	6,303,500.00	5,312,300.00	991,200.00	
20406	司法	6,303,500.00	5,312,300.00	991,200.00	
2040601	行政运行	6,303,500.00	5,312,300.00	991,200.00	
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
208	社会保障和就业支出	1,097,700.00	1,097,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,084,100.00	1,084,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,700.00	722,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,400.00	361,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,600.00	13,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,600.00	13,600.00		
210	卫生健康支出	336,900.00	336,900.00		
21011	行政事业单位医疗	336,900.00	336,900.00		

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	8,337,500.00	7,346,300.00	991,200.00	
2101101	行政单位医疗	336,900.00	336,900.00		
221	住房保障支出	599,400.00	599,400.00		
22102	住房改革支出	599,400.00	599,400.00		
2210201	住房公积金	599,400.00	599,400.00		

表8

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			8,337,500.00	7,346,300.00	991,200.00	
301	工资福利支出			7,312,100.00	7,312,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,300.00	2,130,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,254,600.00	2,254,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	789,600.00	789,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,700.00	722,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,400.00	361,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,300.00	321,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,600.00	13,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599,400.00	599,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,200.00	119,200.00		
302	商品和服务支出			991,200.00		991,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,165.00		21,165.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	79,935.00		79,935.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	63,100.00		63,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门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	450,000.00	
338	镇安县司法局	450,000.00	
338001	镇安县司法局	450,000.00	
	镇安县司法局	450,000.00	
	法律援助专项经费	100,000.00	
	法律援助办案经费	100,000.00	《中华人民共和国法律援助法》
	普法宣传经费	300,000.00	
	普法宣传经费	300,000.00	中共镇安县委 镇安县人民政府《县委依法治县办、县委宣传部、县司法局关于在公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》的通知（镇发〔022〕4号）
	社区矫正专项经费	50,000.00	
	社区矫正办案经费	50,000.00	《中华人民共和国社区矫正法》

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			82,000.00	82,000.00		12,000.00	70,000.00		70,000.00					持平			20,000.00			
338	镇安县司法局	62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			82,000.00	82,000.00		12,000.00	70,000.00		70,000.00					持平			20,000.00			
338001	镇安县司法局	62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			82,000.00	82,000.00		12,000.00	70,000.00		70,000.00					持平			20,000.00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区矫正		
主管部门			镇安县人民政府		
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	目标1: 社区矫正安保维稳, 确保重要时间节点和重大节日期间不出现因脱管漏管而发生造成重大社会影响的事件; 目标2: 各级社区矫正机构开展涉黑涉恶线索排查工作; 目标3: 打造智慧矫正中心, 与省社区矫正综合信息管理平台对接, 完善相关数据信息。 目标4: 对接收的社区服刑人员进行手机定位, 防止脱管、漏管和重新违法犯罪。开展电子腕表定位和微信等技术在监管和教育矫治工作中的实际应用, 提升教育矫治的智能化水平;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 调查评估次数	≥100件	
			指标2: 社区矫正执法检查	≥2次	
		质量指标	指标1: 不发生矫正对象脱管、漏管、再犯罪	100%	
			指标2: 档案管理规范化	100%	
		时效指标	指标1: 社区矫正对象报到及时	100%	
			指标2: 社区矫正对象解矫及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 依法管理对象, 维护社会和谐稳定	和谐稳定	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区矫正对象顺利回归社会	顺利回归	
			指标2:		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律援助		
主管部门			镇安县人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1：扩大法律援助覆盖范围，降低法律援助门槛； 目标2：加大法律援助案件检查评审力度，提升案件质量； 目标3：开展法律援助系列宣传活动； 目标4：推动贫困户法律援助服务全免费； 目标5：推进刑事案件律师辩护全覆盖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：法律援助咨询人数	≥3000人	
			指标2：法律援助办案数	≥300件	
		质量指标	指标1：法律援助咨询电话接听率	100%	
			指标2：案件质量合格率	≥80%	
		时效指标	指标1：法律援助咨询电话接听及时率	100%	
			指标2：法律援助案件受理及时率	100%	
		成本指标	指标1：律师接听法律援助咨询电话成本	120元-150元	
			指标2：办理单个法律援助案件成本	≤2000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效维护合法权益	挽回经济损失	
			指标2：普法效果效果好	普法效果好	
		可持续影响指标	指标1：形成法治思维	初步形成	
			指标2：化解矛盾方式转变	方式转变	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当事人满意度	≥90%	
			指标2：		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传		
主管部门			镇安县人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 进一步健全普法宣传教育机制; 目标2: 进一步增强法治宣传教育实效性; 目标3: 进一步深化依法治理; 目标4: 增强全民法治观念和全体党员党章党规意识, 提高全社会厉行法治的积极性和主动性, 形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 领导干部法治讲座参加人数	≥1000人次	
			指标2: 发放法治宣传读本数	≥15万本	
		质量指标	指标1: 全县副科级以上领导干部网上法律知识考试覆盖率	100%	
			指标2: 各单位普法骨干培训参训率	100%	
		时效指标	指标1: 领导干部法治讲座	2024年6月前举办	
			指标2: 普法骨干培训班	2024年5月前举办	
	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: 产生良好普法效果	良好普法效果	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 形成了良好的法治思维	初步形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对普法工作的满意度	95%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	深入开展各类法治宣传教育与活动， 提高全社会遵法学法守法用法意识；	878.75	878.75	
	任务2	加强人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法治宣传工作；	878.75	878.75	
	任务3	继续完善标准化公共法律服务中心建设，实现法律咨询、法律援助、人民调解一站式服务；	878.75	878.75	
	任务4	推进规范化司法所建设，全面提升基层司法所工作水平及服务能力。	878.75	878.75	
	金额合计		878.75	878.75	
年度 总体 目标	目标1：深入开展各类法治宣传教育与活动， 提高全社会遵法学法守法用法意识； 目标2：加强人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法制宣传工作； 目标3：继续完善标准化公共法律服务中心建设，实现法律咨询、法律援助、人民调解一站式服务； 目标4：推进规范化司法所建设，全面提升基层司法所工作水平及服务能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全年开展法治宣传活动次数	≥12次	
			指标2：全年办理法律援助案件数	≥200件	
			指标3：社区矫正执法检查次数	≥2次	
			指标4：全年财政供养人员	46人	
			指标5：全年人员经费	734.63万元	
			指标6：全年人员经费	99.12万元	
			指标7：全年专项经费	45万元	
		质量指标	指标1：普法宣传全覆盖	≥95%	
			指标2：村级人民调解案件合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：基层人民调解员培训	按年度完成	
		成本指标	指标1：法律援助办案标准	1000-2500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：法律援助社会知晓率	100%	
			指标2：依法行政工作能力	有所提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：律师办案水平	有所提高	
			指标2：法律援助服务困难群体能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意率	100%	
			指标2：法律咨询人员满意率	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		普法宣传、社区矫正、法律援助			
主管部门		镇安县人民政府		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45
		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: 深入开展各类法治宣传教育与活动, 提高全社会遵法学法守法用法意识; 目标2: 加强人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法制宣传工作; 目标3: 继续标准化公共法律服务中心建设, 实现法律咨询、法律援助、人民调解一站式服务;			目标1: 深入开展各类法治宣传教育与活动, 提高全社会遵法学法守法用法意识; 目标2: 加强人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法制宣传工作; 目标3: 继续标准化公共法律服务中心建设, 实现法律咨询、法律援助、人民调解一站式服务;	
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: 法律援助受理案件数	≥200件	
			指标2: 人民调解受理案件数	≥800件	
			指标3: 社区矫正受理案件数	≥50件	
			指标4: 安置帮教受理案件数	≥100	
			指标5: 提供法律咨询服务人数	≥2000	
			指标6: 开展法律援助宣传活动	≥5次	
			指标7: 开展社区矫正执法检查次数	≥2次	
			指标8: 开展法治宣传教育活动次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 法律援助案件办结率	100%	
			指标2: 人民调解案件办结率	100%	
			指标3: 社区矫正案件办结率	100%	
			指标4: 安置帮教案件办结率	100%	
			指标5: 普法覆盖面	95%	
		时效指标	指标1: 12348法律热线接听	及时接听	
			指标2: 法律援助办案受理时限	按时受理	
		成本指标	指标1: 法律援助办案标准	1500-3000元	
			指标2: 基层人民调解员培训成本	<1000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 化解各类矛盾纠纷挽回经济损失	≥500万元	
			指标2: 帮助农民工讨回薪酬数额	及时挽回损失	
		社会效益指标	指标1: 依法行政工作能力	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 法律服务普惠民众水平	有所提高	
			指标2: 律师办案水平	有所提高	
			指标3: 法律援助服务困难群体能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意度	≥95%	
			指标2: 法律咨询人员满意度	≥95%	
			指标3: 人民群众对司法行政工作的满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。