

留坝县司法局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

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

（三）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查。负责全县各部门行政规范性文件备案审查。建立完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制。办理县政府规章、行政规范性文件报送备案。

（四）负责指导、检查全县行政执法活动，组织行政执法人员培训。负责县政府法律顾问管理工作。

（五）负责审查各部门报送县政府的地方性法规草案和政府规章草案。承担有关涉法草案的意见征求和办理。

（六）负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作。

（七）负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行。指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作。指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（八）负责指导、管理社区矫正执行工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责全县公共法律体系和平台建设。监督管理法律援助工作。指导监督法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（十）负责本系统装备管理工作，指导、监督本系统财务、设施、场所等保障工作。

（十一）负责司法行政系统的队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。

（十二）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：（1）综合股；（2）社区矫正股。

二、工作任务

（一）全面推进依法治县建设

全面推进依法行政，加快法治政府建设。认真围绕县委、县政府中心工作积极做好涉法应诉工作；建立健全规范性文件合法性审核机制；进一步规范行政执法行为，提升案件办理质量，为加快建设“平安留坝”提供强有力的法制保障。全力服务民营经济。扎实开展涉及民营经济发展的规范性文件清理工作，积极通过行政复议、行政执法投诉、行政执法异议协调等途径为民营排忧解难，促进民营经济发展环境进一步优化。

（二）加强特殊人群管控，维护社会和谐稳定

不断完善和规范社区矫正工作流程，着力提高监控水平，切实加强对矫正对象的日常管理帮教工作，确保不脱管、不漏管、不失控，杜绝重新犯罪。抓好安置帮教工作衔接和培训两个重点，全面实施刑满释放重点人员三级衔接机制，确保无缝对接，以培训促安置，促使安置帮教人员早日回归社会。

（三）进一步提升普法宣传实效

总结好“七五”普法工作经验，精心谋划制定“八五”普法规划，做好“八五”启动工作。切实提高守法普法宣传质量和效果，努力开创全县普法依法治理工作新局面。继续推行普法责任清单制度，贯彻落实国家机关“谁执法谁普法、谁主管谁负责”的普法工作责任制。积极推进法治宣传教育工作创新，在载体、阵地、机制和方式上进一步拓展。

（四）筑牢维护稳定第一道防线，进一步推进人民调解工作积极学习“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，发挥好县人民调解协会、镇村人民调解委员会的作用，加强专业性、行业性调委组织建设，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的工作目标。

（五）持续加强法律服务，完善公共法律服务体系

提高人员素质，不断促进工作机制更新和职能作用发挥。加大法律援助办案力度，最大限度地满足困难群众的法律援助需求，努力实现“应援尽援”目标。

（六）聚焦主线，不断加强队伍建设

组织是基础，队伍是关键。要强化思想政治建设，抓好干部队伍建设，着力夯实基层基础，加强机关党建工作，不断提高履职尽责水平，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政队伍。加强基层司法所建设，夯实基层基础，充实司法所力量，加强队伍和阵地建设。

三、预算单位构成

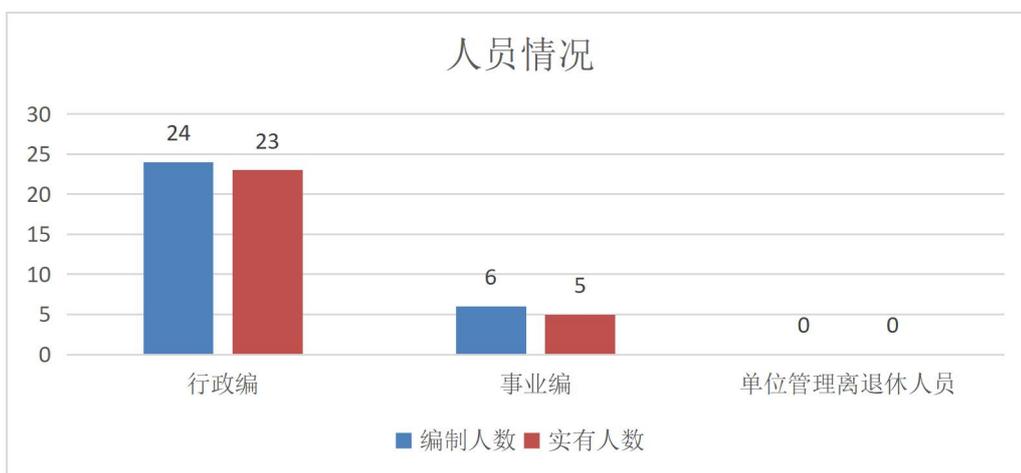
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入20223年度本部门预算编制范围的单位共1个，包括留坝县司法局本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县司法局（本级）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 24 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 23 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 415.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 86.02 万元，主要原因是人员工资调整、司法所人员政法津贴纳入预算。本部门当年预算支出 415.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.44 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 86.02 万元，主要原因是人员工资调整、司法所人员政法津贴纳入预算。

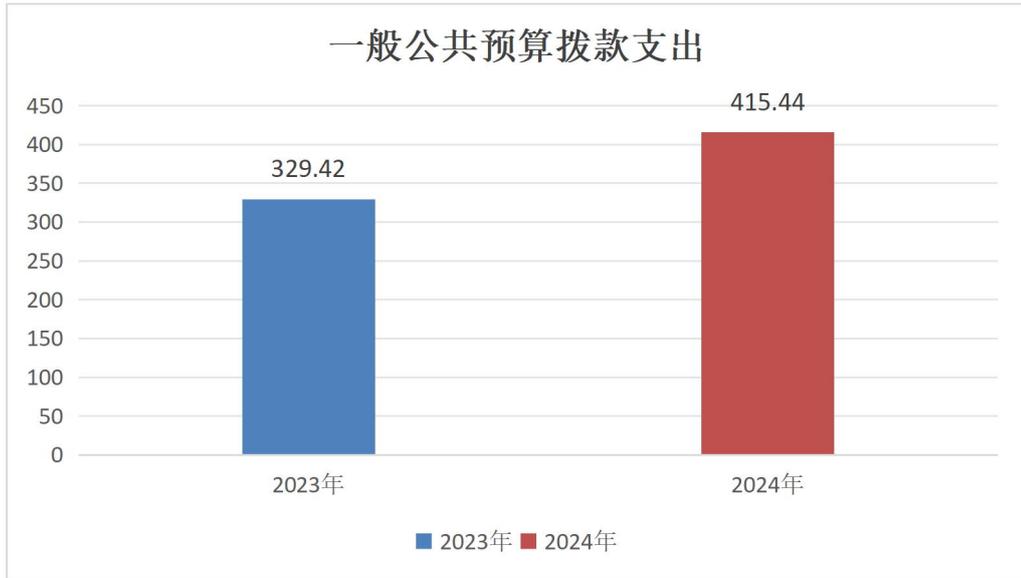
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 415.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 86.02 万元，主要原因是人员工资调整、司法所人员政法津贴纳入预算；本单位财政拨款支出 415.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 86.02 万元，主要原因是人员工资调整、司法所人员政法津贴纳入预算。

（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 415.44 万元，较上年增加 86.02 万元，主要原因是人员工资调整、司法所人员政法津贴纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 415.44 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)334.7 万元，较上年增加 78.66 万元，原因是人员工资调整、司法所人员政法津贴纳入预算；

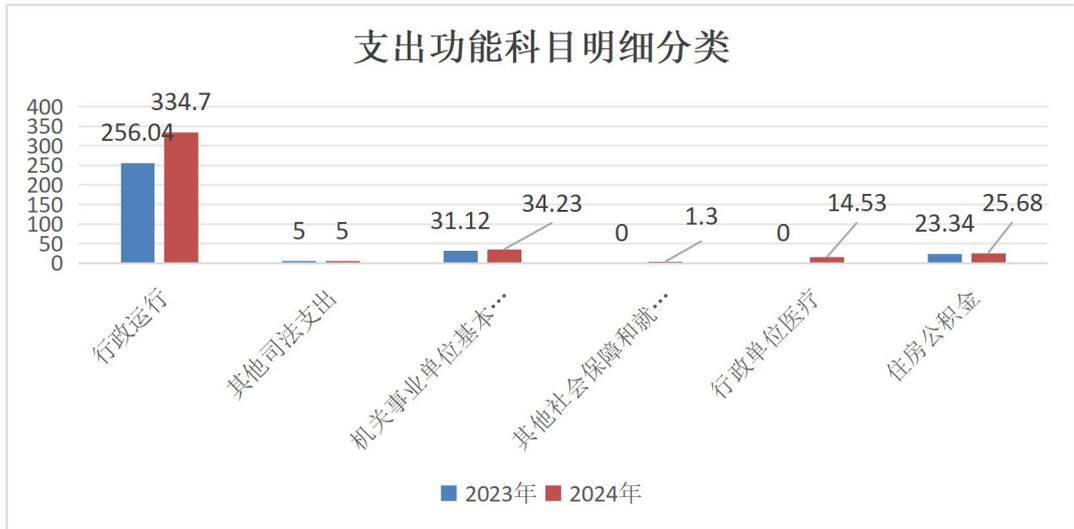
(2)其他司法支出(2040699)5 万元，较上年无变化。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.23 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员工资调整，养老保险配套增加。

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是功能科目调整。

(5)行政单位医疗(2101101)14.53 万元，较上年增加 14.53 万元，原因是功能科目调整。

(6)住房公积金(2210201)25.68 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是人员工资调整，住房公积金配套增加。



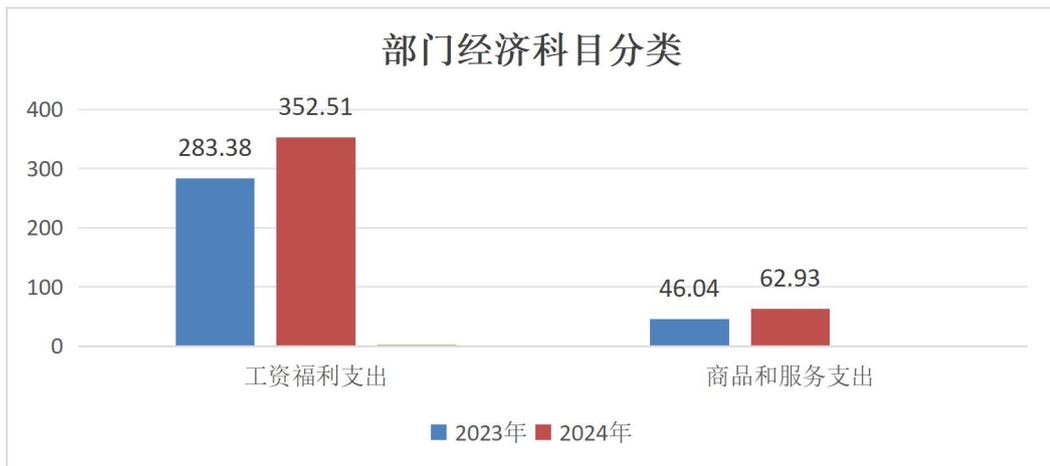
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 415.44 万元，其中：

工资福利支出（301）352.51 万元，较上年增加 69.13 万元，原因是人员工资调整、司法所人员政法津贴纳入预算；

商品和服务支出（302）62.93 万元，较上年增加 16.89 万元，原因是工资调整，工会经费及运行经费增加；



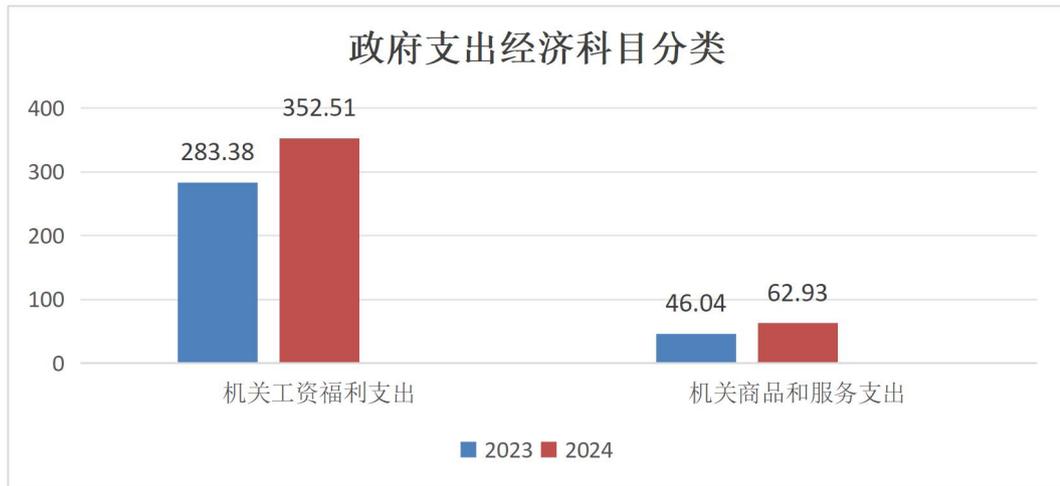
(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 415.44 万元，其中：

机关工资福利支出(501)352.51 万元，较上年增加 69.13

万元，原因是 2023 年转正人员正常调资及司法所人员政法津贴纳入预算；

机关商品和服务支出（502）62.93 万元，较上年增加 16.89 万元，原因是工资调整，工会经费及运行经费增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是本年度新增公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公务用车老化，维护

费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有举行会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 415.44 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 62.93 万元，较上年增加

4.98 万元，主要原因是工资调整，工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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	4154370.00	一、部门预算	4154370.00	一、部门预算	4154370.00	一、部门预算	4154370.00
1、财政拨款	4154370.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3935270.00	1、机关工资福利支出	3525110.00
(1)一般公共预算拨款	4154370.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3525110.00	2、机关商品和服务支出	629260.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	410160.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3397000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	219100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	355320.00	(2)商品和服务支出	219100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	145310.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	256740.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,154,370.00	本年支出合计	4154370.00	本年支出合计	4154370.00	本年支出合计	4154370.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4154370.00	支出总计	4154370.00	支出总计	4154370.00	支出总计	4154370.00

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	4154370.00	一、财政拨款	4154370.00	一、财政拨款	4154370.00	一、财政拨款	4154370.00
1、一般公共预算拨款	4154370.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3935270.00	1、机关工资福利支出	3525110.00
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	3525110.00	2、机关商品和服务支出	629260.00
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	410160.00	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	3397000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	219100.00	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	355320.00	(2)商品和服务支出	219100.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	145310.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	256740.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4154370.00	本年支出合计	4154370.00	本年支出合计	4154370.00	本年支出合计	4154370.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4154370.00	支出总计	4154370.00	支出总计	4154370.00	支出总计	4154370.00

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	4,154,370.00	3,525,110.00	410,160.00	219,100.00	
204	公共安全支出	3,397,000.00	2,767,740.00	410,160.00	219,100.00	
20406	司法	3,397,000.00	2,767,740.00	410,160.00	219,100.00	
2040601	行政运行	3,347,000.00	2,767,740.00	410,160.00	169,100.00	
2040699	其他司法支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	355,320.00	355,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,320.00	342,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,320.00	342,320.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	145,310.00	145,310.00			
21011	行政事业单位医疗	145,310.00	145,310.00			
2101101	行政单位医疗	145,310.00	145,310.00			
221	住房保障支出	256,740.00	256,740.00			

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	4,154,370.00	3,525,110.00	410,160.00	219,100.00	
22102	住房改革支出	256,740.00	256,740.00			
2210201	住房公积金	256,740.00	256,740.00			

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			4,154,370.00	3,525,110.00	410,160.00	219,100.00	
301	工资福利支出			3,525,110.00	3,525,110.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,767,740.00	2,767,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,320.00	342,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,310.00	145,310.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,740.00	256,740.00			
302	商品和服务支出			629,260.00		410,160.00	219,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		200,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,160.00		25,160.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,600.00			141,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202,500.00		175,000.00	27,500.00	

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	3,935,270.00	3,525,110.00	410,160.00	
204	公共安全支出	3,177,900.00	2,767,740.00	410,160.00	
20406	司法	3,177,900.00	2,767,740.00	410,160.00	
2040601	行政运行	3,177,900.00	2,767,740.00	410,160.00	
2040607	公共法律服务				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	355,320.00	355,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,320.00	342,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,320.00	342,320.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	145,310.00	145,310.00		
21011	行政事业单位医疗	145,310.00	145,310.00		
2101101	行政单位医疗	145,310.00	145,310.00		
221	住房保障支出	256,740.00	256,740.00		
22102	住房改革支出	256,740.00	256,740.00		
2210201	住房公积金	256,740.00	256,740.00		

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			3,935,270.00	3,525,110.00	410,160.00	
301	工资福利支出			3,525,110.00	3,525,110.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,767,740.00	2,767,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,320.00	342,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,310.00	145,310.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,740.00	256,740.00		
302	商品和服务支出			410,160.00		410,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,160.00		25,160.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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	219,100.00	
102	留坝县司法局	219,100.00	
102001	留坝县司法局	219,100.00	
-	留坝县司法局	219,100.00	
	2024年公务交通补贴	141,600.00	
	司法局2024年公务交通补助	141,600.00	司法局2024年公务交通补助
	法律援助等司法工作经费	50,000.00	
	人民调解、社区矫正、法治政府创建和法律援助	50,000.00	2024年法律援助及人民调解、社区矫正等其他司法工作经费
	县级领导公用经费	27,500.00	
	2024年公用经费	27,500.00	留坝县司法局2024年公用经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助等司法工作经费			
主管部门		留坝县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>目标2: . 以维护社会和谐稳定为主线、以推动司法行政工作创新发展为重点、以法治留坝建设为载体, 扎实开展普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务、党风廉政建设责任落实等工作, 为构建和谐留坝做出积极贡献。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供法律咨询	≥100人次	
			办理援助案件数量	≥10件	
		质量指标	资金使用率	100%	
			案件办结率	100%	
		时效指标	收到援助申请后援助律师指派	10个工作日内	
		成本指标	法律援助等司法工作经费	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	法治宣传氛围、普法成效	明显提高	
			促进改善办案条件	逐渐改善	
			公共安全感及社会治安状况	明显提高	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
社会公共满意度			≥95%		

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024公务员交通补贴			
主管部门		留坝县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.16	
		其中:财政拨款		14.16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放留坝县留坝县司法局2024年度公务员交通补贴, 保障日常工作正常运转。				
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: 享受补贴人数	23人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴总额	141600元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部积极性	持续提高
	指标2: 保障工作正常运转			持续提升	
	可持续影响指标		指标1: 提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县司法局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	行政参公人员工资	局机关及下属单位人员工资	276.77	276.77	
	失业保险	局机关及下属单位人员失业保险配套	0.38	0.38	
	工伤保险	局机关及下属单位人员工伤保险配套	0.92	0.92	
	住房公积金	局机关及下属单位人员公积金配套	25.68	25.68	
	养老保险	局机关及下属单位人员养老保险配套	34.23	34.23	
	职工医保	局机关及下属单位人员医疗保险配套	14.53	14.53	
	公用经费保障	2023年局机关公用经费	43.77	43.77	
	县级专项保障	人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务	5	5	
	公务交通补助	司法局人员2024年公务交通补助	14.16	14.16	
	金额合计			415.44	415.44
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运行 目标2：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标3：以维护社会和谐稳定为主线、以推动司法行政工作创新发展为重点、以法治留坝建设为载体，扎实开展普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务、党风廉政建设责任落实等工作，为构建和谐留坝做出积极贡献。				
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	财政供养人数		30人
			提供法律咨询		≥100人次
			办理援助案件数量		≥10件
		质量指标	财政供养人员经费报账率		100%
			及时发放工资及缴纳社保率		100%
			案件办结率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
			按规定时间发放工资		每月15日前
			收到援助申请后援助律师指派		10个工作日内
	成本指标	公用经费成本控制		≤43.77万元	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐留坝，保障群众安居乐业		稳步提升
			法治宣传氛围、普法成效		明显提高
			公共安全感及社会治安状况		明显提高
			政策服务年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及下属单位人员满意度		95%	
		受益群众满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。