

法库县司法局 2024 年度部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县司法局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 法库县司法局 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县司法局 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县司法局部门预算公开管理办法 (法司发【2024】7号)

正文内容

第二部分 法库县司法局概况

一、主要职责

法库县司法局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担法治法库建设重大问题的研究,协调有关方面提出法治法库建设中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工

作。

(二)贯彻国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，编制全县司法行政工作规划、计划并组织实施。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查,负责各部门、各乡(镇)政府规范性文件的备案审查工作。指导、监督县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督各部门行政执法工作。

(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。按照上级的统一部署制定法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(五)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮

教安置工作。

(六)落实上级公共法律服务体系建设工作,统筹和布局县域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。

(七)负责县政府法律顾问工作,对县政府重大决策提出意见,对县政府做出的重大行政决策进行合法性审查,代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,负责指导全县司法行政系统的法学教育和法学研究工作。

(八)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县司法局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县司法局本级
2. ……

第三部分 法库县司法局 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：法库县司法局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	764.98	一、公共安全支出	614.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.39
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	764.98	本年支出合计	764.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	764.98	支 出 总 计	764.98

支出预算总表

表3

单位名称：法库县司法局(本级)

单位：万元

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	
	合计	764.98	665.58	588.75	76.83	99.40
204	公共安全支出	614.35	514.95	441.01	73.94	99.40
20406	司法	614.35	514.95	441.01	73.94	99.40
2040601	行政运行	514.95	514.95	441.01	73.94	
2040699	其他司法支出	99.40				99.40
208	社会保障和就业支出	71.86	71.86	68.97	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	71.86	71.86	68.97	2.89	
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	8.45	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	60.52		
210	卫生健康支出	33.38	33.38	33.38		
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38		
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	33.38		
221	住房保障支出	45.39	45.39	45.39		
22102	住房改革支出	45.39	45.39	45.39		
2210201	住房公积金	45.39	45.39	45.39		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：法库县司法局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	764.98	一、本年支出	764.98
（一）一般公共预算拨款收入	764.98	（一）公共安全支出	614.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	71.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	45.39
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	764.98	支 出 总 计	764.98

一般公共预算支出表

表5

单位名称：法库县司法局(本级)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	764.98	665.58	588.75	76.83	99.40
204	公共安全支出	614.35	514.95	441.01	73.94	99.40
20406	司法	614.35	514.95	441.01	73.94	99.40
2040601	行政运行	514.95	514.95	441.01	73.94	
2040699	其他司法支出	99.40				99.40
208	社会保障和就业支出	71.86	71.86	68.97	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	71.86	71.86	68.97	2.89	
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	8.45	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	60.52		
210	卫生健康支出	33.38	33.38	33.38		
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38		
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	33.38		
221	住房保障支出	45.39	45.39	45.39		
22102	住房改革支出	45.39	45.39	45.39		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：法库县司法局(本级)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	45.39	45.39	45.39		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：法库县司法局(本级)

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
	合计	665.58	588.75	76.83
301	工资福利支出	544.24	544.24	
30101	基本工资	191.17	191.17	
30102	津贴补贴	190.94	190.94	
30103	奖金	15.94	15.94	
30106	伙食补助费	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.52	60.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	45.39	45.39	
302	商品和服务支出	107.41	33.58	73.83
30201	办公费	25.42		25.42
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：法库县司法局(本级)

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
30208	取暖费	0.63		0.63
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.25		7.25
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	34.08	33.58	0.50
30299	其他商品和服务支出	9.01		9.01
303	对个人和家庭的补助	10.93	10.93	
30302	退休费	8.45	8.45	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：法库县司法局(本级)

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
30305	生活补助	2.48	2.48	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：法库县司法局(本级)

单位：万元

“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	
11.00		10.00		10.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：法库县司法局(本级)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：法库县司法局(本级)

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			99.40	99.40	99.40						
法库县司法局(本级)			99.40	99.40	99.40						
	司法局中央和省级政法转移支付资金	中央和省级下达的政法转移支付专项资金，用于司法基层的办案业务及业务装备等经费支出。	99.40	99.40	99.40						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	025001法库县司法局(本级)-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				562.83		
	基本支出人员经费（保运转）				5.38		
	基本支出人员经费（刚性）				20.54		
基本支出公用经费（保运转）				76.83			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	2024-12
			执法办案及时率	=	100	%	2024-12
			重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算完成率	=	100	%	2024-12
			预算支出执行率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算编制依据充分性		依据充分		2024-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			公用经费控制率	<=	5	%	2024-12
			项目成本控制率	>=	95	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		有力促进		2024-12	
			有利于促进社会主义精神文明建设		有力促进		2024-12	
		社会效益	人民调解案件数	>=	1000	件		2024-12
			信访下降率	>=	95	%		2024-12
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	95	%		2024-12
			相关受益群体的满意率	>=	95	%		2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%		2024-12
			当地群众总体满意度	>=	95	%		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全机制		2024-12	
			提升治理能力		有效提升		2024-12	
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善制度		2024-12	
			政策可持续性		可持续		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法局中央和省级政法转移支付资金							
主管部门	法库县司法局			实施单位	法库县司法局(本级)			
预算资金情况	99.40							
总体目标	资金到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12	
			项目任务执行完成率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			预算执行率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	95	%	2024-12	
			资金拨付及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	项目实际投资额	=	100	万元	2024-12	
			成本控制率	<=	10	%	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		2024-12
				经费使用效益		最大化		2024-12
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12	
			促进当地社会发展	>=	95	%	2024-12	
	生态效益指标		环境保护		节约能源		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提高保障		2024-12
			政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务或受益对象满意度	>=	95	%	2024-12
			项目受益对象满意度	=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
			受益群众满意度	>=	95	%	2024-12

第四部分法库县司法局 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县司法局 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县司法局 2024 年度收支总预算 764.98 万元，比上一年度收支总预算 1013.95 万元减少 248.97 万元，主要是由于压缩经费，支出减少。

（一）收入预算 764.98 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 764.98 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金

超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 764.98 万元，其中：

1. 基本支出 665.58 万元；
2. 项目支出 99.40 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 99.40 万元。

二、关于法库县司法局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 4.5 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无因公出国业务；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 5 万元，主要是由于压减经费支出；公务接待费比上一年度预算数增加 0.5 万元，主要是由于相比疫情期间，上级主管部门检查增多，公务接待增多。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2023) 年	2024 年
合计	15.5	11
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	1
3. 公务用车购置及运行费	15	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15	10

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 76.83 万元，比上一年度预算减少 17.94 万元，下降 18.93%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县司法局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，法库县司法局共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县司法局在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 9 个，实际编制 9 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

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

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....