

**贵德县司法局**

**2024 年部门预算**

---

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

---

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

县司法局负责贯彻落实党中央、省、州、县委关于全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。主要职责是：

（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督查工作。拟定法治宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，指导开展法治宣传和依法治理工作。

（二）负责依法行政工作的规划、考核和实施工作。贯彻执行国家、省、州有关依法行政的方针政策和法律法规，组织开展政府法治理论、法治政府建设工作研究和宣传。调查研究全县依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议并指导监督。负责依法行政考核工作，强化责任追究。承担统筹推进法治政府建设的责任。拟定全县法治政府建设总体规划。承担政府法治培训任务；指导、监督县政府各部门、协助县级领导办理法治工作事项。承担县政府法律顾问委员会日常工作，协助县政府办理相关法律事项。

（三）负责审查修改县政府规范性文件草案，并向社会公开

征求意见；负责县政府和各乡镇、县政府各部门规范性文件签署后的统一登记、统一编号、统一公布事项；指导、管理和监督政府规范性文件制定工作；编辑政府规范性文件汇编工作。研究完善规范性文件备案审查工作机制；负责县政府规范性文件的上报备案工作；承办各乡镇、县政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；组织和开展县政府规范性文件的清理工作。

（四）协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题；负责行政执法证件的发放、备案工作；开展行政执法主体规范管理，完善行政执法程序，规范执法自由裁量权；协助推进行政权责清单制度建设；对权力清单、责任清单公布的所有内容进行合法性审查，并对执行情况进行监督。依法开展行政执法监督检查工作，提出监督纠正有关违法或不当行政行为的建议；依法对县政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查；对法律法规规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议；组织指导全县行政执法制度的建立、完善和实施。组织指导全县行政执法责任制和评议考核制的实施和完善。组织和指导法治政府工作人员和行政执法人员的业务培训。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。规范对司法行政活动的法律监督和社会监督；拟定司法行政工作法治规划并组织实施。

（五）承办县政府管辖的行政复议和行政赔偿案件。受县政府领导委托办理涉及县政府的行政诉讼案件；指导、监督乡镇和县政府各部门行政复议、行政诉讼等工作；负责行政复议、行政诉讼案件的统计上报工作；推动建立行政调解工作机制；承担县

政府行政复议委员会日常工作。

(六)履行对全县社区矫正人员的监督管理和教育帮助职责；负责社区矫正有关法律法规和规章的实施，贯彻执行上级部门关于社区矫正工作的方针政策和安排部署；制定并执行辖区内社区矫正工作计划；指导、监督和检查司法所开展社区矫正日常工作，督促其依法履行职责；统一接收社区矫正人员，建立和管理社区矫正人员执行档案，指导司法所建立健全社区矫正工作档案；管理和使用社区矫正执法文书；接受相关部门的委托，依法开展审前社会调查评估工作；发展和管理社区矫正社会工作者和社会志愿者队伍，指导其开展工作；根据本地区实际，建立社区矫正公益劳动基地；协调有关部门和单位开展社区矫正人员和安置帮教人员职业培训和就业指导，帮助落实社会保障措施；依法对社区矫正人员进行奖惩；履行法律法规规定的其他社区矫正工作职责。

(七)负责规划和推进全县公共法律服务体系和平台建设工作；拟定全县法律援助工作发展规划、管理制度并指导组织实施；指导、监督全县法律援助工作。指导全县社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责县法律援助中心工作，管理基层法律服务工作者工作。整合全县律师、公证、基层法律服务、法律援助等法律服务资源，使县公共法律服务中心成为全县公共法律服务的组织协调中枢机构，负责组织全县司法干警、专业律师、专职调解员、县法律援助和公证联络员、专业社工等开展工作；指导监督基层司法所规范化建设、人民调解、基层法律服务和帮教安置。负责协调全县法律援助工作，组织开展全县法律援助业务培

训和宣传，接待、解答现场法律咨询，实施法律援助（受理、审批、指派和监督法律援助）；参与全县涉法信访案件的调处，掌握重大社会矛盾纠纷信息，为地方决策提供法律依据；接待、解答法律服务等司法行政相关业务咨询，导引相关法律服务；接听“12348”法律服务专线电话，解答相关咨询；沟通联系有关部门，对群众求助事项提供联动服务。

（八）承担全县法治宣传教育工作领导小组办公室工作，向领导小组负责并报告工作；根据省州普法办部署和县委县政府决策，拟定全县普法规划、年度工作要点，制定考核验收标准，报领导小组审定后下发全县执行，并负责督促检查全县各乡镇、县直各单位和各部门“谁执法谁普法”责任制的落实情况；组织实施全县法治宣传五年规划和年度计划，对全县普法规划和年度计划完成情况，进行检查、考核、验收，提出评估意见报领导小组审批；根据县委、县政府有关依法治县、法治政府建设实施意见、年度工作要点和任务台账，分解细化法治宣传教育和依法治理规章贯彻落实措施；负责组织、协调、筹备全县领导小组全体会议和普法联络员会议工作。负责县直部门普法骨干培训，举办法治讲座，组织、指导、督查全县国家工作人员网络学法考试和全县领导干部法律知识任职资格考试；组织、指导、督促全县法治文化建设和社会“法律十进”工作；负责全县法治宣传教育新媒体工作。

（九）贯彻落实有关人民调解工作的法律、法规和规章；制定人民调解工作规划并组织实施；监督指导管理全县人民调解工作；负责全县人民调解“以案定补”工作；负责全县人民调解员的聘任、培训和考核工作；指导相关部门开展人民调解工作，做

好矛盾纠纷排查、调处工作；协调处理疑难复杂矛盾纠纷。负责贵德县人民调解中心工作。

（十）指导监督全县律师、公证工作；指导、监督法律援助和法律顾问工作；负责全县律师公证人员的年度考核。

（十一）指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设、管理基层司法所所长和司法助理员、法律顾问和基层法律服务工作者等。

（十二）负责选任、管理、培训全县人民监督员和人民陪审员工作，负责“两员”档案管理、案件质量效能监督检查工作。

（十三）负责组织全县国家统一法律职业资格考试人员资格审核和报名工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入 2024 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县司法局本级。

部门机关内设机构 0 个。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县司法局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 贵德县司法局（本级） |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

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   | 1,244.82 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       | 925.21 |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 172.36 |
| 九、其他收入         | 16.47    | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 85.68  |
|                |          | 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 |        |

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、住房保障支出       | 61.57    |
|        |          | 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        | 16.47    |
|        |          | 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  |          |
| 本年收入合计 | 1,261.29 | 本年支出合计          | 1,261.29 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,261.29 | 支出总计            | 1,261.29 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位       | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入  |
|------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|-------|
| 合计         | 1,261.29 |      | 1,244.82   |             |              |            |      |        |          |          | 16.47 |
| 贵德县司法局(本级) | 1,261.29 |      | 1,244.82   |             |              |            |      |        |          |          | 16.47 |

# 支出总表

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1,261.29 | 910.12 | 351.17 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 925.21   | 590.51 | 334.70 |          |        |           |
| 20406   | 司法               | 925.21   | 590.51 | 334.70 |          |        |           |
| 2040601 | 行政运行             | 474.82   | 474.82 |        |          |        |           |
| 2040604 | 基层司法业务           | 22.38    |        | 22.38  |          |        |           |
| 2040605 | 普法宣传             | 11.00    |        | 11.00  |          |        |           |
| 2040606 | 律师管理             | 205.70   | 115.70 | 90.00  |          |        |           |
| 2040607 | 公共法律服务           | 2.40     |        | 2.40   |          |        |           |
| 2040610 | 社区矫正             | 4.80     |        | 4.80   |          |        |           |
| 2040699 | 其他司法支出           | 204.12   |        | 204.12 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 172.36   | 172.36 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.36   | 172.36 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 75.43    | 75.43  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60    | 63.60  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.33    | 33.33  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 85.68    | 85.68  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.68    | 85.68  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.35    | 23.35  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.93     | 5.93   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56.40    | 56.40  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 61.57    | 61.57  |        |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 22102   | 住房改革支出 | 61.57 | 61.57 |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 61.57 | 61.57 |       |          |        |           |
| 229     | 其他支出   | 16.47 |       | 16.47 |          |        |           |
| 22999   | 其他支出   | 16.47 |       | 16.47 |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出   | 16.47 |       | 16.47 |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目             | 合 计      | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 1,244.82 | 一、本年支出          | 1,244.82 | 1,244.82 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 1,244.82 | (一)一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          | (二) 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | (三) 国防支出        |          |          |         |          |
|            |          | (四) 公共安全支出      | 925.21   | 925.21   |         |          |
|            |          | (五) 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | (六) 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | (七)文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|            |          | (八)社会保障和就业支出    | 172.36   | 172.36   |         |          |
|            |          | (九)社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|            |          | (十) 卫生健康支出      | 85.68    | 85.68    |         |          |
|            |          | (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       |          |          |         |          |

| 收 入    |          | 支 出               |          |          |         |          |
|--------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目    | 预算数      | 项 目               | 合 计      | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|        |          | (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        | 61.57    | 61.57    |         |          |
|        |          | (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)抗疫特别国债还本支出    |          |          |         |          |
| 二、上年结转 |          | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| 收入总计   | 1,244.82 | 支出总计              | 1,244.82 | 1,244.82 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 2024 年预算数 |        |        |
|----------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 1,244.82  | 910.12 | 334.70 |
| 204      | 公共安全支出           | 925.21    | 590.51 | 334.70 |
| 20406    | 司法               | 925.21    | 590.51 | 334.70 |
| 2040601  | 行政运行             | 474.82    | 474.82 |        |
| 2040604  | 基层司法业务           | 22.38     |        | 22.38  |
| 2040605  | 普法宣传             | 11.00     |        | 11.00  |
| 2040606  | 律师管理             | 205.70    | 115.70 | 90.00  |
| 2040607  | 公共法律服务           | 2.40      |        | 2.40   |
| 2040610  | 社区矫正             | 4.80      |        | 4.80   |
| 2040699  | 其他司法支出           | 204.12    |        | 204.12 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 172.36    | 172.36 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 172.36    | 172.36 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 75.43     | 75.43  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60     | 63.60  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.33     | 33.33  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 85.68     | 85.68  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 85.68     | 85.68  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.35     | 23.35  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.93      | 5.93   |        |

| 支出经济分类科目 |         | 2024 年预算数 |       |      |
|----------|---------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称    | 合计        | 基本支出  | 项目支出 |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 56.40     | 56.40 |      |
| 221      | 住房保障支出  | 61.57     | 61.57 |      |
| 22102    | 住房改革支出  | 61.57     | 61.57 |      |
| 2210201  | 住房公积金   | 61.57     | 61.57 |      |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024 年预算数 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 910.12    | 824.82 | 85.30 |
| 301      | 工资福利支出         | 729.03    | 729.03 |       |
| 30101    | 基本工资           | 123.71    | 123.71 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 227.79    | 227.79 |       |
| 30103    | 奖金             | 118.43    | 118.43 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 32.98     | 32.98  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.60     | 63.60  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 33.33     | 33.33  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.28     | 29.28  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 36.04     | 36.04  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.29      | 2.29   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 61.57     | 61.57  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 85.30     |        | 85.30 |
| 30201    | 办公费            | 9.78      |        | 9.78  |
| 30202    | 印刷费            | 2.66      |        | 2.66  |
| 30205    | 水费             | 1.41      |        | 1.41  |
| 30206    | 电费             | 1.41      |        | 1.41  |
| 30207    | 邮电费            | 1.41      |        | 1.41  |

| 支出经济分类科目 |             | 2024 年预算数 |       |       |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 30208    | 取暖费         | 4.07      |       | 4.07  |
| 30211    | 差旅费         | 5.65      |       | 5.65  |
| 30213    | 维修(护)费      | 2.66      |       | 2.66  |
| 30215    | 会议费         | 2.16      |       | 2.16  |
| 30216    | 培训费         | 2.16      |       | 2.16  |
| 30217    | 公务接待费       | 1.16      |       | 1.16  |
| 30226    | 劳务费         | 2.66      |       | 2.66  |
| 30227    | 委托业务费       |           |       |       |
| 30228    | 工会经费        | 8.93      |       | 8.93  |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 5.70      |       | 5.70  |
| 30239    | 其他交通费用      | 20.55     |       | 20.55 |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 12.93     |       | 12.93 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 95.79     | 95.79 |       |
| 30302    | 退休费         | 75.43     | 75.43 |       |
| 30305    | 生活补助        |           |       |       |
| 30307    | 医疗费补助       | 20.36     | 20.36 |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |           |       |       |
| 310      | 资本性支出       |           |       |       |
| 31002    | 办公设备购置      |           |       |       |
| 31013    | 公务用车购置      |           |       |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2024 年预算数 |       |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-----------|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 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 |           |       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 19.63 |               | 18.75      | 12.00   | 6.75    | 0.88      | 32.86 |               | 31.70      | 24      | 7.70    | 1.16  |



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资产经营预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本部门 2024 年没有国有资产经营预算支出，故本表无数据。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、部门收支预算情况总体说明**

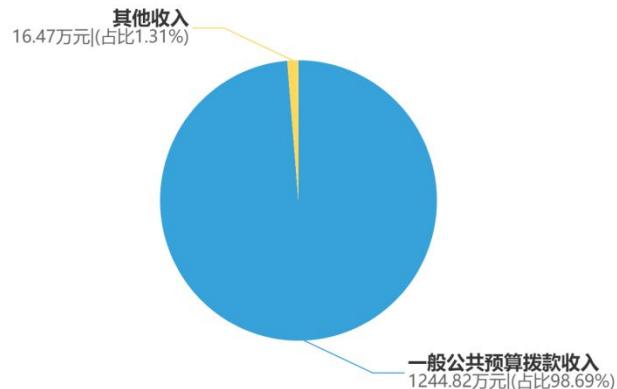
按照综合预算的原则，贵德县司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1244.82 万元，其他收入 16.47 万元。支出包括：公共安全支出 925.21 万元社会保障和就业支出 172.36 万元，卫生健康支出 85.68 万元，住房保障支出 61.57 万元，其他支出 16.47 万元。贵德县司法局部门 2024 年收支总预算 1261.29 万元。

### **二、部门收入预算情况说明**

贵德县司法局部门 2024 年收入预算 1261.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1244.82 万元，占 98.69%，其他收入 16.47 万元，占 1.31%。

### 贵德县司法局2024年收入预算情况

单位：万元

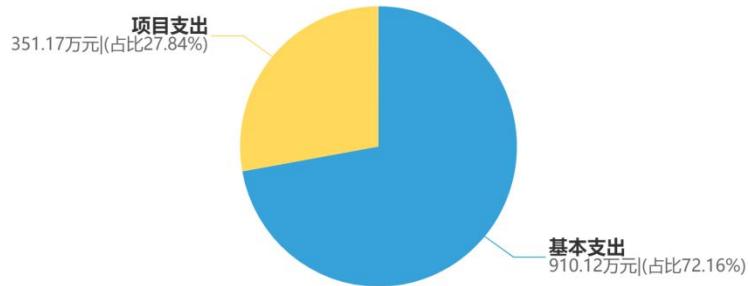


### 三、部门支出预算情况说明

贵德县司法局部门 2024 年支出预算 1261.29 万元，其中：基本支出 910.12 万元，占 72.16%；项目支出 351.17 万元，占 27.84%。

### 贵德县司法局2024年支出预算情况

单位：万元

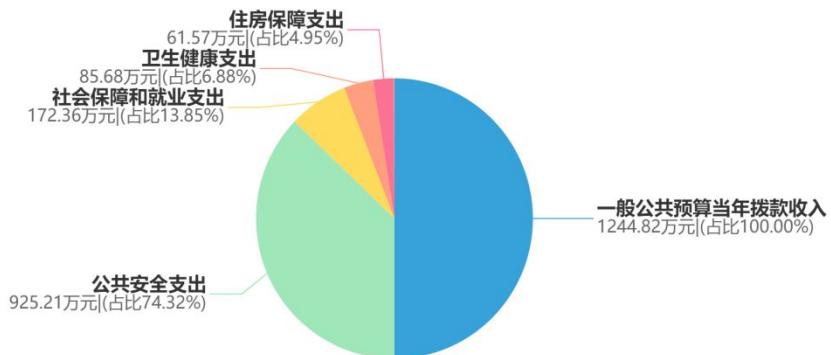


## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县司法局部门 2024 年财政拨款收支总预算 1244.82 万元，比上年增加 87.20 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1244.82 万元。支出包括：公共安全支出 925.21 万元，社会保障和就业支出 172.36 万元，卫生健康支出 85.68 万元，住房保障支出 61.57 万元。

### 贵德县司法局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

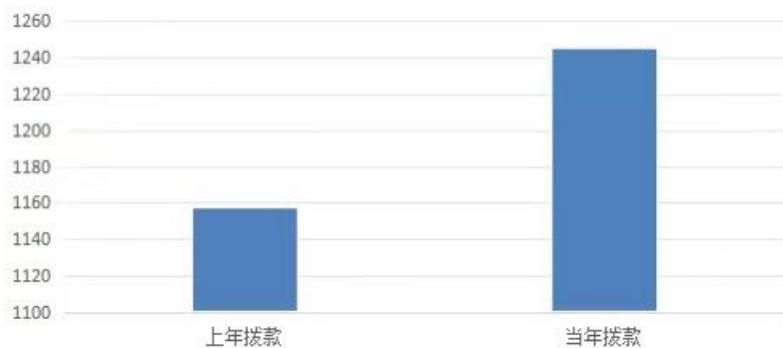


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

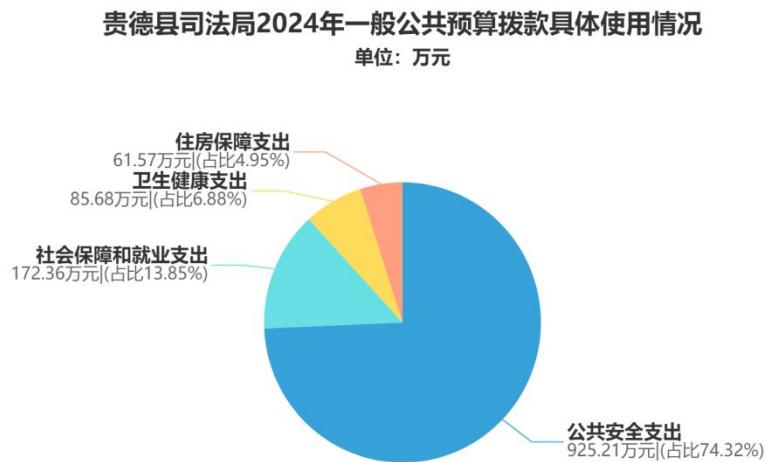
贵德县司法局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1244.82 万元，比上年增加 87.2 万元，主要是 2024 年度因人员增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

#### 贵德县司法局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 925.21 万元，占 74.32%。社会保障和就业支出 172.36 万元，占 13.85%。卫生健康支出 85.68 万元，占 6.88%。住房保障支出 61.57 万元，占 4.95%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 474.82 万元，比上年增加 71.88 万元，增长 17.84%，主要是新招录 4 名公务员，人员工资增加及本年度公用经费增加所致。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 22.38 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 11.30%，主要是本年度人民陪审员专项资金压减。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算数为 11.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 8.33%，主要是本年

度普法宣传专项资金压减。

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024年预算数为205.70万元，比上年增加79.28万元，增长62.71%，主要是本年度一村（社区）一法律顾问费及政府法律顾问费增加。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为2.40万元，无变化。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为4.80万元，无变化。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为204.12万元，比上年减少119.00万元，下降36.83%，主要是本年度装备经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为75.43万元，比上年增加16.42万元，增长27.83%，主要是新招录4名公务员和2名事业编制人员，人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.60万元，比上年增加12.94万元，增长25.54%，主要是新招录4名公务员和2名事业编制人员，人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为33.33万元，比上年增加8.00万元，增长31.58%，主要是新招录4名公务员

和 2 名事业编制人员，人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数为 5.93 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 93.16%，主要是新招录 2 名事业编制人员，人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数为 56.40 万元，比上年增加 13.42 万元，增长 31.22%，主要是新招录 4 名公务员和 2 名事业编制人员，人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数为 23.35 万元，比上年增加 6.72 万元，增长 40.41%，主要是新招录 4 名公务员，人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 61.57 万元，比上年增加 13.50 万元，增长 28.08%，主要是新招录 4 名公务员和 2 名事业编制人员，人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县司法局部门 2024 年一般公共预算基本支出 910.12 万元。其中：

人员经费 824.82 万元，主要包括：基本工资 123.71 万元，津贴补贴 227.79 万元，奖金 118.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.60 万元，职业年金 33.33 万元，绩效工资 32.98 万

元，职工基本医疗保险缴费 29.28 万元，公务员医疗补助缴费 36.04 万元，其他社会保障缴费 2.29 万元，住房公积金 61.57 万元，退休费 75.43 万元，医疗费补助 20.36 万元。

公用经费 85.30 万元，主要包括：办公费 9.78 万元，印刷费 2.66 万元，水费 1.41 万元，电费 1.41 万元，邮电费 1.41 万元，取暖费 4.07 万元，差旅费 5.65 万元，工会经费 8.93 万元，其他交通费用 20.55 万元，会议费 2.16 万元，培训费 2.16 万元，劳务费 2.66 万元，公务接待费 1.16 万元，公务用车运行维护费 5.70 万元，维修（护）费 2.66 万元，其他商品和服务支出 12.93 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县司法局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 32.86 万元，比上年增加 13.23 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 31.70 万元，比上年增加 12.95 万元，公务接待费 1.16 万元，比上年增加 0.28 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为本年度拨入更新执法执勤车辆费用 24 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县司法局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2024 年贵德县司法局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 85.30 万元，比上年增加 17.99 万元，增长 26.72%。主要是新招录 4 名公务员和 2 名事业编制人员，人员增加。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 101.12 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 101.12 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，贵德县司法局部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车 0 辆、一般公务用车请录入用车 1 辆、一般执法执勤用车请录入用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台

(套) , 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。

#### **(四) 绩效目标设置情况。**

2024 年贵德县司法局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 351.17 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称       | 项目名称                               | 项目类别        | 预算数   | 绩效目标                                                                                          | 绩效指标 |          |             | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 度量单位 | 分值权重           |
|------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--------|--------|------|----------------|
|            |                                    |             |       |                                                                                               | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标        |        |        |      | 其中：预算执行率权重 10% |
| 贵德县司法局(本级) | 63252300024T000000009-法律援助专项资<br>金 | 3-特定目标类     | 2.40  | 2024 年度法律援助专项资金 24000 元主要用于，群众法律意识普及，提高公民维权意识； 提供无偿法律咨询解答服务，依法无偿代理民事，行政调解、诉讼、仲裁案件，无偿提供刑事辩护案件。 | 成本指标 | 经济成本     | 五大中心公共法律服   | =      | 16000  | 元    | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      | 经济成本     | 法律援助业务办公    |        | 8000   |      | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               | 产出指标 | 数量指标     | 完成法律援助案件    |        | 130    | 件    | 20             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      | 质量指标     | 对于符合法律援助    | ≥      | 90     | %    | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      | 时效指标     | 2024 年      | =      | 1      | 年    | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               | 效益指标 | 社会效益     | 群众法律意识普及，   | ≥      | 90     | %    | 20             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      | 满意度指标    | 服务对象满<br>意度 |        |        |      | 10             |
|            | 63252300024T000000010-人民调解专项资<br>金 | 3-特定目<br>标类 | 17.00 | 2024 年度人民调解专项资金 170000 元，主要用于解决民间纠纷，维护社会和谐稳定，平等协商，互谅互让，化解矛盾，建立良好的社会秩序。                        | 成本指标 | 经济成本     | 乡镇专职调解员工    | =      | 105000 | 元    | 5              |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      |          | 人民调解员培训费    |        | 21000  |      | 5              |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      |          | 人民调解案件补贴    |        | 2000   |      | 5              |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      |          | 矛盾纠纷调解中心    |        | 20000  |      |                |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      |          | 业务办公费       |        | 22000  |      |                |
|            |                                    |             |       |                                                                                               | 产出指标 | 数量指标     | 召开行业性，专业性   | ≥      | 12     | 场次   | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      |          | 对调解员开展业务    |        | 1      |      | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      | 质量指标     | 解决民间纠纷，维护   |        | 90     | %    | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      | 时效指标     | 2024 年      | =      | 1      | 年    | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               | 效益指标 | 社会效益     | 辖区内矛盾纠纷调    | ≥      | 90     | %    | 20             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      | 满意度指标    | 服务对象满<br>意度 |        |        |      | 10             |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      | 纠纷当事人满意度 |             |        |        |      |                |
|            | 63252300024T000000011-社区矫正专项资<br>金 | 3-特定目<br>标类 | 4.80  | 2024 年度社区矫正专项资金 48000 元，主要用于指导、监督各司法所对社                                                       | 成本指标 | 经济成本     | 困难社区矫正对象    | =      | 24000  | 元    | 2              |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      |          | 社区矫正图书室教    |        | 0      |      | 5              |
|            |                                    |             |       |                                                                                               |      |          | 社区矫正公益劳动    |        | 2000   |      | 5              |

|                                             |             |       |                                                                                    |       |             |              |   |        |   |    |
|---------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|---|--------|---|----|
| 金                                           |             |       | 区矫正人员的管理；管理好社区矫正人员，确保安全稳定。                                                         |       |             | 社区矫正业务办公     |   | 18000  |   | 4  |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 业务档案印刷费      |   | 4000   |   |    |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 数量指标         |   | 30     |   |    |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 质量指标         |   | 100    |   |    |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 时效指标         |   | 1      |   |    |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 效益指标         |   | 2024 年 |   |    |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 满意度指标        |   | 90     |   |    |
| 63252300024T<br>000000012-安置帮教专项资<br>金      | 3-特定目<br>标类 | 2. 38 | 2024 年度安置帮教专项资金 23800 元主要用于，加强对安置帮教人员的教育和帮扶；帮助刑释解矫人员顺利融入社会；指导各司法所安置帮教工作。           | 成本指标  | 经济成本        | 困难安置帮教对象     | = | 20000  | 元 | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 业务印刷费        |   | 3800   |   |    |
|                                             |             |       |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标        | 目前在册安置帮教     |   | 238    |   | 10 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 质量指标         |   | 80     |   | 10 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 时效指标         |   | 1      |   | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益        | 帮助刑释解矫对象     | ≥ | 80     | % | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 服务对象满意度      |   | 90     |   | 10 |
| 63252300024T<br>000000013-人<br>民陪审员专项<br>资金 | 3-特定目<br>标类 | 2. 00 | 2024 年度人民陪审员专项资金 20000 元主要用于，代表人民群众在人民法院参加审判活动；对审判工作进行监督的重要体现。                     | 成本指标  | 经济成本        | 人民陪审员案件补     | = | 20000  | 元 | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 数量指标         |   | 66     |   | 10 |
|                                             |             |       |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标        | 全县参与法院审判     | ≥ | 90     | % | 10 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 人民陪审员代表人     |   | 1      |   | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 时效指标         |   | 90     |   | 10 |
|                                             |             |       |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益        | 对审判工作进行监     | ≥ | 80     | % | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 群众满意度        |   | 90     |   | 10 |
| 63252300024T<br>000000014-人<br>民监督员专项<br>资金 | 3-特定目<br>标类 | 1. 00 | 2024 年度人民监督员专项资金 10000 元主要用于，人民监督员参加案件监督评议，跟踪回访，执法检查，执法评估；加强外部监督，切实防止和纠正检察机关查办犯罪工作 | 成本指标  | 经济成本        | 监督员案件补贴      | = | 10000  | 元 | 10 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 数量指标         |   | 3      |   | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标        | 全县人民监督员参     | ≥ | 90     | % | 10 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 人民监督员参加案     |   | 1      |   | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益        | 2024 年度      | ≥ | 90     | % | 20 |
|                                             |             |       |                                                                                    |       |             | 加强外部监督，切实    |   | 90     |   | 10 |
|                                             |             |       |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度 | 纠正检察机关查办犯罪工作 |   | 90     |   |    |

|                                                |             |        |                                                                                                                  |       |             |                                              |          |        |    |    |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|----------|--------|----|----|
|                                                |             |        | 中的执法不公问题。                                                                                                        |       |             |                                              |          |        |    |    |
| 63252300024T<br>000000015-一<br>村（社区）一<br>法律顾问费 | 3-特定目<br>标类 | 80.00  | 2024 年度一村（社区）一法律顾问费 800000 元，主要用于选派律师为群众提供现场咨询和法律服务，向群众解答法律问题，提供法律意见；开展法治宣传，参与人民调解工作。                            | 成本指标  | 经济成本        | 全县行政村（社区）                                    | =        | 800000 | 元  | 10 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标        | 全县行政村（社区）                                    |          | 133    | 个  | 10 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 质量指标  | 群众不出村（社区）   |                                              | ≥        | 90     | %  | 20 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 时效指标  | 2024 年      |                                              | =        | 1      | 年  | 20 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益        | 维护群众合法权益                                     | ≥        | 90     | %  | 20 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度 | 群众满意度                                        |          |        |    | 10 |
| 63252300024T<br>000000018-政<br>府法律顾问费          | 3-特定目<br>标类 | 10.00  | 2024 年度政府法律顾问费 100000 元，主要用于防范和化解法律风险，确保政府行政决策、管理措施、制定文件等行政行为符合依法行政要求，确保政府行政决策、管理措施、制定文件等行政行为符合依法行政要求。           | 成本指标  | 经济成本        | 政府法律顾问费                                      | =        | 100000 | 元  | 20 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标        | 服务贵德县政府，确                                    |          | 1      | 个  | 10 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 质量指标  | 确保政府行政决策、   |                                              | ≥        | 90     | %  | 10 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 时效指标  | 2024 年      |                                              | =        | 1      | 年  | 20 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益        | 防范和化解法律风                                     | ≥        | 90     | %  | 20 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度 | 服务对象满意度指<br>标                                |          |        |    | 10 |
| 63252300024T<br>000000019-普<br>法宣传专项资<br>金     | 3-特定目<br>标类 | 11.00  | 2024 年度普法宣传专项资金 110000 元，主要用于提高群众的法治观念，社会领域法规制度和规范健全完善，社会主义核心价值观融入法治建设和社会治理成效显著；形成符合我县特点、体现时代特征、各族群众满意的法治社会良好局面。 | 成本指标  | 经济成本        | 法治阵地建设及普<br>法业务办公费，印<br>法律明白人培训费<br>法律明白人制度牌 | =        | 50000  | 元  | 10 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  |       |             | 18000                                        |          | 18000  |    | 5  |
|                                                |             |        |                                                                                                                  |       |             | 20000                                        |          | 20000  |    | 5  |
|                                                |             |        |                                                                                                                  |       |             | 22000                                        |          | 22000  |    |    |
|                                                |             |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标        | 开展普法宣传活动                                     | ≥        | 200    | 场  | 20 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  |       | 质量指标        | 形成符合我县特                                      |          | 80     | %  | 10 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  |       | 时效指标        | 2024 年                                       | =        | 1      | 年  | 10 |
| 63252300024T<br>000000947-政                    | 3-特定目<br>标类 | 153.00 | 2024 年度转移支付资金<br>办案业务费 137 万元，五                                                                                  | 成本指标  | 经济成本        | 社会效益                                         | 提高群众的法治观 | ≥      | 90 | %  |
|                                                |             |        |                                                                                                                  |       |             | 广大人民群众对法<br>治宣传教育工作的<br>满意度                  |          |        |    |    |
|                                                |             |        |                                                                                                                  |       |             | 法律援助经费                                       | =        | 100000 | 元  | 10 |
|                                                |             |        |                                                                                                                  |       |             | 五星级司法所                                       |          | 60000  |    | 5  |

|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |           |        |        |    |    |
|--------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-----------|--------|--------|----|----|
| 法纪检监察转移支付办案业务经费                            |         |       | <p>星级司法所项目 6 万元，法律援助经费 10 万元；1. 在全县开展普法宣传活动。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障残疾人、儿童、低保、无保等群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足残疾人、儿童、低保、无保等群体的法律援助需求，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3、指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、指导人民陪审员等工作，对全县监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。</p> |       |          | 办案业务费            |           | 137000 |        | 5  |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标     | 法律援助受理案件         | ≥         | 130    | 件      | 5  |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 打造五星级司法所         |           | 1      | 个      | 5  |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 打造法治文化阵地         |           | 5      |        | 5  |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 开展普法宣传           |           | 200    | 场次     | 5  |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标  | 人民调解受理案件 | 370              | =         | 100    | %      | 5  |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 2024 年           |           | 1      | 年      | 10 |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益     | 为人民群众提供高         |           |        |        | 20 |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 广大人民群众对司法行政工作满意度 | ≥         | 90     | %      | 10 |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |           |        |        |    |    |
| 63252300024T<br>000000961-中央政法纪检监察转移支付装备经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 2024 年度装备经费 30 万元，结合司法行政工作实际，2024 年度采购基础业务装备，最大限度地满足基层单位对装备的实际需                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 成本指标     | 经济成本             | 业务装备经费    | =      | 60000  | 元  | 10 |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  | 执法执勤车 2 辆 |        | 240000 |    | 10 |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 数量指标     | 配置执法执勤车          | 2         |        | 辆      | 10 |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  | 购置设备数量    | ≥      | 15     | 件  |    |
|                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  | 设备质量合格率   | =      | 100    | %  | 10 |

|                                                  |             |        |                                                                                                                                        |           |             |             |        |        |   |    |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------|--------|---|----|--|--|--|
|                                                  |             |        | 求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。                                                                                                |           |             | 设备故障率       | $\leq$ | 10     |   | 5  |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 时效指标      | 2024 年度完成支出 | =           | 1      | 年      | 5 |    |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 效益指标      | 社会效益        | 促进改善办案基础    | $\geq$ | 90     | % | 20 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 满意度指标     | 服务对象满意度     | 使用人员满意度     |        |        |   | 10 |  |  |  |
| 63252300024T<br>000001540-州<br>级一村(社区)<br>一法律顾问费 | 3-特定目<br>标类 | 21. 12 | 2024 年度州级一村(社区)一法律顾问费 211200 元，主要用于建立覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，提高民生法律服务能力，群众不出村(社区)即可享受到基本公共法律服务，提高法律意识，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，维护群众合法权益和社会和谐稳定新格局。 | 成本指标      | 经济成本        | 全县行政村(社区)   | =      | 211200 | 元 | 10 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 产出指标      | 数量指标        | 全县行政村(社区)   |        | 133    | 个 | 10 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        |           | 质量指标        | 群众不出村(社区)   | $\geq$ | 90     | % | 20 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        |           | 时效指标        | 2024 年      | =      | 1      | 年 | 20 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 效益指标      | 社会效益        | 维护群众合法权益    | $\geq$ | 90     | % | 20 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度 | 群众满意度       |        |        |   | 10 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        |           |             |             |        |        |   |    |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        |           |             |             |        |        |   |    |  |  |  |
| 63252300024T<br>000001678-公<br>证费收入              | 3-特定目<br>标类 | 16. 47 | 2024 年预计收入及往年公证费 164724.17 元，公证服务收费是指公证机构根据当事人的申请，在依照法定程序办理公证事项和公证事务时，向当事人收取的公证服务费用，                                                   | 成本指标      | 经济成本        | 公证事务支出      | =      | 164724 | 元 | 20 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 产出指标      | 数量指标        | 2024 年预计办理公 | $\geq$ | 250    | 件 | 20 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        |           | 质量指标        | 认真办理涉及人身、   |        | 90     | % | 10 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        |           | 时效指标        | 2024 年      | =      | 1      | 年 | 10 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 效益指标      | 社会效益        | 切实增强公证机构、   | $\geq$ | 90     | % | 20 |  |  |  |
|                                                  |             |        |                                                                                                                                        | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度 | 群众满意度       |        |        |   | 10 |  |  |  |

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**(一) 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 其他收入:** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(三) 上年结转和结余:** 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### **二、支出类**

**(一) 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的人员支出和公用支出。

**(二) 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。

**(三) 事业单位经营支出:** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(四) 上缴上级支出:** 指附属单位上缴上级的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) 一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

**1、一般公共服务（类）司法（款）行政运行（项）：**指贵德县司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**2、一般公共服务（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映贵德县司法局用于基层业务的支出，包括人民调解工作经费、安置帮教工作经费、人民监督员工作经费和一村（社区）以法律顾问费等支出。

3、一般公共服务（类）司法（款）普法宣传（项）：反映贵德县司法局用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

4、一般公共服务（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映贵德县司法局用于指导律师公证工作的支出和享受财政补助的法律援助中心、公证处等到位的补助。

5、一般公共服务（类）司法（款）法律援助（项）：反映贵德县司法局用于开展法律援助工作的支出。

6、一般公共服务（类）司法（款）社区矫正（项）：反映贵德县司法局用于社区矫正的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县司法局用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指贵德县司法局用于（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：指贵德县司法局用于在职职工事业编制人员的失业保险支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县司法局用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

## **11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**指贵德县司法局用于在职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

## **12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

**指贵德县司法局用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。**

## **四、部门专业类名词**

无