

吴堡县司法局

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

县司法局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于司法工作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司法工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻党和国家的司法行政工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县司法行政工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县法治宣传和普法规划并组织实施,指导协调全县广泛开展地方基层、行业依法治理和法治宣传教育工作。

3、审查、修改各部门报送县政府的规范性文件、组织起草本级政府重要的规范性文件;组织指导县政府各部门开展行政执法活动;承办县政府的行政复议、行政赔偿工作;受县政府委托、办理县政府的应诉案件和其他法律事务;负责县政府各部门、各镇(街道)行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的推行工作;依法监督本县行政区域内的行政执法活动,承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体工作;负责政府系统行政执法人员的培训工作。

4、指导基层司法所建设工作;指导基层司法所开展法治宣传、人民调解、基层法律服务等工作。

5、指导管理刑满释放人员的安置帮教工作和社区矫正工作。

6、监督管理全县法律援助工作，监督管理全县法律服务市场工作。

7、审查、修改各部门报送的规范性文件；组织指导县政府各部门开展行政执法活动。

8、指导全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。

9、完成县委、县政府和县委全面依法治县委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

吴堡县司法局内设机构：社区矫正室、县委全面依法治县办公室、人民调解室、综合办公室。

二、工作任务

1、把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示纳入党组理论学习中心组学习内容，推动学习常态化。

2、持续深入开展党委（党组）书记点评法治工作，推动党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责；落实《陕西省法治社会建设指标体系（试行）》。

3、巩固拓展主题教育成果，持续提升工作作风建设；常态化开展警示教育，巩固深化队伍建设教育整顿成果。

4、学习宣传贯彻落实新修订的《中华人民共和国行政复议法》，坚决纠正违法和明显不正当的行政行为，促进依法行政。

5、全面贯彻提升行政执法质量三年行动，以行政执法案卷评查,规范行政执法行为:开展全县行政执法证件年审工作;加强对行政执法人员的培训;落实新修订的《陕西省行政执法监督条例》;全面清理行政规范性文件,扎实做好行政规范性文件、政策性文件合法性审核。

6、深入开展法律服务进企业、进社区等活动;强化律师、公证、法律援助等服务保障。

7、推行“谁执法谁普法”责任单位年度履职报告评议制度,根据上级要求,将《中华人民共和国行政复议法》《陕西省行政执法监督条例》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规纳入本年度普法重点宣传内容;组织开展“八五”普法一月一主题等主题宣传活动;创建第三批“全县民主法治示范村(社区)”。

8、加强律师队伍教育管理;进一步规范社区矫正安置帮教监管方式方法,常态化开展风险隐患排查整治工作;结合“法律六进”活动,大力宣传《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》,常态化开展扫黑除恶斗争工作,深入开展矛盾纠纷化解工作,加强调委会规范化建设。

9、完成好市司法局和县委、县政府部署的各项任务。

三、预算单位构成

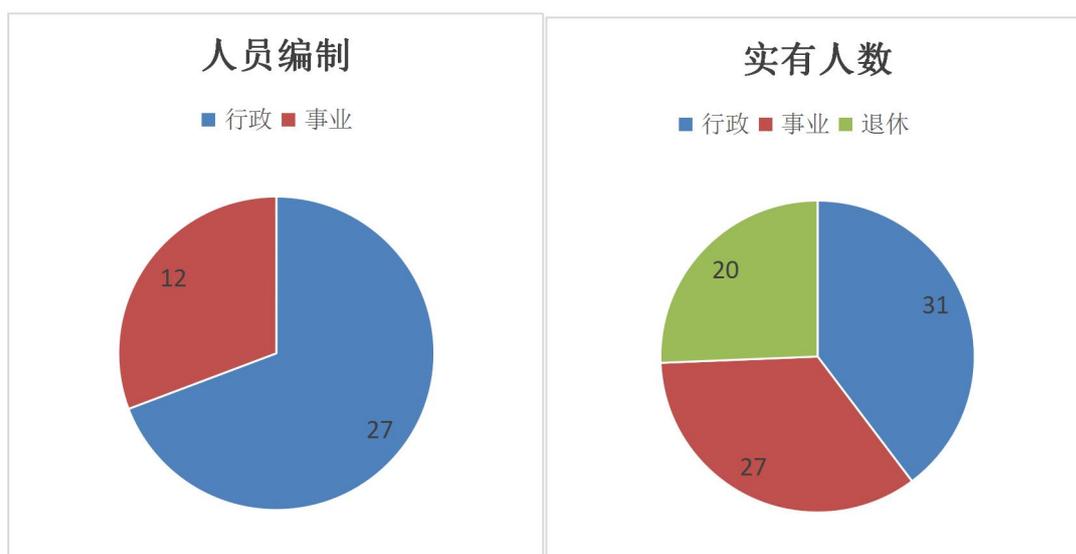
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县司法局（本级）	无
2	吴堡县法律援助中心	无
3	吴堡县公证处	无

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 27 人、事业编制 12 人；实有人员 58 人，其中行政 31 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 20 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 978.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 978.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 10.88 万元,主要原因是人员增加,人员经费增加;本部门当年预算支出 978.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 978.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 10.88 万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 978.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 978.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 10.88 万元,主要原因是人员增加,人员经费增加;本部门当年财政拨款支出 978.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 978.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 10.88 万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 978.91 万元,较上年

增加 10.88 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 978.91 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040601) 574.35 万元，较上年减少 90 万元，原因是行政人员减少；

(2) 基层司法业务 (2040604) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整，无法比较；

(3) 事业运行 (2040650) 162.13 万元，较上年增加 26.76 万元，原因是事业人员增加；

(4) 其他司法支出 (2040699) 9 万元，较上年增加 9 万元，原因是科目调整，无法比较；

(5) 机关事业单位养老 (2080505) 90.23 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员变动，养老基数变动；

(6) 机关事业单位职业年金 (2080506) 45.12 万元，较上年增加 45.12 万元，原因是科目调整，无法比较；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 14.85 万元，较上年增加 14.85 万元，原因是科目调整，无法比较；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 4.83 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是科目调整，无法比较；

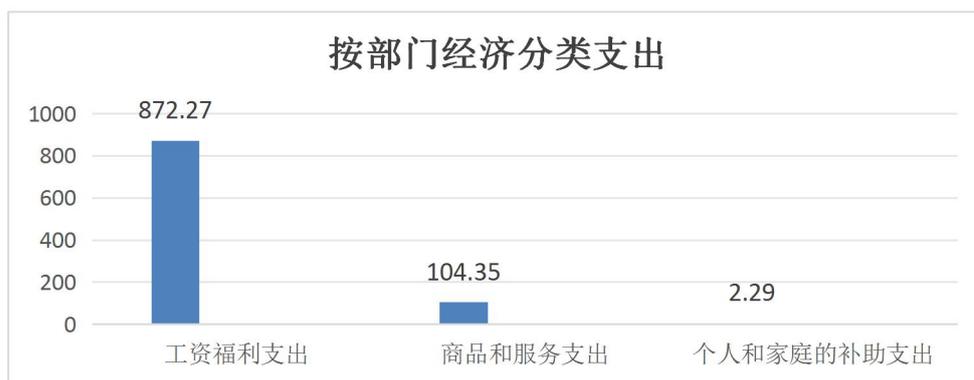
(9) 住房公积金 (2210201) 73.4 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员变动，公积金基数变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 978.91 万元，其中：工资福利支出（301）872.27 万元，较上年增加 14.02 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）104.35 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员增加，办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.29 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是减少疫情防控项目。

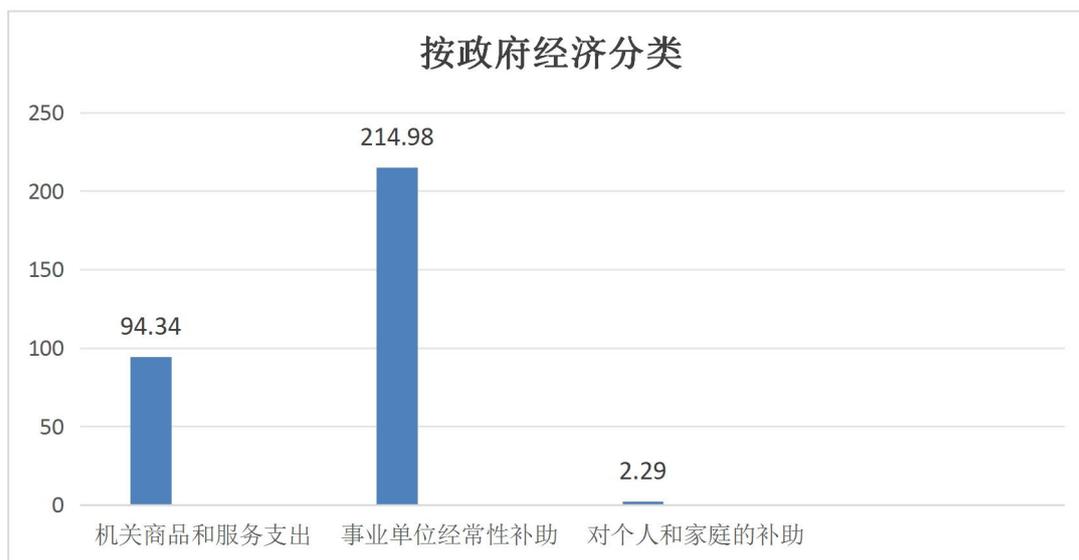


(2) 本部门当年一般公共预算支出 978.91 万元，其中：机关工资福利支出（501）667.9 万元，较上年减少 32.68 万元，原因是行政人员减少；

机关商品和服务支出（502）94.34 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是项目减少；

对事业单位经常性补助（505）214.98 万元，较上年增加 52.31 万元，原因是事业人员增加；

对个人和家庭的补助（509）2.29万元，较上年减少2.17万元，原因是减少疫情防控项目。



（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，并已公开空表。

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3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持

平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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当年拨款 978.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本部门当年机关运行经费预算安排 47.7 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是行政人员减少，机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1.一般公共预算：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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前

在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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。

11.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。

12.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。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和

“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15.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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县司法局

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	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	无政府采购预算
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	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

2024年部门综合预算收支总表

部门名称：吴堡县司法局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9789075.26	一、部门预算	9789075.26	一、部门预算	9789075.26	一、部门预算	9789075.26
2	1、财政拨款	9789075.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9649075.26	1、机关工资福利支出	6672871.59
3	(1)一般公共预算拨款	9789075.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8722675.26	2、机关商品和服务支出	943490.00
4	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	903490.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7504732.53	(3)对个人和家庭的补助	22910.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2149803.67
7	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	140000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1353515.97	(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	22910.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	196853.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	733973.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9789075.26	本年支出合计	9789075.26	本年支出合计	9789075.26	本年支出合计	9789075.26
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9789075.26	支出总计	9789075.26	支出总计	9789075.26	支出总计	9789075.26

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县司法局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9789075.26	一、财政拨款	9789075.26	一、财政拨款	9789075.26	一、财政拨款	9789075.26
2	1、一般公共预算拨款	9789075.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9649075.26	1、机关工资福利支出	6672871.59
3	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	8722675.26	2、机关商品和服务支出	943490.00
4	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	903490.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7504732.53	(3)对个人和家庭的补助	22910.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2149803.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1353515.97	(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	22910.00
11			10、卫生健康支出	196853.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	733973.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9789075.26	本年支出合计	9789075.26	本年支出合计	9789075.26	本年支出合计	9789075.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9789075.26	支出总计	9789075.26	支出总计	9789075.26	支出总计	9789075.26

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

部门名称：吴堡县司法局

金额单位：元

序号	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
1		合计	9789075.26	9072075.26	577000	140000	
2	204	公共安全支出	7504732.53	6787732.53	577000	140000	
3	20406	司法	7504732.53	6787732.53	577000	140000	
4	2040601	行政运行	5743466.18	5266466.18	477000	0	
5	2040604	基层司法业务	50000	0	0	50000	
6	2040650	事业运行	1621266.35	1521266.35	100000	0	
7	2040699	其他司法支出	90000	0	0	90000	
8	208	社会保障和就业支出	1353515.97	1353515.97	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1353515.97	1353515.97	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902343.98	902343.98	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451171.99	451171.99	0	0	
12	210	卫生健康支出	196853.15	196853.15	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	196853.15	196853.15	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	148508.15	148508.15	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	48345	48345	0	0	
16	221	住房保障支出	733973.61	733973.61	0	0	
17	22102	住房改革支出	733973.61	733973.61	0	0	
18	2210201	住房公积金	733973.61	733973.61	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

部门名称：吴堡县司法局

金额单位：元

序号	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
1		合计			9789075.26	9072075.26	577000	140000	
2	301	工资福利支出			8722675.26	8722675.26	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2413346.8	2413346.8	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	548881.2	548881.2	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2042426.6	2042426.6	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216327.6	216327.6	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304093.8	304093.8	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469725.4	469725.4	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681035.3	681035.3	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221308.68	221308.68	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340517.65	340517.65	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110654.34	110654.34	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148508.15	148508.15	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48345	48345	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9598.98	9598.98	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29296.15	29296.15	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	585744.31	585744.31	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148229.3	148229.3	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147600	147600	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257036	257036	0	0	
21	302	商品和服务支出			1043490	326490	577000	140000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	497000	0	447000	50000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
24	30208	取暖费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	326490	326490	0	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
29	303	对个人和家庭的补助			22910	22910	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22910	22910	0	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

部门名称：吴堡县司法局

金额单位：元

序号	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
1		合计	9649075.26	9072075.26	577000	
2	204	公共安全支出	7364732.53	6787732.53	577000	
3	20406	司法	7364732.53	6787732.53	577000	
4	2040601	行政运行	5743466.18	5266466.18	477000	
5	2040604	基层司法业务	0	0	0	
6	2040607	公共法律服务	0	0	0	
7	2040650	事业运行	1621266.35	1521266.35	100000	
8	2040699	其他司法支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	1353515.97	1353515.97	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1353515.97	1353515.97	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902343.98	902343.98	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451171.99	451171.99	0	
13	210	卫生健康支出	196853.15	196853.15	0	
14	21011	行政事业单位医疗	196853.15	196853.15	0	
15	2101101	行政单位医疗	148508.15	148508.15	0	
16	2101102	事业单位医疗	48345	48345	0	
17	221	住房保障支出	733973.61	733973.61	0	
18	22102	住房改革支出	733973.61	733973.61	0	
19	2210201	住房公积金	733973.61	733973.61	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

部门名称：吴堡县司法局

金额单位：元

序号	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
1		合计			9649075.26	9072075.26	577000	
2	301	工资福利支出			8722675.26	8722675.26	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2413346.8	2413346.8	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	548881.2	548881.2	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2042426.6	2042426.6	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216327.6	216327.6	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304093.8	304093.8	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469725.4	469725.4	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681035.3	681035.3	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221308.68	221308.68	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340517.65	340517.65	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110654.34	110654.34	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148508.15	148508.15	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48345	48345	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9598.98	9598.98	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29296.15	29296.15	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	585744.31	585744.31	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148229.3	148229.3	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147600	147600	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257036	257036	0	
21	302	商品和服务支出			903490	326490	577000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	447000	0	447000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
24	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	326490	326490	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
29	303	对个人和家庭的补助			22910	22910	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22910	22910	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县司法局

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		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县司法局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	140000	
2	313	吴堡县司法局	140000	
3	313001	吴堡县司法局	140000	
4		专用项目	140000	
5		专项业务经费	140000	
6		冬季取暖费	40000	冬季取暖费
7		司法所工作经费	50000	司法所工作经费
8		乡村振兴专项经费	50000	乡村振兴

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴专项经费		
主管部门		吴堡县司法局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	向郭家沟镇钻天咀村派驻第一书记及驻村队员，做好驻村贡献工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村第一书记及工作队员人数	3人
		质量指标	全面完成防止返贫动态监测、建强党支部、高标准完成乡镇其他工作	100%
		时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤5万元
	效益指标	经济效益	进一步提高农民收入	提升
		社会效益指标	进一步提升村级治理能力和治理水平、强化干群关系。	稳步提升
		生态效益指标	严格落实全县关于封山禁牧相关要求，建设村内五美庭院。	稳步提升
		可持续影响指标	完善村级阵地建设，科学合理划分工作区域。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感，满意度	≥95%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		司法所工作经费		
主管部门		吴堡县司法局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	社区矫正、安置帮教、法治宣传、人民调解、法律服务等工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区矫正对象案件数量	20件以上
		质量指标	严格按照专项经费使用标准执行	合格
		时效指标	指标执行时间2024年	2024年12月底完成
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	5万元
	效益指标	经济效益	司法行政队伍专业水平提高	有效提高
		社会效益指标	确保社会和谐稳定营造良好的环境	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥95%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		冬季取暖费		
主管部门		吴堡县司法局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	4万元	
		其中：财政拨款	4万元	
		其他资金		
年度目标	确保职工在寒冷季节内拥有舒适、安全且高效取暖环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	648.43平方米
		质量指标	确保办公楼温度	合格
		时效指标	指标执行时间2024年	2024年12月底完成
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤4万
	效益指标	经济效益	高效节能取暖设备、合理的温度调控	有所节约
		社会效益指标	保障冬季取暖的生活质量	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县司法局			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	964.91	964.91	
	项目支出	专项业务经费	14	14	
金额合计			978.91	978.91	
年度总体目标	目标1: 加强司法行政队伍专业化建设。目标2: 深入推进法治政府建设。目标3: 加强执法监督力度。目标4: 全力加大普法力度。目标5: 创新调解工作方式方法。目标5: 持续加强规范化基层司法所建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			保障人员工资及社会保障缴费	58人	
			日常办公经费	保障机关运行正常	
			专项业务经费	保障各项业务顺利进行	
		质量指标	严格按照各项专项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	所有指标执行时间2024年	12月底完成	
		成本指标	严格控制各项经费标准执行	不超预算	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	司法行政队伍专业化水平的提高	有效提升	
			乡村振兴工作效益	有效提升	
		社会效益指标	充分发挥法律顾问、法治政府建设	有效提升	
			实现公共法律服务体系覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	提高网上办公效率, 减少纸张的浪费	显著提高	
	可持续影响指标	建立完善社区矫正服务体系建设	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及人民群众满意度	98%		

表15

专项资金总体绩效目标表

部门名称：吴堡县司法局

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。