

附件 2

麟游县司法局 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 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。

2. 负责县政府重大决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查及全县规范性文件的清理工作。办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案；承担县政府行政规范性文件的清理工作。

3. 负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承担县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

4. 负责拟订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；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。推进司法所建设。

5. 指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

6. 负责全县公共法律服务体系和平台的建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7. 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。

8. 监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。

9. 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置

1. 办公室。负责机关正常运转；承担机关文电、机要、档案、保密、信访、安全、综治、公务接待、精神文明、机关财务、资产管理、后勤服务、驻村帮扶等工作；负责司法行政志编纂工作；负责局机关、支部的党建和党风廉政建设工作；指导监督本系统基本建设投资 and 中央政法补助专款的使用工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责行政审批事项监管的相关协调工作。完成县委、县政府交办的其他任务；承担机关和所属事业单位的思想政治、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核和离退休人员服

务管理等工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。监督指导全县司法行政系统信息化建设及“12348”法网平台建设；负责研究拟定本系统科技和信息化工作发展规划、技术标准、规章制度并组织实施；负责机关网站维护、会议系统管理；负责本系统网络舆情监控工作；完成局领导交办的其他工作。

2. 普法与依法治理股。承担县委依法治县办秘书股工作；负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施；指导、监督各乡镇、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指导各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作；指导法治宣传报道；承担本部门、本系统对外宣传、交流与合作工作。完成局领导交办的其他工作。

3. 法制股。承担县政府及市政府办公室行政规范性文件清理工作；办理县政府规章向上级政府和县人大常委会的报送备案工作。负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；办理向县政府申请的行政复议案件；办理诉讼县政府及本部门、本系统的行政应诉案件；负责指导、协调、监督全县行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担全县行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；负责研究提出并推动实施建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；指导行政裁

决工作；承担全县行政执法人员及行政执法证件的管理工作；联系指导仲裁工作；办理县政府及其组成部门的行政规范性文件审核、修订、备案和清理工作；指导、监督各镇、各部门法治督查工作。承办各镇、各部门法治工作重要决定和方案的备案工作。负责办理县政府涉法事务；负责县政府法律顾问组织协调服务管理工作；负责仲裁业务指导和职业监督工作；协助省市司法机构负责全县仲裁机构设置、登记和仲裁工作人员管理工作。承担县政府“放管服”改革措施的法制协调工作；完成局领导交办的其他工作。

4. 社区矫正与安置帮教股。指导全县社区矫正工作，监督检查社区矫正法律法规和政策的执行；指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责刑满释放人员的安置帮教工作；指导镇司法所落实社区矫正工作的各项决策和部署；协助各镇管理司法所干部。完成局领导交办的其他工作。

5. 人民参与和促进法治股。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导安置帮教和基层法律服务工作；指导、监督人民调解员协会工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。完成局领导交办的其他工作。

6. 公共法律服务管理股。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设；指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。编制公证名册并公告；指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行；负责提交公证员申请资料初核、上报工作；负责基层法律服务工作者执业初核工作；指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。指导、监督全县律师工作。指导、监督全县党政群机关、企事业单位和村居法律顾问工作。指导全县公职律师工作；负责全县律师事务所考核工作；负责全县律师事务所设立和律师执业许可初审、上报工作；指导、监督律师事务所工作。负责法律服务机构党建工作；完成局领导交办的其他工作。

二、工作任务

1. 全面推进依法治县工作，实施我县“一规划三方案”；
2. 紧盯关键节点维护社会稳定，抓好重点人群管控，加强行业性专业性人民调解组织建设，排查化解矛盾纠纷；
3. 深入开展“八五”普法、“法律九进”活动，扎实开展多层次、多形式推进基层依法治理；
4. 严格“六好司法所”创建标准，加强软硬件建设；
5. 加快信息化平台推进“智慧法治”建设，推广“智慧调解”平台运用，加大“智慧矫正中心”创建力度，完善并

推广中国法网“12348”公共法律服务“网上办”、做好“公共法律服务远程调度、远程探视、视频会议”三个系统的安装及运用。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，司法局行政编制 26 人（含 7 个基层司法所），实有 25 人（其中工勤岗 1 人），法律援助编制 1 人，实有 1 人；公证处事业编 3 人，实有 3 人；单位管理退休人员 11 人，遗属 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本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 5937960 元，其中一般公共预算拨款收入 5937960 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 132090 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，公证处新招录事业人员 1 名；

本部门当年预算支出 5937960 元，其中一般公共预算拨款支出 5937960 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 132090 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5937960 元，其中一般公共预算拨款收入 5937960 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 132090 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，公证处新招录事业人员 1 名；

本部门当年财政拨款支出 5937960 元，其中一般公共预算拨款支出 5937960 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 132090 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，公证处新招录事业人员 1 名。

（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 5937960 元，较上年增加 132090 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，公证处新招录事业人员 1 名。

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 5937960 元，其中：

（1）行政运行支出（2040601）3909420 元，较上年减少 48750 元，原因是退休人员工资高，新招录人员工资基数低，本年较上年行政运行经费有所下降；

（2）基层司法业务支出（2040604）155000 元，较上年无增减；

（3）普法宣传支出（2040605）90000 元，较上年无增

减；

(4) 律师管理支出 (2040606) 10000 元，较上年无增

减；

(5) 社区矫正支出 (2040610) 170000 元，较上年无增

减；

(7) 其他司法支出 (2040699) 160000 元，较上年无增

减；

(8) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 463610 元，较上年增加 11690 元，原因是增量绩效工资增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 400710 元，较上年增加 174750 元，原因是增量绩效工资增加加之今年存在退休人职业年金记实情况，职业年金预算增加；

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 6440 元，较上年增加 20 元，原因是增量绩效工资增加，社保基数增加；

(11) 行政单位医疗支出 (2101101) 170890 元，较上年减少 1490 元，原因是退休人员医疗保险基数高，新招录人员医疗保险基数低，因此较上年预算单位医疗支出有所下降

(12) 公务员医疗补助支出 (2101103) 79920 元，较上年减少 480 元原因上年有退休人员，退休人员医疗补助高，新招录人员医疗补助低，因此较上年预算单位医疗支出有所下

降；

(13) 住房公积金支出(2210201) 321970 元，较上年减少 3650 元，原因是退休人员公积金基数高，新招录人员公积金基数低，因此较上年预算单位公积金支出有所下降；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 5937960 元，其中：

①工资福利支出(301) 4628640 元，较上年增加 121770 元，原因是预算人员工资增加，新招录事业人员 1 名；

②商品和服务支出(302) 1189800 元，较上年增加 10800 元，原因是预算人员工资增加，新招录事业人员 1 名；

③对个人和家庭的补助支出(303) 119520 元，较上年减少 480 元，原因是上年有退休人员，新进人员医疗补助较退休人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 5937960 元，其中：

①机关工资福利支出(501) 4628640 元，较上年增加 121770 元，原因是预算人员工资增加，新招录事业人员 1 名；

②机关商品和服务支出(502) 1189800 元，较上年增加 10800 元，原因是预算人员工资增加，新招录事业人员 1 名；

③对个人和家庭补助支出(509) 119520 元，较上年减少 480 元，原因是上年有退休人员，新进人员医疗补助较退

休人员减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24300 元，较上年增加无增减。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 1600 元，较上无增减；公务用车运行维护费 22700 元，较上无增减；公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5937960 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 604800 元，较上年增加 10800 元，主要因为原因是预算人员工资增加交通补贴增加。

十、专业名词解释

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

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

3. “三公”经费：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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	否	

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	5,937,960.00	一、财政拨款	5,937,960.00	一、财政拨款	5,937,960.00	一、财政拨款	5,937,960.00
1、一般公共预算拨款	5,937,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,352,960.00	1、机关工资福利支出	4,628,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,628,640.00	2、机关商品和服务支出	1,189,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	604,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,494,420.00	(3)对个人和家庭的补助	119,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	870,760.00	(2)商品和服务支出	585,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	119,520.00
		10、卫生健康支出	250,810.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	321,970.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,937,960.00	本年支出合计	5,937,960.00	本年支出合计	5,937,960.00	本年支出合计	5,937,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,937,960.00	支出总计	5,937,960.00	支出总计	5,937,960.00	支出总计	5,937,960.00

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	5,937,960.00	4,748,160.00	604,800.00	585,000.00	
204	公共安全支出	4,494,420.00	3,304,620.00	604,800.00	585,000.00	
20406	司法	4,494,420.00	3,304,620.00	604,800.00	585,000.00	
2040601	行政运行	3,909,420.00	3,304,620.00	604,800.00		
2040604	基层司法业务	155,000.00			155,000.00	
2040605	普法宣传	90,000.00			90,000.00	
2040606	律师管理	10,000.00			10,000.00	
2040610	社区矫正	170,000.00			170,000.00	
2040699	其他司法支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	870,760.00	870,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	864,320.00	864,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,610.00	463,610.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,710.00	400,710.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,440.00	6,440.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,440.00	6,440.00			
210	卫生健康支出	250,810.00	250,810.00			
21011	行政事业单位医疗	250,810.00	250,810.00			
2101101	行政单位医疗	170,890.00	170,890.00			
2101103	公务员医疗补助	79,920.00	79,920.00			
221	住房保障支出	321,970.00	321,970.00			
22102	住房改革支出	321,970.00	321,970.00			
2210201	住房公积金	321,970.00	321,970.00			

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			5,937,960.00	4,748,160.00	604,800.00	585,000.00	
301	工资福利支出			4,628,640.00	4,628,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,265,020.00	3,265,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,610.00	463,610.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,710.00	400,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,890.00	170,890.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,440.00	6,440.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,970.00	321,970.00			
302	商品和服务支出			1,189,800.00		604,800.00	585,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	715,500.00		380,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,200.00		3,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,700.00		22,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,800.00		196,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00			585,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,520.00	119,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,920.00	79,920.00			

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	5,352,960.00	4,748,160.00	604,800.00	
204	公共安全支出	3,909,420.00	3,304,620.00	604,800.00	
20406	司法	3,909,420.00	3,304,620.00	604,800.00	
2040601	行政运行	3,909,420.00	3,304,620.00	604,800.00	
208	社会保障和就业支出	870,760.00	870,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	864,320.00	864,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,610.00	463,610.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,710.00	400,710.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,440.00	6,440.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,440.00	6,440.00		
210	卫生健康支出	250,810.00	250,810.00		
21011	行政事业单位医疗	250,810.00	250,810.00		
2101101	行政单位医疗	170,890.00	170,890.00		
2101103	公务员医疗补助	79,920.00	79,920.00		
221	住房保障支出	321,970.00	321,970.00		
22102	住房改革支出	321,970.00	321,970.00		
2210201	住房公积金	321,970.00	321,970.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,352,960.00	4,748,160.00	604,800.00	
301	工资福利支出			4,628,640.00	4,628,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,265,020.00	3,265,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,610.00	463,610.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,710.00	400,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,890.00	170,890.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,440.00	6,440.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,970.00	321,970.00		
302	商品和服务支出			604,800.00		604,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,500.00		380,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,200.00		3,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,700.00		22,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,800.00		196,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			119,520.00	119,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,920.00	79,920.00		

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	585,000.00	
307	麟游县司法局	585,000.00	
307001	麟游县司法局	585,000.00	
	专用项目	585,000.00	
	公证费	10,000.00	
	公证费	10,000.00	公证工作功能在于预防纠纷，减少诉讼消除纠纷隐患，平衡当事人之间的利害冲突，防患于未然，保障国家法律的正确实施，是社会主义法制中不可缺少的组成部分。
	人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费	120,000.00	
	人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费	120,000.00	利用财政预算的12万元经费，组织人民调解员，化解社会矛盾纠纷，通过社区矫正确保刑罚执行，使轻微刑事犯罪人员通过社区教育管理，尽快、顺利融入社会，减少重新犯罪。法律援助使全县所有困难群众都能打得起官司，均等享受服务，实现社会公平正义。
	扫黑除恶专项斗争经费	90,000.00	
	扫黑除恶专项斗争经费	90,000.00	通过广泛宣传教育，深入宣传了宪法，广泛传播了法律知识，进一步提高了干部群众法律意识和法律素质，提高广大群众尊法、守法的自觉性，进一步提高了法治化管理水平。
	社区矫正对象补助	50,000.00	
	社区矫正对象补助	50,000.00	利用财政预算的5万元经费，建立健全社区矫正经费管理制度，严格执行国家有关财务制度，严格经费的审批使用手续，做到专款专用，加强司法行政部门和财政部门协调配合，将社区矫正经费落到实处，并根据经济社会发展和实际工作需要建立社区矫正经费动态增长机制，确保社区矫正工作顺利开展。
	司法所保障经费	155,000.00	
	司法所保障经费	155,000.00	利用财政预算的15.5万元经费，加快司法所规范化建设，努力让7个司法所全部达到六好司法所标准，更好的发挥自己的职权，在人民调解、普法宣传、社区矫正、基层群众工作中凸显亮点，为我县提供一个良好的发展环境。
	县政府法律顾问组经费	160,000.00	
	县政府法律顾问组经费	160,000.00	政府聘请法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用，对政府行政工作提供法律服务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传及扫黑除恶经费			
主管部门		麟游县司法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		90000	
		其中:财政拨款		90000	
		其他资金			
总体目标	普法宣传经费立足全面落实依法治国基本方略的新要求做出了重要保障,按照全县“八五”普法规划要求,普法经费按照人均1元的标准纳入全县财政预算。				
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	开展法治宣传教育活动次数	≥32	
			法治宣传活动参加人数	≥2	
			法治节目展播受众人数	≥6万人	
		质量指标	普法宣传覆盖面	≥90%	
			普法考试率	≥90%	
		时效指标	法治宣传教育	2024年全年	
			资金支付进度	2024-12-31前完成	
	成本指标	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	法律知识知晓率	明显提高	
			群众法治意识	提高	
		生态效益指标	法治环境	良好	
		可持续影响指标	普法宣传水平	明显提高	
	社会主义法治文化建设		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费			
主管部门		麟游县司法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	120000		
		其中:财政拨款	120000		
		其他资金			
总体目标	组织人民调解员,化解社会矛盾纠纷,执行社区矫正确保刑罚,法律援助使全县所有困难群众都能打得起官司,均等享受服务,是构建和谐社会的重要内容和基本条件。				
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	办理人民调解案件数量	≥ 325	
			规范性文件审核备案数量	≥ 3	
		质量指标	社区矫正人员再犯罪率	≤ 3%	
			社会矛盾得到化解	矛盾化解率98%	
		时效指标	培训完成率	≥ 90%	
			人民调解案件结案率	≥ 93%	
		成本指标	整体支出	控制在预算之内	
	效益指标	经济效益指标	社会秩序良好	良好	
		社会效益指标	司法所规范化水平	明显提高	
			律师办案水平	有所提升	
			人民调解案件办案水平	明显提高	
			行政复议应诉案件办案质量	有所提升	
		生态效益指标	法治环境	良好	
		可持续影响指标	政府法治化水平	明显提高	
			调处矛盾水平	明显提高	
	构建社会主义和谐社会作用有效发挥		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 98%	
			培训学员满意率	≥ 98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问组经费			
主管部门		麟游县司法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		160000	
		其中:财政拨款		160000	
		其他资金			
总体目标	政府聘请法律顾问是依法行政的需要, 法律顾问协助政府依法行政, 对政府行政工作提供法律服务, 进行法律设计与把关。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	协助起草、审查相关法律文书或重大合同	≥ 5	
			聘请法律顾问数量	8个	
		质量指标	法律顾问参与行政诉讼案件办理率	100%	
			重大合同和重要事项审核	100%	
		时效指标	经费支出时效性	12月31日之前完成	
		成本指标	全年法律顾问经费	控制在预算之内	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	
			重大合同和重要事项审查无差错率	100%	
		生态效益指标	法治环境	良好	
		可持续影响指标	提升政府为人民服务形象、推进法治政府建设、提升依法执政水平	$\geq 95\%$	
	政府法治化水平		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 98\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所保障经费			
主管部门		麟游县司法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	155000		
		其中: 财政拨款	155000		
		其他资金			
总体目标	保障司法所更好的发挥自己的职权, 在人民调解、普法宣传、社区矫正、基层群众工作中凸显亮点, 为我县提供一个良好的法治环境。				
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	开展普法宣传	≥20次	
			走访社区矫正对象	≥12次	
			矛盾纠纷排查	排查24次	
		质量指标	普法宣传覆盖面	≥95%	
			社区服刑人员重新犯罪率	≤0.25%	
			矛盾纠纷调解	≥90%	
		时效指标	项目实施完成时间	2024-12-31前	
	成本指标	矛盾纠纷调解大于90%	减少诉讼成本		
		整体支出	控制在预算之内		
	效益指标	经济效益指标	保障弱势群体权益	效果显著	
		社会效益指标	司法所规范化水平	明显提高	
			矛盾纠纷调处水平	明显提高	
			化解矛盾纠纷化解率	≥90%	
		生态效益指标	法治环境	良好	
		可持续影响指标	调处矛盾水平	明显提高	
	普法宣传水平		明显提高		
构建社会主义和谐社会作用有效发挥	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证费			
主管部门		麟游县司法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中: 财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	公证工作功能在于预防纠纷, 减少诉讼消除纠纷隐患, 平衡当事人之间的利害冲突, 防患于未然, 保障国家法律的正确实施, 是社会主义法制中不可缺少的组成部分。				
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	公证服务完成数	50件	
		质量指标	错证率	0%	
			公证抽查合格率	≥ 98%	
		时效指标	公证案件案件结案率	≥ 98%	
			15个工作日内案件受理	≥ 95%	
		成本指标	整体支出	1万元以内	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公证办理水平	有所提升	
			为经济社会发展提供良好的法治环境	作用显著	
		可持续影响指标	保障弱势群体权益	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度指标	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正对象补助			
主管部门		麟游县司法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	建立健全社区矫正经费管理制度,并根据经济社会发展和实际工作需要建立社区矫正经费动态增长机制,确保社区矫正工作顺利开展。				
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	开展社区矫正对象警示教育	4次/年	
			社区矫正对象无脱管漏管	脱管漏管率为0	
		质量指标	社区矫正人员管理平台信息录入率	100%	
			社区矫正人员再犯罪率	≤3%	
		时效指标	项目实施完成时间	2024-12-31前	
		成本指标	项目实施投入资金量	控制在预算指标内	
	效益指标	经济效益指标	社会秩序良好	良好	
		社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念	提高	
			落实社区矫正人员的公益劳动和教育时间	≥8小时	
			社会法治环境	良好	
		生态效益指标	法治环境良好	良好	
	可持续影响指标	适用缓刑人员审判前调查评估覆盖率	≥85%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满服务对象意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	这要用于人员经费和公用经费支出	5352960	5352960	
	项目支出	主要用于普法宣传、政府法律顾问、人民调解、社区矫正、公证和基层司法所、律师服务等业务支出	585000	585000	
金额合计			5937960	5937960	
年度总体目标	目标1：高标准完成年终考核任务 目标2：项目筹划全部建设 目标3：资金使用合理规范				
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	支付率	100%	
			重大合同和重要事项数量	100%	
			开展普法宣传活动的次数	12	
			法律援助案件完成率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	培训完成率	≥ 90%	
			人民调解案件结案率	≥ 90%	
	效益指标	经济效益指标	社会秩序良好	良好	
		社会效益指标	人民调解案件办案水平	明显提高	
			行政复议应诉案件办案质量	有所提升	
			律师办案水平	有所提升	
			公证办理水平	有所提升	
		生态效益指标	法治环境良好	良好	
		可持续影响指标	政府法治化水平	明显提高	
			调处矛盾水平	明显提高	
	普法宣传水平		明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 98%		
		培训学员满意率	≥ 98%		

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		普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议、法律顾问组经费、法律援助、公证、司法所保障经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	585000	年度资金总额:	585000
		其中:财政拨款	585000	其中:财政拨款	585000
		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: 高标准完成年终考核任务 目标2: 项目筹划全部建设 目标3: 资金使用合理规范			目标1. 高标准推动“八五”普法 目标2. 建设智慧社区矫正中心 目标3. 建设法治文化广场 目标4. 提升法律服务质效	
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	开展普法宣传活动的次数	32次	
			法律援助案件完成率	100%	
			公证案件办理	≥45	
		质量指标	社区矫正工作人员培训率	100%	
			法律援助明白人社区覆盖率	80%	
			公证服务完成数	50件	
		时效指标	重大合同和重要事项审查率	100%	
			考核培训效果	年底	
			社区矫正人员管理平台信息录入率	100%	
		成本指标	法律顾问参与行政诉讼案件办理率	100%	
	调解案件成功率		95%		
	群众法律援助需求是否及时解决		是		
	效益指标	经济效益指标	社会秩序	良好	
		社会效益指标	保障弱势群体权益	效果显著	
			法律知识知晓率	80%	
			提高民事纠纷调解率	提高	
			重大合同和重要事项审查无差错率	100%	
		法律援助受益人数增加	增加		
		生态效益指标	法治环境	良好	
可持续影响指标		依法实行法律监督	效果显著		
	增强社区矫正人员法制观念	提高			
	推进公共法律服务平台建设	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度指标	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。