

附件 1

扶风县司法局  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

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

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：（一）承担全面依法治县委员会办公室日常工作，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查工作。

（二）承担县政府法治政府建设工作，承办各镇（街）和县政府各部门规范性文件的备案审查工作；承担县政府规章及行政规范性文件的清理工作。

（三）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。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

（四）负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（五）指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责全县公共法律服务体系和平台建设工作，指导、监督和管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

（七）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。

(八) 监督指导全县司法行政系统队伍建设、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。

(九) 指导、管理基层司法所工作。

(十) 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

机构设置：下设 8 个司法所为司法局派出机构、局内设综合办公室、县委依法治县委员会办公室秘书股、法制股、基层股、公共法律服务股 5 个股室。

## 二、工作任务

1. 高标准开展“八五”普法。严格落实“八五”普法规划，全面落实“谁执法谁普法”责任制。

2. 加强行政执法监督管理，全面落实“推行行政执法公示制度”、“执法全过程记录制度”、

“重大执法决定法治审核制度”等三项制度，规范行政执法行为。

3. 推进法治政府建设、积极创建省级法治政府建设示范县。

4. 积极开展人民调解工作，着力化解社会矛盾纠纷，落实基层人民调解员以案定补制度。

5. 加强对特殊人群的科学化管理，积极开展社区矫正、安置帮教、解戒人员后续照管等工作。

6. 加强公共法律服务体系建设，实现公共法律服务平

台全覆盖，优化营商环境。

7. 积极开展法律援助，切实维护经济困难和弱势群体的合法权益。

8、积极开展公证工作，为县域经济社会发展提供优质高效公证服务。

9、加强法治文化建设力度，普法依法治理水平进一步提档升级。

10、全面推动司法行政体制改革，高标准完成年度改革任务。

### 三、预算单位构成

扶风县司法局本级预算。

### 四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本部门人员编制 35 人，；实有人员 57 人，其中行政 35 人，单位管理的离退休人员 22 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 700.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 700.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 29.2691 万元，主要原因是今年有采购公共法律服务终端和社区矫正设备预算，所以资金增加。本部门当年预算支出 700.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 700.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.2691 万元，主要原因是今年有采购公共法律服务终端和社区矫正设备预算，所以资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 700.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 700.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.2691 万元，主要原因是今年有采购公共法律服务终端和社区矫正设备预算，所以资金增加。本部门当年财政拨款支出 700.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 700.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.2691 万元，主要原因是今年有采购公共法律服务终端和社区矫正设备预算，所以资金增加。

## （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 700.01 万元，较上年增加 29.2691 万元，主要原因是今年有采购公共法律服务终端和社区矫正设备预算，所以资金增加。

### 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 700.1 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）576.4016 万元，较上年增加 32.8684 万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费。

(2) 普法宣传（2040605）1.5 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是遵循政府过紧日子的原则。

(3) 社区矫正（2040610）3.4 万元，较上年减少 2.72 万元万元，原因是遵循政府过紧日子的原则。

(4) 其他司法支出（2040699）23 万元，较上年减少 10.5411 万元，原因是遵循政府过紧日子的原则。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.6384 万元，较上年减少 0.1884 万元，原因是遵循政府过紧日子的原则。

(6) 行政单位医疗（2101101）15.9312 万元，较上年增加 0.2652 万元，原因是支出分类细化导致一部分被分到其他科目。

(8) 住房公积金（2210201）34.2288 万元，较上年减少 0.1416 万元，原因是遵循政府过紧日子的原则。

### 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说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 700.1 万元。其中：

工资福利支出(301)458.8070 万元，较上年增加 2.2393 万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费。

商品和服务支出(302)219.08万元,较上年增加12.3万元,原因是今年预算公开将上级下达的中省转移支付资金列入。

对个人和家庭的补助(303)2.2092万元,较上年增加0.0292万元,原因是在职人员增加带来的相关补助费增加。

资本性支出(310)20万元,较上年增加15万元,原因是预算购买公共法律服务终端设备和社区矫正设备。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出700.1万元。其中:

机关工资福利支出(501)458.8070万元,较上年增加1.9370万元,原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费。

机关商品和服务支出(502)219.08万元,较上年增加12.3万元,原因是司法行政职能增设,任务增加,办公成本增大。

机关资本性支出(一)(503)20万元,较上年增加15万元,原因是预算购买公共法律服务终端设备和社区矫正设备。

对个人和家庭的补助(509)2.2092万元,较上年增加0.0292万元,原因是在职人员增加带来的相关补助费增加。

#### (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，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 0 万元，较上年减少 11 万元（100%），减少主要原因是遵循政府过紧日子的要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 700.1 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 239.08 万元，较上年增加 190.4802 万元，主要原因是中省转移支付里面的商品与服务支出纳入机关运行经费。

## 十一、专业名词解释

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

用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

| 序号   | 报表                                      | 是否空表 | 公开表理由  |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2024 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2024 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2024 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 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）    | 否    |        |
| 表 9  | 2024 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |        |
| 表 11 | 2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及 |
| 表 12 | 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表 13 | 2024 年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 14 | 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    |        |
| 表 15 | 2024 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

表 1:

### 2024年部门综合预算收支总表

表null

单位: 元

| 序号 | 收 入                  |            | 支 出                |            |                      |            |                  |            |
|----|----------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|------------------|------------|
|    | 项 目                  | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数        | 部门预算支出经济<br>科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算               | 7000962.00 | 一、部门预算             | 7000962.00 | 一、部门预算               | 7000962.00 | 一、部门预算           | 7000962.00 |
| 2  | 1、财政拨款               | 7000962.00 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公<br>用经费支出    | 5391962.00 | 1、机关工资<br>福利支出   | 4588070.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 7000962.00 | 2、外交支出             | 0.00       | (1)工资福利<br>支出        | 4588070.00 | 2、机关商品<br>和服务支出  | 2190800.00 |
| 4  | 其中:专项资金<br>列入部门预算的项目 | 1330000.00 | 3、国防支出             | 0.00       | (2)商品和服<br>务支出       | 781800.00  | 3、机关资本<br>性支出(一) | 200000.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00       | 4、公共安全支<br>出       | 5930502.00 | (3)对个人和<br>家庭的补助     | 22092.00   | 4、机关资本<br>性支出(二) | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00       | 5、教育支出             | 0.00       | (4)资本性支<br>出         | 0.00       | 5、对事业单<br>位经营补助  | 0.00       |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00       | 6、科学技术支<br>出       | 0.00       | 2、专项业务经费<br>支出       | 1609000.00 | 6、对事业单<br>位资本性补助 | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00       | 7、文化旅游体<br>育支出     | 0.00       | (1)工资福利<br>支出        | 0.00       | 7、对企业补<br>助      | 0.00       |
| 9  | 其中:纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和<br>就业支出    | 478476.00  | (2)商品和服<br>务支出       | 1409000.00 | 8、对企业资<br>本性支出   | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收<br>入       | 0.00       | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00       | (3)对个人和<br>家庭的补助     | 0.00       | 9、对个人和<br>家庭的补助  | 22092.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收<br>入       | 0.00       | 10、卫生健康<br>支出      | 249696.00  | (4)债务利息<br>支出        | 0.00       | 10、对社会<br>保障基金补助 | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00       | 11、节能环保<br>支出      | 0.00       | (5)资本性支<br>出(基本建设)   | 0.00       | 11、债务利<br>息支出    | 0.00       |
| 13 |                      |            | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00       | (6)资本性支<br>出(其他建设)   | 200000.00  | 12、债务还<br>本支出    | 0.00       |
| 14 |                      |            | 13、农林水支<br>出       | 0.00       | (7)对企业补<br>助(基本建设)   | 0.00       | 13、转移性<br>支出     | 0.00       |
| 15 |                      |            | 14、交通运输<br>支出      | 0.00       | (8)对企业补<br>助         | 0.00       | 14、预备费<br>支出     | 0.00       |
| 16 |                      |            | 15、资源勘探<br>工业信息支出  | 0.00       | (9)对社会保<br>险基金补助     | 0.00       | 15、其他支<br>出      | 0.00       |
| 17 |                      |            | 16、商业服务<br>业支出     | 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<br>地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营<br>支出       | 0.00       |                  |            |
| 20 |                      |            | 19、自然资源<br>海洋气象支出  | 0.00       | 5、对附属单位补<br>助支出      | 0.00       |                  |            |
| 21 |                      |            | 20、住房保障<br>支出      | 342288.00  |                      |            |                  |            |
| 22 |                      |            | 21、粮油物资<br>储备支出    | 0.00       |                      |            |                  |            |
| 23 |                      |            | 22、国有资本<br>经营预算支出  | 0.00       |                      |            |                  |            |
| 24 |                      |            | 23、灾害防治<br>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<br>出       | 0.00       |                      |            |                  |            |
| 28 |                      |            | 27、债务还本<br>支出      | 0.00       |                      |            |                  |            |
| 29 |                      |            | 28、债务付息<br>支出      | 0.00       |                      |            |                  |            |
| 30 |                      |            | 29、债务发行<br>费用支出    | 0.00       |                      |            |                  |            |
| 33 | 本年收入合计               | 7000962.00 | 本年支出合计             | 7000962.00 | 本年支出合计               | 7000962.00 | 本年支出合计           | 7000962.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>额      | 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<br>户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资<br>金       | 0.00       | 未安排支出的<br>实户资金   | 0.00       |
| 36 | 上年结转                 | 0.00       |                    |            |                      |            |                  |            |
| 37 | 其中:财政拨款资<br>金结转      | 0.00       |                    |            |                      |            |                  |            |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结转        | 0.00       |                    |            |                      |            |                  |            |
| 40 | 收入总计                 | 7000962.00 | 支出总计               | 7000962.00 | 支出总计                 | 7000962.00 | 支出总计             | 7000962.00 |





表 4:

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

| 表null |            |            |                     |            |           |            |           | 单位: 元      |
|-------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 序号    | 收 入        |            | 支 出                 |            |           |            |           |            |
|       | 项 目        | 预算数        | 支出功能分科目             | 预算数        | 部门预算支出经济  | 预算数        | 政府预算支出经济  | 预算数        |
| 1     | 一、财政拨款     | 7000962.00 | 一、财政拨款              | 7000962.00 | 一、财政拨款    | 7000962.00 | 一、财政拨款    | 7000962.00 |
| 2     | 1、一般公共预算   | 7000962.00 | 1、一般公共服务            | 0.00       | 1、人员经费和从  | 5391962.00 | 1、机关工资福利  | 4588070.00 |
| 3     | 其中: 项目支出   | 1330000.00 | 2、外交支出              | 0.00       | (1) 工资福利  | 4588070.00 | 2、机关商品和服务 | 2190800.00 |
| 4     | 2、政府性基金预算  | 0.00       | 3、国防支出              | 0.00       | (2) 商品和服务 | 781800.00  | 3、机关资本性支出 | 200000.00  |
| 5     | 3、国有资本经营预算 | 0.00       | 4、公共安全支出            | 5930502.00 | (3) 对个人和  | 22092.00   | 4、机关资本性支出 | 0.00       |
| 6     |            |            | 5、教育支出              | 0.00       | (4) 对个人和  | 0.00       | 5、对事业     | 0.00       |
| 7     |            |            | 6、科学技术支出            | 0.00       | 资本性支出     | 1609000.00 | 单位经营      | 0.00       |
| 8     |            |            | 7、文化支出              | 0.00       | 2、专项业务经费  | 0.00       | 6、对事业     | 0.00       |
| 9     |            |            | 8、社会保障和就业           | 478476.00  | (1) 工资福利  | 0.00       | 7、对企业     | 0.00       |
| 10    |            |            | 9、社会救助和特殊困难群体生活保障支出 | 0.00       | (2) 商品和服务 | 1409000.00 | 8、对企业     | 0.00       |
| 11    |            |            | 10、卫生健康支出           | 249696.00  | (3) 对个人和  | 0.00       | 9、对个人和    | 22092.00   |
| 12    |            |            | 11、节能环保支出           | 0.00       | (4) 对个人和  | 0.00       | 10、对      | 0.00       |
| 13    |            |            | 12、城乡社区支出           | 0.00       | (5) 债务利息  | 0.00       | 社会保障      | 0.00       |
| 14    |            |            | 13、农林水支出            | 0.00       | (6) 资本性支出 | 200000.00  | 11、债      | 0.00       |
| 15    |            |            | 14、交通运输支出           | 0.00       | (7) 资本性支出 | 0.00       | 12、债      | 0.00       |
| 16    |            |            | 15、资源勘探工业和信息支出      | 0.00       | (8) 对企业社  | 0.00       | 务还本支      | 0.00       |
| 17    |            |            | 16、商业服务业            | 0.00       | (9) 对企业社  | 0.00       | 13、转      | 0.00       |
| 18    |            |            | 17、金融支出             | 0.00       | (10)其他    | 0.00       | 移性支出      | 0.00       |
| 19    |            |            | 18、援助和其他支出          | 0.00       | 3、上缴上级支出  | 0.00       | 14、预      | 0.00       |
| 20    |            |            | 19、自然资源支出           | 0.00       | 4、事业      | 0.00       | 算其他支      | 0.00       |
| 21    |            |            | 20、住房保障支出           | 342288.00  | 5、对附属     | 0.00       |           |            |
| 22    |            |            | 21、粮油物资支出           | 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、债务利息支出           | 0.00       |           |            |           |            |
| 30    |            |            | 29、债务发行费用支出         | 0.00       |           |            |           |            |
| 32    | 本年收入合计     | 7000962.00 | 本年支出合计              | 7000962.00 | 本年支出合计    | 7000962.00 | 本年支出合计    | 7000962.00 |
| 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       |
| 37    | 收入总计       | 7000962.00 | 支出总计                | 7000962.00 | 支出总计      | 7000962.00 | 支出总计      | 7000962.00 |

表 5:

## 2024年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—不含上年结转）

| 表null |            |                      |              |              |            |              | 单位：元 |
|-------|------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 序号    | 功能科目<br>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<br>出 | 备注   |
| 1     |            | 合计                   | 7,000,962.00 | 4,866,962.00 | 525,000.00 | 1,609,000.00 |      |
| 2     | 204        | 公共安全支出               | 5,930,502.00 | 3,796,502.00 | 525,000.00 | 1,609,000.00 |      |
| 3     | 20406      | 司法                   | 5,930,502.00 | 3,796,502.00 | 525,000.00 | 1,609,000.00 |      |
| 4     | 2040601    | 行政运行                 | 4,321,502.00 | 3,796,502.00 | 525,000.00 | 0.00         |      |
| 5     | 2040602    | 一般行政管理事务             | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00       | 1,000,000.00 |      |
| 6     | 2040605    | 普法宣传                 | 15,000.00    | 0.00         | 0.00       | 15,000.00    |      |
| 7     | 2040607    | 公共法律服务               | 380,000.00   | 0.00         | 0.00       | 380,000.00   |      |
| 8     | 2040610    | 社区矫正                 | 34,000.00    | 0.00         | 0.00       | 34,000.00    |      |
| 9     | 2040612    | 法治建设                 | 180,000.00   | 0.00         | 0.00       | 180,000.00   |      |
| 10    | 208        | 社会保障和就业支<br>出        | 478,476.00   | 478,476.00   | 0.00       | 0.00         |      |
| 11    | 20805      | 行政事业单位养老<br>支出       | 478,476.00   | 478,476.00   | 0.00       | 0.00         |      |
| 12    | 2080505    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 456,384.00   | 456,384.00   | 0.00       | 0.00         |      |
| 13    | 2080509    | 其他行政事业单位<br>养老支出     | 22,092.00    | 22,092.00    | 0.00       | 0.00         |      |
| 14    | 210        | 卫生健康支出               | 249,696.00   | 249,696.00   | 0.00       | 0.00         |      |
| 15    | 21011      | 行政事业单位医疗             | 249,696.00   | 249,696.00   | 0.00       | 0.00         |      |
| 16    | 2101101    | 行政单位医疗               | 242,832.00   | 242,832.00   | 0.00       | 0.00         |      |
| 17    | 2101199    | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 6,864.00     | 6,864.00     | 0.00       | 0.00         |      |
| 18    | 221        | 住房保障支出               | 342,288.00   | 342,288.00   | 0.00       | 0.00         |      |
| 19    | 22102      | 住房改革支出               | 342,288.00   | 342,288.00   | 0.00       | 0.00         |      |
| 20    | 2210201    | 住房公积金                | 342,288.00   | 342,288.00   | 0.00       | 0.00         |      |

表 6:

## 2024年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- 不含上年结转）

表null

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           |          |          | 7,000,962.00 | 4,866,962.00 | 525,000.00 | 1,609,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 4,588,070.00 | 4,588,070.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津贴   | 1,349,940.00 | 1,349,940.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津贴   | 1,719,358.00 | 1,719,358.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津贴   | 470,404.00   | 470,404.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 456,384.00   | 456,384.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险     | 50102    | 社会保障缴费   | 159,312.00   | 159,312.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 6,864.00     | 6,864.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 342,288.00   | 342,288.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 10 | 30114    | 医疗费          | 50199    | 其他工资福利支出 | 83,520.00    | 83,520.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 2,190,800.00 | 256,800.00   | 525,000.00 | 1,409,000.00 |    |
| 12 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 1,604,000.00 | 0.00         | 525,000.00 | 1,079,000.00 |    |
| 13 | 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费    | 330,000.00   | 0.00         | 0.00       | 330,000.00   |    |
| 14 | 30230    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费     | 256,800.00   | 256,800.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 22,092.00    | 22,092.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 16 | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 19,980.00    | 19,980.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 17 | 30309    | 其他对个人和家庭     | 50999    | 其他对个人和家庭 | 2,112.00     | 2,112.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 18 | 310      | 资本性支出        |          |          | 200,000.00   | 0.00         | 0.00       | 200,000.00   |    |
| 19 | 31003    | 专用设备购置       | 50306    | 设备购置     | 200,000.00   | 0.00         | 0.00       | 200,000.00   |    |

表 7:

| 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明<br>细表（按支出功能分类科目，不含上年结转） |            |                              |              |              |            |     |
|--|------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 表null  |            |                              |              |              |            | 单位： |
| 序号   | 功能科目<br>编码 | 功能科目<br>名称                   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注  |
| 1  |            | 合计                           | 5,391,962.00 | 4,866,962.00 | 525,000.00 |     |
| 2  | 204        | 公共安全<br>支出                   | 4,321,502.00 | 3,796,502.00 | 525,000.00 |     |
| 3  | 20406      | 司法                           | 4,321,502.00 | 3,796,502.00 | 525,000.00 |     |
| 4  | 2040601    | 行政运行                         | 4,321,502.00 | 3,796,502.00 | 525,000.00 |     |
| 5  | 2040602    | 一般行政<br>管理事务                 | 0.00         | 0.00         | 0.00       |     |
| 6  | 2040605    | 普法宣传                         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |     |
| 7  | 2040607    | 公共法律<br>服务                   | 0.00         | 0.00         | 0.00       |     |
| 8  | 2040610    | 社区矫正                         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |     |
| 9  | 2040612    | 法治建设                         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |     |
| 10   | 208        | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 478,476.00   | 478,476.00   | 0.00       |     |
| 11   | 20805      | 行政事业<br>单位养老<br>保险缴费<br>支出   | 478,476.00   | 478,476.00   | 0.00       |     |
| 12   | 2080505    | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 456,384.00   | 456,384.00   | 0.00       |     |
| 13   | 2080509    | 其他行政<br>事业单位<br>养老缴费<br>支出   | 22,092.00    | 22,092.00    | 0.00       |     |
| 14   | 210        | 卫生健康<br>支出                   | 249,696.00   | 249,696.00   | 0.00       |     |
| 15   | 21011      | 行政事业<br>单位医疗<br>支出           | 249,696.00   | 249,696.00   | 0.00       |     |
| 16   | 2101101    | 行政单位<br>医疗                   | 242,832.00   | 242,832.00   | 0.00       |     |
| 17   | 2101199    | 其他行政<br>事业单位<br>医疗           | 6,864.00     | 6,864.00     | 0.00       |     |
| 18   | 221        | 住房保障<br>支出                   | 342,288.00   | 342,288.00   | 0.00       |     |
| 19   | 22102      | 住房改革<br>支出                   | 342,288.00   | 342,288.00   | 0.00       |     |
| 20   | 2210201    | 住房公积<br>金                    | 342,288.00   | 342,288.00   | 0.00       |     |

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）

| 表null |          |              |          |          |              |              |            | 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           |          |          | 5,391,962.00 | 4,866,962.00 | 525,000.00 |      |
| 2     | 301      | 工资福利支出       |          |          | 4,588,070.00 | 4,588,070.00 | 0.00       |      |
| 3     | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,349,940.00 | 1,349,940.00 | 0.00       |      |
| 4     | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,719,358.00 | 1,719,358.00 | 0.00       |      |
| 5     | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 470,404.00   | 470,404.00   | 0.00       |      |
| 6     | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 456,384.00   | 456,384.00   | 0.00       |      |
| 7     | 30110    | 职工基本医疗保险     | 50102    | 社会保障缴费   | 159,312.00   | 159,312.00   | 0.00       |      |
| 8     | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 6,864.00     | 6,864.00     | 0.00       |      |
| 9     | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 342,288.00   | 342,288.00   | 0.00       |      |
| 10    | 30114    | 医疗费          | 50199    | 其他工资福利支出 | 83,520.00    | 83,520.00    | 0.00       |      |
| 11    | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 781,800.00   | 256,800.00   | 525,000.00 |      |
| 12    | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 525,000.00   | 0.00         | 525,000.00 |      |
| 13    | 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |      |
| 14    | 30230    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费     | 256,800.00   | 256,800.00   | 0.00       |      |
| 15    | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 22,092.00    | 22,092.00    | 0.00       |      |
| 16    | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 19,980.00    | 19,980.00    | 0.00       |      |
| 17    | 30300    | 其他对个人和家庭     | 50999    | 其他对个人和家庭 | 2,112.00     | 2,112.00     | 0.00       |      |
| 18    | 310      | 资本性支出        |          |          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |      |
| 19    | 31003    | 专用设备购置       | 50306    | 设备购置     | 0.00         | 0.00         | 0.00       |      |

表 9:

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |             |      |              |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目      | 预算数  | 部门预算支出经济    | 预算数  | 政府预算支出经济     | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金收入 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费 | 0.00 | 一、机关工资福利支出   | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、工资福利支出    | 0.00 | 二、机关商品和服务支出  | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出     | 0.00 | 三、机关资本性支出    | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭补助支出  | 0.00 | 四、机关资本性支出    | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出     | 0.00 | 五、对事业单位资本性支出 | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费    | 0.00 | 六、对事业单位资本性支出 | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出      | 0.00 | 七、对企业补助      | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息支出  | 0.00 | 商品和服务支出     | 0.00 | 八、对企业资本性支出   | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭补助支出  | 0.00 | 九、对个人和家庭补助支出 | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息支出      | 0.00 | 十、对社会资本性支出   | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(其他)   | 0.00 | 十一、债务利息支出    | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(其他)   | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费      | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费支出     | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会资本性支出    | 0.00 | 十五、其他支出      | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出        | 0.00 |              |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |              |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业经营      | 0.00 |              |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助   | 0.00 |              |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计       | 0.00 |

表 10:

| 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) |        |               |              |               |
|------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 表null                        |        |               |              | 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            | 1,609,000.00 |               |
| 2                            | 442    | 扶风县司法局        | 1,609,000.00 |               |
| 3                            | 442001 | 扶风县司法局        | 1,609,000.00 |               |
| 4                            |        | 专用项目          | 1,609,000.00 |               |
| 5                            |        | 法律援助办案补助      | 330,000.00   |               |
| 6                            |        | 陕西省法律援助办案补助经费 | 330,000.00   | 陕西省法律援助办案补助经费 |
| 7                            |        | 普法专项经费        | 15,000.00    |               |
| 8                            |        | 普法专项经费        | 15,000.00    | 普法专项经费        |
| 9                            |        | 人民调解及法律援助     | 50,000.00    |               |
| 10                           |        | 人民调解及法律援助     | 50,000.00    | 人民调解及法律援助     |
| 11                           |        | 社区矫正          | 34,000.00    |               |
| 12                           |        | 社区矫正          | 34,000.00    | 社区矫正          |
| 13                           |        | 政府法律顾问专项      | 180,000.00   |               |
| 14                           |        | 政府法律顾问        | 180,000.00   | 政府法律顾问        |
| 15                           |        | 中省转移支付办案      | 1,000,000.00 |               |
| 16                           |        | 中省政法转移支付      | 1,000,000.00 | 中省政法转移支付资金    |



表 12:

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null

单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |



表 14:

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称   |   | 部门专项经费       |            |                             |    |
|--|---|--------------|------------|-----------------------------|----|
| 主管部门   |   |              |            |                             |    |
| 资金金额   |   | 实施期资金总额:     | 160.9万元    |                             |    |
| (万元)   |   | 其中: 财政拨款     | 160.9万元    |                             |    |
|  |   | 其他资金         |            |                             |    |
| 总体目标   | 立足司法行政“一大统筹、四大职能”职能,以党的二十大精神为指导,深化全面依法治县,将法治政府建设示范市建设为重中之重,完善公共法律服务体系,加强特殊人群管理,帮助提高基层司法所的办案和装备经费保障水平,提高法律服务质量,提升平安建设水平,为法治宝鸡建设贡献扶风力量。 |              |            |                             |    |
| 年度绩效指标   | 一级指   | 二级指          | 指标内容       | 指标值                         | 备注 |
|  | 产出指标  | 数量指标         | 法律援助受理案件数  | 210                         |    |
|  |   |              | 人民调解受理案件数  | 1600                        |    |
|  |   |              | 社区矫正受理案件数  | 90                          |    |
|  |   |              | 安置帮教受理案件数  | 80                          |    |
|  |   | 质量指标         | 法律援助案件办结率  | 100%                        |    |
|  |   |              | 人民调解案件办结率  | 100%                        |    |
|  |   |              | 社区矫正案件办结率  | 100%                        |    |
|  |   |              | 安置帮教案件办结率  | 100%                        |    |
|  |   | 时效指标         | 法律援助案件办理时效 | 3个工作日<br><small>内指派</small> |    |
|  |   |              | 人民调解案件办理时效 | 5个工作日<br><small>内指派</small> |    |
|  | 成本指标  | 人民调解案件办案成本   | 12万        |                             |    |
|  |   | 法律援助案件办案成本   | 33万        |                             |    |
|  | 效益指   | 经济效          | 无          | 无                           |    |
|  | 社会效益指标  | 司法所规范化水平     | 95%        |                             |    |
|  |   | 人民调解案件办案水平   | 97%        |                             |    |
|  |   | 行政复议应诉案件办案质量 | 100%       |                             |    |
|  |   | 律师办案水平       | 95%        |                             |    |
|  |   | 公证办理水平       | 95%        |                             |    |
|  | 生态效   | 无            | 无          |                             |    |
|  | 可持续影响指标   | 政府法治化水平      | 95%        |                             |    |
|  |   | 调处矛盾水平       | 98%        |                             |    |
|  |   | 普法宣传水平       | 95%        |                             |    |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意率      | 100%                        |    |
| 培训学员满意率  |   |              | 100%       |                             |    |
| 工作人员满意度  |   |              | 100%       |                             |    |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |   |              |            |                             |    |

表 15:

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

|           |   |            |            |       |      |
|-----------|---|------------|------------|-------|------|
| 部门（单位）名称  |   | 扶风县司法局     |            |       |      |
| 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 |
|           | 年度工作  | 完成年度工作任务   | 700.1      | 700.1 | 0    |
|           | 金额合计  |            | 700.1      | 700.1 | 0    |
| 年度目标      | 立足司法行政“一大统筹、四大职能”职能，以党的二十大精神为指导，深化全面依法治县，将法治政府建设示范市建设为重中之重，完善公共法律服务体系，加强特殊人群管理，帮助提高基层司法所的办案和装备经费保障水平，提高法律服务质量，提升平安建设水平，为法治宝鸡建设贡献扶风力量。 |            |            |       |      |
| 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       | 政府预决算公开覆盖率 | 100%  |      |
|           |   | 质量指标       | 资金使用效率     | 明显提升  |      |
|           |   |            | 干部综合素质水平   | 提高    |      |
|           | 时效指标  | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前    |       |      |
| 纪委巡视审计财政反 |   | ≤15天       |            |       |      |

|   |       |           |              |             |
|---|-------|-----------|--------------|-------------|
|   |       |           | 馈问题整改时限      |             |
|   |       | 成本指标      | 严格执行经费开支相关规定 | 符合国家相关规定及标准 |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 单位运行成本       | 比上年下降       |
|   |       | 社会效益指标    | 公共服务效率质量水平   | 提高          |
|   |       | 生态效益指标    | 创建节能型单位      | 达标          |
|   |       | 可持续影响指标   | 政策宣传持续发挥作用   | 持续发挥作用      |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度      | ≥95%        |
|   |       |           | 服务对象满意度      | ≥95%        |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |              |             |

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。