

扶风县司法局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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。

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、部门预算单位

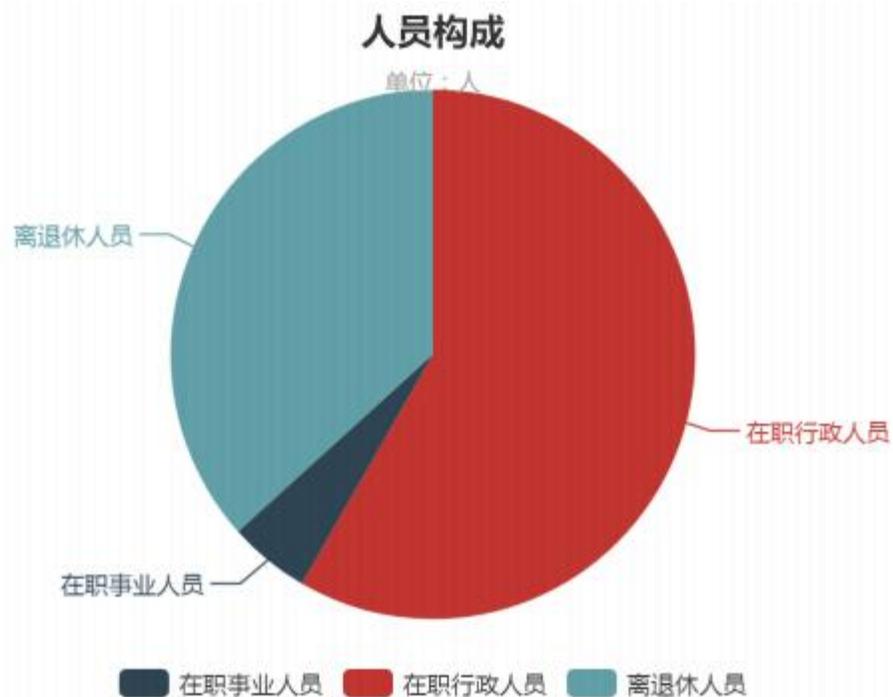
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括扶风县公证处:

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县司法局	
2	扶风县公证处	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制45人，其中行政编制40人、事业编制5人；实有人员60人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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。2024年本部门预算收入733.9435万元、其中一般公共预算拨款收入733.9435万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加54.5903万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；2024年本部门预算支出733.9435万元，其中一般公共预算拨款支出733.9435万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加54.5903万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入733.9435万元，其中一般公共预算拨款收入733.9435万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加54.5903万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；2024年本部门财政拨款支出733.9435万元，其中一般公共预算拨款支出733.9435万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加54.5903万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出733.9435万元，较上年增加54.5903万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出733.9435万元，其中：

(1)行政运行（2040601）576.3978万元，较上年增加32.8646万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(2)普法宣传（2040605）1.5000万元，较上年增加1.2万元，原因是“八五”普法宣传业务

增加。(4)社区矫正（2040610）3.4000万元，较上年减少3.4万元，原因是按照政府过紧日子

要求其他司法支出（2040699）23.0000万元，较上年减少10.54万元，原因是按照政府过紧日子要求。

(6)事业运行（2040650）26.2657万元，较上年增加26.2657万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(7)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，原因是基数有所调整。

(8)其他行政事业单位养老支出（2080599）3.6108万元，较上年增加1.4304万元，原因是在职人员增加带来的人员社保缴费。

(9) 行政单位医疗（2101101）15.9312万元，较上年增加0.2652万元，原因是在职人员增加带来的人员社保缴费。

(10) 事业单位医疗（2101102）1.2624万元，较上年增加0.8988万元，原因是在职人员增加带来的人员社保缴费。

(11) 住房公积金（2210201）36.9372万元，较上年增加2.5668万元，原因是在职人员增加带来的人员社保缴费。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出733.9435万元。

工资福利支出(301) 490.7543万元，较上年增加25.6643万元，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增加。

商品和服务支出(302) 220.98万元，较上年增加13.9万元，原因是今年法律援助案件办理增加，中省转移支付资金增加。

对个人和家庭的补助(303) 2.2092万元，较上年增加0.0292万元，原因是在职人员增减导致相关经费增加。

资本性支出（310）20万元，较上年增加15万元，原因是今年计划采购公共法律服务终端和社区矫正设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出733.9435万元。

机关工资福利支出(501)458.8070万元，较上年增加1.937万元，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设备和社区矫正设备。

对事业单位经常性补助（505）33.8473元，较上年增加25.3273万元，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。

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。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年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12万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门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、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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733.9435万元，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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排80.4万元，较上年增加31.8002万元，主要原因是将本级专项业列入到机关运行经费。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县司法局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	733.94	一、部门预算	733.94	一、部门预算	733.94	一、部门预算	733.94
2	1、财政拨款	733.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	573.04	1、机关工资福利支出	458.81
3	(1)一般公共预算拨款	733.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	490.75	2、机关商品和服务支出	219.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	133.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.08	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	619.26	(3)对个人和家庭的补助	2.21	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	33.85
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	160.90	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	51.46	(2)商品和服务支出	140.90	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	2.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.29	(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	20.00	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	36.94				
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	733.94	本年支出合计	733.94	本年支出合计	733.94	本年支出合计	733.94
34	用事业基金弥补收支差额	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	733.94	支出总计	733.94	支出总计	733.94	支出总计	733.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	733.94	一、财政拨款	733.94	一、财政拨款	733.94	一、财政拨款	733.94
2	1、一般公共预算拨款	733.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	573.04	1、机关工资福利支出	458.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	133.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	490.75	2、机关商品和服务支出	219.08
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	80.08	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	619.26	(3)对个人和家庭的补助	2.21	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	33.85
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.90	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	51.46	(2)商品和服务支出	140.90	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	2.21
11			10、卫生健康支出	26.29	(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	20.00	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	36.94				
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	733.94	本年支出合计	733.94	本年支出合计	733.94	本年支出合计	733.94
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	733.94	支出总计	733.94	支出总计	733.94	支出总计	733.94

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5

单位：万元

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	733.94	518.64	54.40	160.90	
2	204	公共安全支出	619.26	403.96	54.40	160.90	
3	20406	司法	619.26	403.96	54.40	160.90	
4	2040601	行政运行	432.15	379.65	52.50	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	2040605	普法宣传	1.50	0.00	0.00	1.50	
7	2040607	公共法律服务	38.00	0.00	0.00	38.00	
8	2040610	社区矫正	3.40	0.00	0.00	3.40	
9	2040612	法治建设	18.00	0.00	0.00	18.00	
10	2040650	事业运行	26.21	24.31	1.90	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	51.46	51.46	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	0.00	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	36.94	36.94	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	36.94	36.94	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	36.94	36.94	0.00	0.00	

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6

单位：万元

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			733.95	518.65	54.40	160.90	
2	301	工资福利支出			490.76	490.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.99	134.99	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.94	171.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.04	47.04	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.64	45.64	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.23	34.23	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.35	8.35	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			220.98	25.68	54.40	140.90	
20	30201	办公费	50201	办公经费	160.40	0.00	52.50	107.90	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.00	0.00	0.00	33.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.68	25.68	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	573.04	518.64	54.40	
2	204	公共安全支出	458.36	403.96	54.40	
3	20406	司法	458.36	403.96	54.40	
4	2040601	行政运行	432.15	379.65	52.50	
5	2040602	一般行政管理事务	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	2040650	事业运行	26.21	24.31	1.90	
11	208	社会保障和就业支出	51.46	51.46	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00	
15	210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	
20	221	住房保障支出	36.94	36.94	0.00	
21	22102	住房改革支出	36.94	36.94	0.00	
22	2210201	住房公积金	36.94	36.94	0.00	

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8

单位：万元

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			573.05	518.65	54.40	
2	301	工资福利支出			490.76	490.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.99	134.99	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.46	10.46	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.94	171.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.04	47.04	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.39	8.39	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.64	45.64	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.23	34.23	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.35	8.35	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	
19	302	商品和服务支出			80.08	25.68	54.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	52.50	0.00	52.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.68	25.68	0.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
24	303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	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	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 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	160.90	
2	442	扶风县司法局	160.90	
3	442001	扶风县司法局	160.90	
4		专用项目	160.90	
5		法律援助办案补助	33.00	
6		陕西省法律援助办案补助经费	33.00	陕西省法律援助办案补助经费
7		普法专项经费	1.50	
8		普法专项经费	1.50	普法专项经费
9		人民调解及法律援助	5.00	
10		人民调解及法律援助	5.00	人民调解及法律援助
11		社区矫正	3.40	
12		社区矫正	3.40	社区矫正
13		政府法律顾问专项	18.00	
14		政府法律顾问	18.00	政府法律顾问
15		中省转移支付办案业务费	100.00	
16		中省政法转移支付资金(提前下达)	100.00	中省政法转移支付资金

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	部门专项经费				
	主管部门					
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	160.9万元			
		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	一级指标	二级指标	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个工作日内指派		
			人民调解案件办理时效	5个工作日内指派		
	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			
	效益指标	经济效益指标	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%	
		生态效益指标	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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

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	600.95	600.95	0
	金额合计		600.95	600.95	0
年度总体目标	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
			按时完成年度工作任务		12月31日前
		时效指标	纪委监委审计财政反馈问题整改时限		≤15天
			成本指标	严格执行经费开支相关规定	
	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。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
	质量指标	质量指标				

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
备注：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。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。					

