

永靖县司法局  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

(1) 贯彻执行国家和省州有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规；制定全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施；

(2) 制定全县法制宣传教育工作规划和年度实施计划，并组织实施；

(3) 制定依法治县规划、实施计划，指导和管理全县各行业的依法治理工作；

(4) 管理指导全县公证律师工作、起草制定公证、律师工作发展规划和有关规章制度；

(5) 管理指导基层司法所、法律服务所工作，管理指导人民调解工作，参与社会治安综合治理工作；

(6) 完善司法行政工作制度，负责全县司法行政系统规范性制度的制定，执法检查工作；

(7) 加强司法行政干部职工队伍建设和思想政治工作；

(8) 协调有关单位组织开展刑满释放人员的安置帮教工作；

(9) 协调有关单位组织开展社区矫正工作；

(10) 管理和指导法律援助工作；

(11) 管理和指导法律服务工作。

## 二、机构设置情况

### (一) 机关内设机构

县司法局 8 个科室：县委依法治县委员会办公室秘书组、办公室、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、政府法律事务股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、人民参与和促进法治股。下属 3 个事业单位：永靖县公证处、永靖县公共法律服务中心和永靖县行政诉讼与行政应诉中心。

派出机构 17 个基层司法所，即：刘家峡、太极、岷塬、三塬、盐锅峡、西河、小岭、王台、红泉、川城、新寺、坪沟、陈井、关山、三条岷、徐顶、杨塔司法所。

### (二) 参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

### (三) 直属事业单位

本单位无直属事业单位。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 885.25 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公

共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

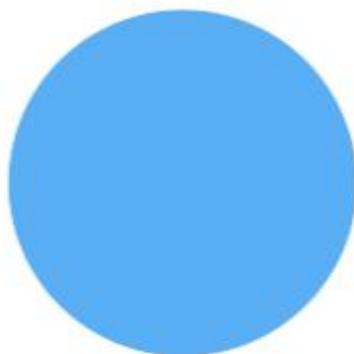
2024 年收入预算 885.25 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 885.25 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



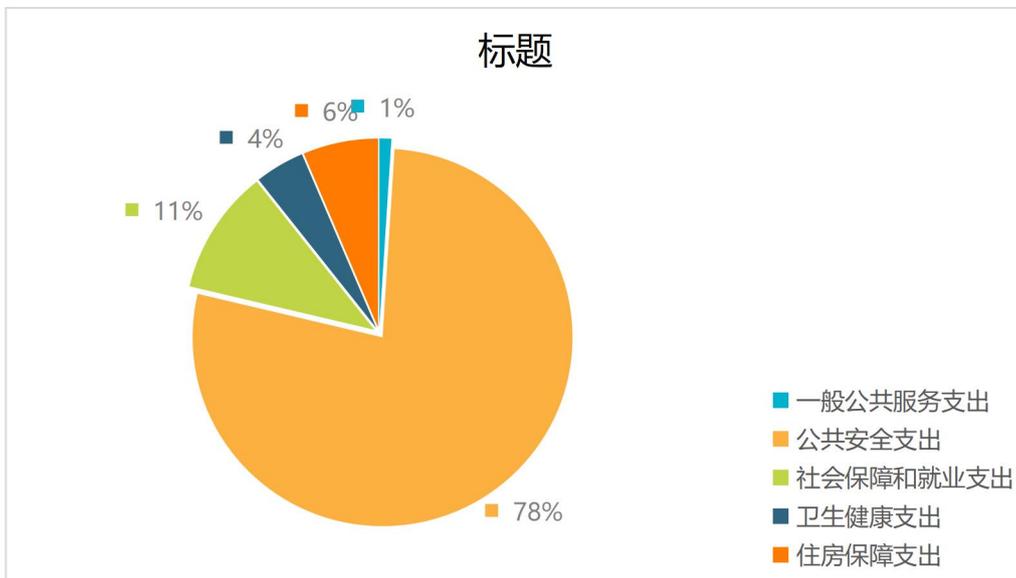
● 一般公共预算收入

### （二）支出预算

2024 年支出预算 885.25 万元(详见单位预算公开表 3)。其中：基本支出 794.25 万元，占 89.72%； 项目支出 91 万元，占 10.28%。

#### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 885.25 万元，包括：一般公共服务支出 8.96 万元，公共安全支出 687.74 万元、社会保障和就业支出 94.43 万元、卫生健康支出 37.48 万元；住房保障支出 56.64 万元。具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：



##### （一）基本支出

2024 年基本支出 794.25 万元，比 2023 年预算减少 26.74 万元，下降 3.36%，下降的主要原因是 2024 年人员减少导致人员类经费减少。

其中：人员经费支出 715.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出 78.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会费、福利费、培训费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

## **(二) 项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 91 万元，比 2023 年预算增加 73.5 万元，增长 420%，增长的主要原因是 2024 年项目中增加了中央政法纪检监察资金 66 万元以及过渡性安置帮教人员接送经费等 12 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 3 个，主要是 2024 年政府法律专家咨询委员会专项经费、政府法律专家咨询委员会专项经费 2024（政府法律顾问诉讼代理费）、法律援助经费 2024 年。

其他项目 2 个，主要是 2024 年过渡性安置帮教、出狱所人员接送及调解补助经费、2024 年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金（司法）。

## **(三) 支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 8.96 万元，与上年持平。

2. 公共安全支出（类） 司法（款） 行政运行（项）2024 年预算数为 687.74 万元，比 2023 年预算增加 42.09 万元，主要原因是 2024 年项目中增加了中央政法纪检监察资金 66 万元、2024 年过渡性安置帮教人员接送经费 12 万元。

3. 一般公共服务（类） 司法（款） 基层司法业务（项）2024 年预算数为 12 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，主要原因是增加了 2024 年过渡性安置帮教人员接送经费等 12 万元。

4. 一般公共服务（类） 司法（款） 公共法律服务（项）2024 年预算数为 5 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，主要原因是县级法律援助经费减少。

5. 一般公共服务（类） 司法（款） 其他司法支出（项）2024 年预算数为 74 万元，比 2023 年预算增加 64 万元，主要原因是 2024 年项目中增加了中央政法纪检监察资金 66 万元。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024 年预算数为 20.03 万元，比 2023 年预算增加 1.12 万元，主要原因是增加了 1 名退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024

年预算数为 73.48 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，主要原因是工资增加导致缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.92 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资增加导致缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 20.01 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，主要原因是工资增加导致缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 9.84 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，主要原因事业人员减少 3 人。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.89 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，主要原因工资增加导致缴费基数增加。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 0.75 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，主要原因事业人员减少 3 人，行政退休 1 人。

13. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 56.64 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，主要原因人员工资增加。

## 五、单位（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

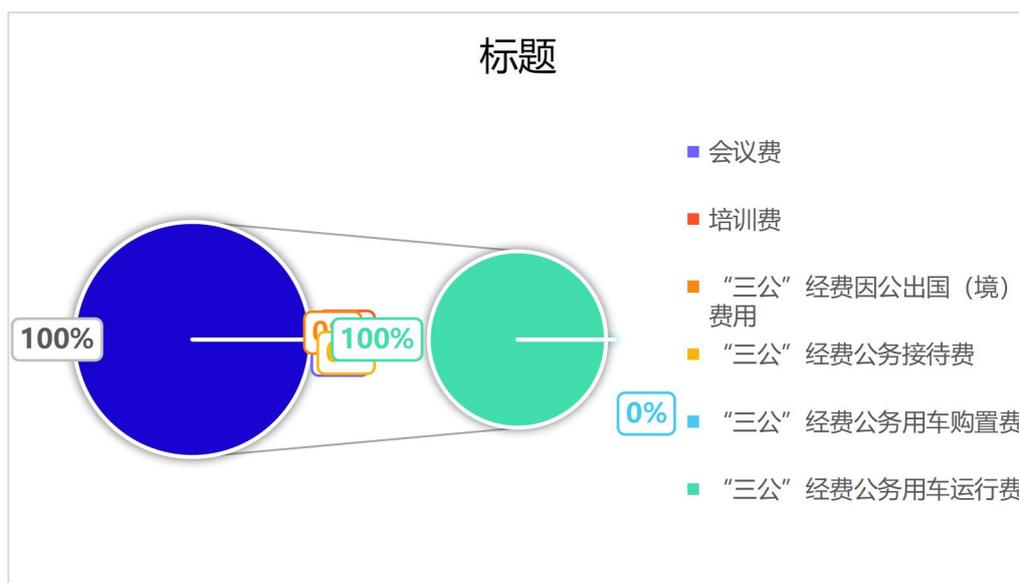
1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 2 万元。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与 2023 年预算持平。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2023 年预算持平。



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 78.59 万元，较 2023 年预算增加 67.19 万元，增长 589.38%，上升的主要原因是统计口径增加，增加了公用经费，工会经费、福利费、培训费及公务员交通补贴。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，单位（单位）政府采购预算总额 38.95 万元，其中：政府采购货物预算 36.15 万元，政府采购服务预算 2.8 万元。

2024 年，单位（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.95 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 852.32 万元。其中：办公用房 1542.6 平方米，价值 88 万元。预算单位（单位）共有公务用车 2 辆，价值 26.28 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 5 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 0.03 万元。其中：省级批准设立 1 个，主要是其他利息收入，计划征收 0.03 万元。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：2024 年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金（司法）

1、项目概况：根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年司法行政系统政法转移支付资金的通知》精神，下达 2024 年第一批中央政法纪检监察转移支付资金 66 万元，用于司法行政、法治督查、司法所和综治中心融合规范化建设及法律援助案件补助等工作。

2、立项依据：甘财政法【2023】43 号

3、实施主体：永靖县司法局

- 4、实施周期：2024 年 1-12 月
- 5、实施计划：按照司法行政工作推进情况支出相关费用。
- 6、年度预算安排：66 万元
- 7、预期总体目标：保障全县司法行政工作顺利开展，充分发挥司法行政机关维护社会稳定的职能作用。

#### **（四）单位管理转移支付情况**

未安排预算，单位转移支付表为空表。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 10 个，按规定随年度预算一并公开项目 10 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 10 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10 个，完成率

为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 10 个，占本单位（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，单位（单位）整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随单位决算报送财政。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 35 个、三级指标 37 个。各项绩效

目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

永靖县司法局

2024年2月20日

- 附件：1. 永靖县司法局 2024 年单位预算公开表  
2. 永靖县司法局 2024 年单位整体支出绩效目标及  
预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	885.25	一、一般公共服务支出	8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	687.74
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	94.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>885.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>885.25</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>885.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>885.25</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	885.25
财政拨款	885.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	885.25
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	885.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
[201]一般公共服务支出	8.96	8.96		
[20129]群众团体事务	8.96	8.96		
[2012906]工会事务	8.96	8.96		
[204]公共安全支出	687.74	596.74	91	
[20406]司法	687.74	596.74	91	
[2040601]行政运行	596.74	596.74		
[2040604]基层司法业务	12		12	
[2040607]公共法律服务	5		5	
[2040699]其他司法支出	74		74	
[208]社会保障和就业支出	94.43	94.43		
[20805]行政事业单位养老支出	93.51	93.51		
[2080501]行政单位离退休	20.03	20.03		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48		
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92		
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92		
[210]卫生健康支出	37.48	37.48		
[21011]行政事业单位医疗	37.48	37.48		
[2101101]行政单位医疗	20.01	20.01		
[2101102]事业单位医疗	9.84	9.84		
[2101103]公务员医疗补助	6.89	6.89		
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75		
[221]住房保障支出	56.64	56.64		
[22102]住房改革支出	56.64	56.64		
[2210201]住房公积金	56.64	56.64		
总计	885.25	794.25	91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	885.25	一、本年支出	885.25
（一）一般公共预算财政拨款	885.25	（一）一般公共服务支出	8.96
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	687.74
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	94.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.48
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	56.64
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	885.25		885.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	885.25	885.25	794.25	91						
永靖县司法局	885.25	885.25	794.25	91						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	885.25	794.25	91
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	
20129	群众团体事务	8.96	8.96	
2012906	工会事务	8.96	8.96	
204	公共安全支出	687.74	596.74	91
20406	司法	687.74	4	
2040601	行政运行	596.74	596.74	
2040604	基层司法业务	12		12
2040607	公共法律服务	5		5
2040699	其他司法支出	74		74
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43	
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	
2080501	行政单位离退休	20.03	20.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	37.48	37.48	
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	56.64	56.64	
22102	住房改革支出	56.64	56.64	
2210201	住房公积金	56.64	56.64	
20406	司法	630.50	539.50	91
2040601	行政运行	539.50	539.50	
2040604	基层司法业务	12		12
2040607	公共法律服务	5		5
2040699	其他司法支出	74		74
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43	
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	
2080501	行政单位离退休	20.03	20.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	37.48	37.48	
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
30302	退休费	20.03	20.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	794.25	715.67	78.59
302	商品和服务支出	78.59		78.59
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	6.40		6.40
30227	委托业务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2		2
30207	邮电费	5		5
30228	工会经费	8.96		8.96
30229	福利费	5.33		5.33
30216	培训费	6.72		6.72
30239	其他交通费用	27.18		27.18
301	工资福利支出	695.63	695.63	
30101	基本工资	134.91	134.91	
30101	基本工资	78.37	78.37	
30103	奖金	34.63	34.63	
30103	奖金	54.79	54.79	
30102	津贴补贴	22.06	22.06	
30102	津贴补贴	157.32	157.32	
30107	绩效工资	45.02	45.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.25	49.25	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
30111	公务员医疗补助缴费	37.33	37.33	
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	19.31	
303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
30302	退休费	20.03	20.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	2				2		
永靖县司法局	2				2		
永靖县司法局							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>78.59</b>	<b>78.59</b>	
1	[30201]办公费	15.4	15.4	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	5	5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	4	4	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30216]培训费	6.72	6.72	
12	[30227]委托业务费	4	4	
	[30228]工会经费	8.96	8.96	
13	[30229]福利费	5.33	5.33	
	[30231]公务用车运行维护费	2	2	
	[30239]其他交通费用	27.18	27.18	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
16	[30239]公务用车运行维护费			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、单位管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位（单位）名称						
总体目标	目标 1：坚持党的领导，提高干部队伍的综合素质。					
	目标 2：强化公共法律服务，增强广大干部和群众的法治意识。					
	目标 3：加强社区矫正和安置帮教，促进社会的和谐稳定。					
	目标 4：夯实基层基础建设，提升司法行政的整体功能。					
	目标 5：加强行政执法监督，促进行政执法规范化建设。					
	目标 6：坚持普法责任制，提高全民法律素养。					
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	715.56	当年财政拨款	885.25	
		公用经费	78.59	上年结转资金		
		合计	794.25	其他资金		
	项目支出		91	收入预算合计	885.25	
				支出预算合计	885.25	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	单位管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
		资金投入	“三公经费”控制率	=100%		
		资金投入	结转结余变动率	≤5%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		财务管理	资金使用规范性	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
	履职效果	单位履职目标	产出数量指标	2024 年共安排项目 5 项，按预期指标完成		
		单位履职目标	产出质量指标	全力推进司法行政工作，促进提质增效，更好发挥职能作用		
单位履职目标		产出实效指标	规范国家项目的使用行为，安全有效使用建设资金、防止损失浪费、提高投资效益，更好地履行政府职责，积极发挥政府在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用			

	单位履职目标	产出成本指标	人员经费计划支出 715.66 万元，公用经费计划支出 78.59 万元，项目经费计划支出 91 万元。
	单位效果目标	经济效益指标	规范国家项目的使用行为，安全有效使用建设资金、防止损失浪费、提高投资效益，更好地履行政府职责，积极发挥政府在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用
	单位效果目标	社会效益指标	整合优化政府资源配置，全力推进政府监督全覆盖，促进提质增效，更好发挥政府监督职能作用。
	单位效果目标	生态效益指标	注重绩效评价结果的运用，以绩效评价结果作为次年预算安排的依据，真正做到加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
	社会影响	单位获奖情况	无
	社会影响	违法违纪情况	无
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	组织建设	党建工作开展规律性	规律
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金（司法）				
主管单位及代码	130-永靖县司法局	实施单位	永靖县司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	项目资金总金额			
	其中: 当年财政拨款	66			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总 体 目 标	目标 1: 保障全县司法行政工作顺利开展, 充分发挥司法行政机关维护社会稳定的职能作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=66 万元	
	产出指标	数量指标	确保顺利开展司法行政 工作司法所数量		=17 个
		质量指标	资金使用合规性		合规
		时效指标	项目资金发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		=100%
		<b>社会效益指标</b>	法治服务水平		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年政府法律专家咨询委员会专项经费			
主管单位及代码	130-永靖县司法局	实施单位	永靖县司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	项目资金总金额		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 发挥法律专家在政府决策、政府立法、行政执法和行政复议应诉等方面的作用, 进一步提高依法行政、依法决策的能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=5 万元
	产出指标	数量指标	诉讼案件数量	=10 件
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		<b>社会效益指标</b>	打造良好平安的社会环境	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	法律援助经费 2024 年			
主管单位及代码	130-永靖县司法局	实施单位	永靖县司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	项目资金总金额		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 为经济困难和特殊案件的人给予无偿提供法律服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=5 万元
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	=28 件
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		<b>社会效益指标</b>	提高社会服务效益	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府法律专家咨询委员会专项经费 2024（政府法律顾问诉讼代理费）			
主管单位及代码	130-永靖县司法局	实施单位	永靖县司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	项目资金总金额		
	其中：当年财政拨款	3		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1：为经济困难和特殊案件的人给予无偿提供法律服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=3 万元
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	=1 件
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		<b>社会效益指标</b>	营造良好平安的社会环境	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年过渡性安置帮教、出狱所人员接送及调解补助经费			
主管单位及代码	130-永靖县司法局	实施单位	永靖县司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款		12	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 确保刑释解教人员顺利回归, 人民调解工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=12 万元
	产出指标	数量指标	人民调解案件数	=170 件
		数量指标	“枫桥经验”司法所数量	=1 个
		数量指标	受益安置帮教和接送人员数	=22 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		<b>社会效益指标</b>	安置帮教人员融入社会积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%