

白水县司法局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

按照白字办[2019]49号《关于印发〈白水县司法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件,我局主要职责及机构设置如下:

### (一) 主要职责

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面落实县委依法治县委员会、县委依法治县办决定事项、工作部署和要求等,指导全县依法治理和法治创建工作。

2. 负责对全县“法治白水”建设工作的组织、协调、考核等工作。

3. 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针,拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

4. 负责县政府法治工作,组织协调和监督指导全县依法行政工作。推进法治政府建设,组织协调和监督指导各镇(街道)政府(办事处)和县政府各部门的依法行政工作,加强依法行政和政府法治建设调研并提出工作建议。协助县政府领导处理有关法律事宜,协调解决部门之间的有关法律、法规和规章实施中的矛盾和提出解决问题的建议,指导检查法律法规执行情况。规范行政执法活动,负责组织实施行政执法责任制、评议考核制和执法公示制,推进依法行政工作。

5. 负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核

和备案登记工作。承办各镇（街道）政府（办事处）、县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向市政府及市级人大常委会的报送备案工作。承担县政府规章及行政规范性文件的清理工作。

6. 负责行政执法监督工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办县政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作，协调解决行政复议管辖争议事项。负责综合协调行政执法工作；负责行政执法主体资格管理工作；组织和指导行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。

7. 协调管理“148”法律服务专线工作。

8. 指导、监督全县社区矫正工作。

9. 负责依法推进、协调和指导全县仲裁工作。

10. 开展政府法制理论、政府法制工作研究和交流，指导各镇（街道）和各部门法制工作，组织开展法制培训工作。

11. 负责依法治理和法治创建工作；负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。

12. 负责全县公共法律服务体系建设，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务；指导和监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作；负责对全县社会法律服务市场进行综合管理。

13. 指导、监督负责全县基层司法所建设和基层法律服务；负责指导、监督人民调解和县人民调解员协会、县律师协会工作；指导、协调全县刑满释放人员的安置帮教工作，负责全县人民陪审员

员、人民监督员的选任、培训、考核和奖惩等管理工作。

14. 承担国家统一法律职业资格证书相关管理工作；负责法律职业人员入职前培训工作。

15. 负责全县司法行政系统的财务计划、警车等物资装备、设施、场所等保障工作；负责全县司法行政系统的国有资产管理工  
作。

16. 负责全县司法行政系统队伍建设、作风建设和思想政治工作。

17. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置（9个内设机构）：分别是县委全面依法治县办、综合办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法监督股、社区矫正中心、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。

## 二、工作任务

1. 加大法治宣传教育工作力度，切实发挥法治宣传教育在增强公民遵守意识、震慑和预防犯罪方面的重要作用；

2. 继续加快人民调解队伍专业化建设，提升人民调解员专职化水平。

3. 努力做好公共法律服务体系建设，实现全县覆盖。

4. 进一步推进“一村(社区)一法律顾问”工作。

5. 强化社区矫正日常管理，加强重点人员管控。

6、充分发挥司法行政职能作用，进一步树立司法行政队伍良好形象，推出系列有力举措，着力提升群众满意度。

### 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白水县司法局（本级）和白水县公证处。

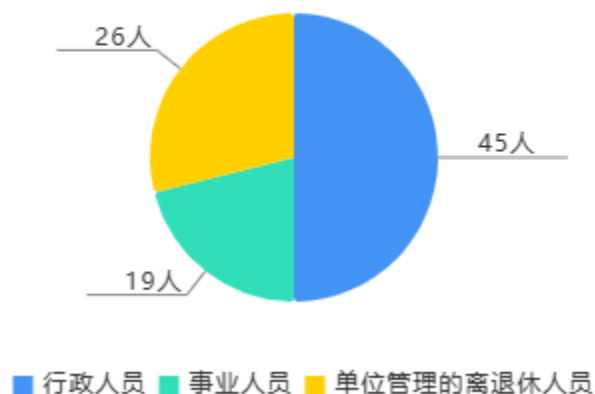
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县司法局（本级）	
2	白水县公证处	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制47人，事业编制10人；实有人员64人，其中行政45人，事业19人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入967.83万元，其中：一般公共预算拨款967.83万元，较上年增加141.81万元，增长17.17%，增长的主要原因是：是人员增加及工资标准提高、专项业务经费预算增加；本部门2024年预算支出967.83万元，其中：一般公共预算拨款967.83万元，较上年增加141.81万元，增长17.17%，增长的主要原因是：是人员增加及工资标准提高、专项业务经费预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入967.83万元，其中：一般公共预算拨款收入967.83万元，较上年增加141.81万元，增长17.17%，增长的主要原因是：是人员增加及工资标准提高、专项业务经费预算增加；本部门2024年财政拨款支出967.83万元，其中：一般公共预算拨款支出967.83万元，较上年增加141.81万元，增长17.17%，增长的主要原因是：是人员增加及工资标准提高、专项业务经费预算增加填写，。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出967.83万元，较上年增加141.81万元，增长17.17%，增长的主要原因是：是人员增加及工资标准提高、专项业务经费预算增加。

## （二）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967.83万元，其中：

（1）行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算取消；

（2）行政运行（2040601）693.14万元，较上年增加83.46万元，增长13.69%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高增加；

（3）公共法律服务（2040607）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；

（4）其他司法支出（2040699）108.00万元，较上年增加10.00万元，增长10.20%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（5）行政单位离退休（2080501）7.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算新增科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.01万元，较上年增加6.14万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.11万元，较上年减少0.15万元，下降11.90%，下降的主要原因是：公证处退休一人；



(8) 行政单位医疗（2101101）24.40万元，较上年增加3.75万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高增加；

(9) 住房公积金（2210201）39.87万元，较上年增加4.03万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高增加。

### （三）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

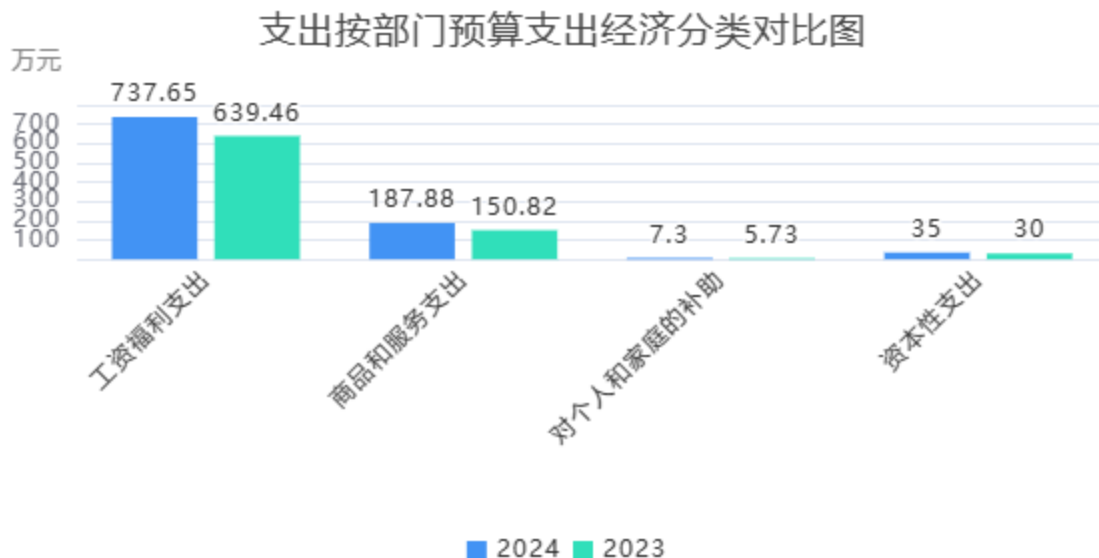
2024年，本部门当年一般公共预算支出967.83万元，其中：

工资福利支出（301）737.65万元，较上年增加98.19万元，增长15.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高增加；

商品和服务支出（302）187.88万元，较上年增加37.06万元，增长24.57%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）7.30万元，较上年增加1.57万元，增长27.40%，增长的主要原因是：人员增加；

资本性支出（310）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

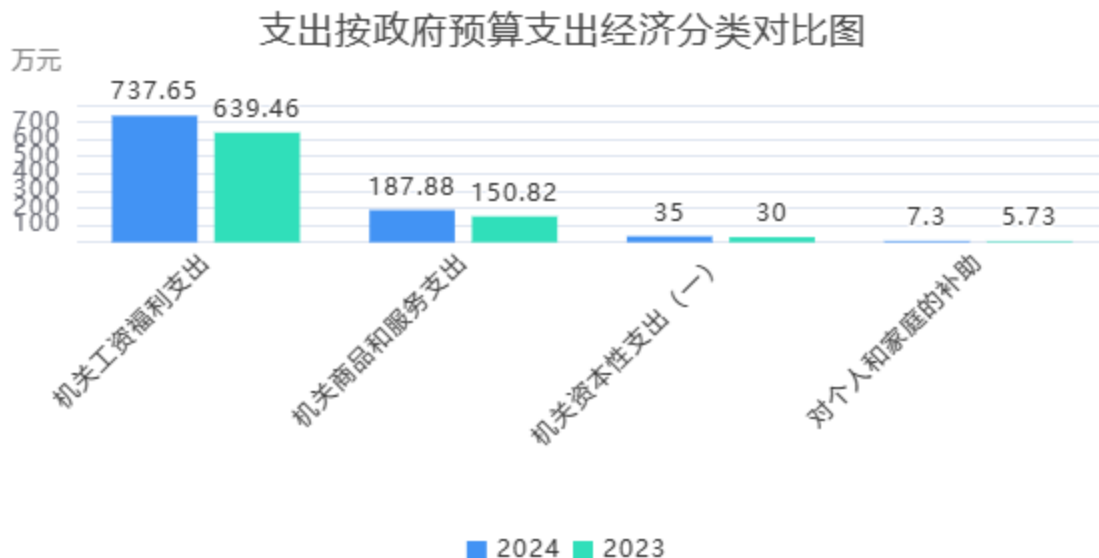
2024年，本部门当年一般公共预算支出967.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）737.65万元，较上年增加98.19万元，增长15.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高增加；

机关商品和服务支出（502）187.88万元，较上年增加37.06万元，增长24.57%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高增加；

机关资本性支出（一）（503）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.30万元，较上年增加1.57万元，增长27.40%，增长的主要原因是：人员增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.48万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.48万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.32万元，下降24.24%，下降的主要原因是：控制三公经费支出。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

## 十二、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。

## 十三、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当年拨款967.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排86.88万元，较上年增加4.06万元，增长4.90%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、无



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县司法局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无
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
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	无

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县司法局

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、部门预算	9,678,272.55	一、部门预算	9,678,272.55	一、部门预算	9,678,272.55	一、部门预算	9,678,272.55
1、财政拨款	9,678,272.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,318,272.55	1、机关工资福利支出	7,376,512.35
(1)一般公共预算拨款	9,678,272.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,376,512.35	2、机关商品和服务支出	1,878,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,360,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	868,800.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,281,401.92	(3)对个人和家庭的补助	72,960.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	744,143.43	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	72,960.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,017.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	350,000.00		
		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	398,709.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,678,272.55</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,678,272.55</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,678,272.55	9,678,272.55	1,360,000.00									
344	白水县司法局	9,678,272.55	9,678,272.55	1,360,000.00									
344001	白水县司法局	9,678,272.55	9,678,272.55	1,360,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,678,272.55	9,678,272.55	1,360,000.00							
344	白水县司法局	9,678,272.55	9,678,272.55	1,360,000.00							
344001	白水县司法局	9,678,272.55	9,678,272.55	1,360,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县司法局

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、财政拨款	9,678,272.55	一、财政拨款	9,678,272.55	一、财政拨款	9,678,272.55	一、财政拨款	9,678,272.55
1、一般公共预算拨款	9,678,272.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,318,272.55	1、机关工资福利支出	7,376,512.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,360,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,376,512.35	2、机关商品和服务支出	1,878,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	868,800.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,281,401.92	(3)对个人和家庭的补助	72,960.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,360,000.00	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	744,143.43	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	72,960.20
		10、卫生健康支出	244,017.60	(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	350,000.00		
		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	398,709.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,678,272.55</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,678,272.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,678,272.55</b>

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）

部门名称：白水县司法局

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	9,678,272.55	7,449,472.55	868,800.00	1,360,000.00	
204	公共安全支出	8,291,401.92	6,062,601.92	868,800.00	1,360,000.00	
20406	司法	8,291,401.92	6,062,601.92	868,800.00	1,360,000.00	
2040601	行政运行	6,931,401.92	6,062,601.92	868,800.00		
2040607	公共法律服务	280,000.00			280,000.00	
2040699	其他司法支出	1,080,000.00			1,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	744,143.43	744,143.43			
20805	行政事业单位养老支出	744,143.43	744,143.43			
2080501	行政单位离退休	72,960.20	72,960.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,100.61	660,100.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,082.62	11,082.62			
210	卫生健康支出	244,017.60	244,017.60			
21011	行政事业单位医疗	244,017.60	244,017.60			
2101101	行政单位医疗	244,017.60	244,017.60			
221	住房保障支出	398,709.60	398,709.60			
22102	住房改革支出	398,709.60	398,709.60			
2210201	住房公积金	398,709.60	398,709.60			

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）

部门名称：白水县司法局

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	9,678,272.55	7,449,472.55	868,800.00	1,360,000.00	
301	工资福利支出			7,376,512.35	7,376,512.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,564,644.80	2,564,644.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,291,640.00	3,291,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,957.60	196,957.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,100.61	660,100.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,082.62	11,082.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,017.60	244,017.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,359.52	9,359.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,709.60	398,709.60			
302	商品和服务支出			1,878,800.00		868,800.00	1,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,005,200.00		275,200.00	730,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,800.00		14,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298,800.00		298,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,960.20	72,960.20			
30302	退休费	50905	离退休费	47,039.20	47,039.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,921.00	25,921.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	



**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）**

部门名称：白水县司法局

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	8,318,272.55	7,449,472.55	868,800.00	
204	公共安全支出	6,931,401.92	6,062,601.92	868,800.00	
20406	司法	6,931,401.92	6,062,601.92	868,800.00	
2040601	行政运行	6,931,401.92	6,062,601.92	868,800.00	
2040607	公共法律服务				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	744,143.43	744,143.43		
20805	行政事业单位养老支出	744,143.43	744,143.43		
2080501	行政单位离退休	72,960.20	72,960.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,100.61	660,100.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,082.62	11,082.62		
210	卫生健康支出	244,017.60	244,017.60		
21011	行政事业单位医疗	244,017.60	244,017.60		
2101101	行政单位医疗	244,017.60	244,017.60		
221	住房保障支出	398,709.60	398,709.60		
22102	住房改革支出	398,709.60	398,709.60		
2210201	住房公积金	398,709.60	398,709.60		

### 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）

部门名称：白水县司法局

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	8,318,272.55	7,449,472.55	868,800.00	
301	工资福利支出			7,376,512.35	7,376,512.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,564,644.80	2,564,644.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,291,640.00	3,291,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,957.60	196,957.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,100.61	660,100.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,082.62	11,082.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,017.60	244,017.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,359.52	9,359.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,709.60	398,709.60		
302	商品和服务支出			868,800.00		868,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,200.00		275,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,800.00		14,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298,800.00		298,800.00	
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			72,960.20	72,960.20		
30302	退休费	50905	离退休费	47,039.20	47,039.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,921.00	25,921.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县司法局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,360,000.00	
344	白水县司法局	1,360,000.00	
344001	白水县司法局	1,360,000.00	
	专用项目	1,360,000.00	
	专项资金	1,360,000.00	
	0801009法律援助经费	280,000.00	2024年法律援助
	0801017政法转移支付办案费（司法局）	730,000.00	渭财办预（2023）903号
	0801017政法转移支付装备费（司法局）	350,000.00	渭财办预（2023）903号

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县司法局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政法中省转移支付专项资金			
主管部门		白水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		136	
		其中:财政拨款		136	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发挥好法治建设“指挥棒”, 着力推进全面依法治县。 目标2: 公共法律服务、人民调解、社区矫正、执法监督、行政复议等业务高质高量完成 目标3: 加快推进法治政府建设, 促进我县经济健康发展。 .....				
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	指标1: 受援人数	≥ 90人	
			指标2: 社区矫正档案建立数量	≥ 120	
			.....		
		质量指标	指标1: 案件执结率	≥99 %	
			指标2: 法律援助案件质量等级优良率	≥ 95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 法律援助资金支付进度	≥99 %	
			指标2: 案件办结及时率	≥99 %	
			.....		
		成本指标	指标1: 法律援助经费	28万元	
			指标2: 基层办案(装备)经费	108万元	
			.....		
	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: 执法工作挽回经济损失	≥ 1千万元	
			指标2: 保障弱势群体权益	效果显著	
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			

		.....	.....		
	可持续影响 指标	指标1: 加强法律援助案件监管力 度	效果显著		
		指标2: 提升行政执法人员执法能 力	逐步提升		
		.....			
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众对法律援助工作的满 意度	≥98 %		
		指标2:			
		.....			



表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县司法局			
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
	任务1	保障单位预算项目合理支出，保证单位办公正常运转；推进各项工作正常开展	967.83	967.83	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	<p>目标1：保障单位预算项目合理支出，保证单位办公正常运转；按时足额发放职工工资；保障58名在职人员的正常办公</p> <p>目标2：发挥好法治建设“指挥棒”，着力推进全面依法治县。</p> <p>目标3：加快推进法治政府建设，促进我县经济健康发展。</p>				
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	指标1：工资福利支出		58人工资福利足额发放
			指标2：日常公用经费		保证单位办公正常运转
			.....		
		质量指标	指标1：资金使用率		100%
			指标2：.....		
			.....		
	时效指标	指标1：完成时限		2024年	
		指标2：.....			
		.....			
	成本指标	指标1：工资福利支出		744.95万元	
		指标2：日常公用经费		86.88万元	
		指标3：业务费		136万元	
	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：单位办公正常运转，日常工作有序进行		保障正常运转
			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：不断推进法治政府建设，促进我经济社会发展变化		保障正常运转	
		指标2：.....			

		.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受用人经费使用率 ≥100 %
			指标2:
			.....

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。

表15

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 (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:			
		.....			
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	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。