

且末县司法局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年且末县司法局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县司法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年且末县司法局部门概况

### 一、 主要职能

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，研究制定且末县司法行政工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 2、负责制定全县法治宣传教育和普法依法治理工作规划，并组织实施。指导各乡镇、部门、单位法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传。
- 3、指导、监督、管理基层司法所、人民调解、法律服务工作；承担大调解协调领导小组办公室的日常工作。
- 4、指导、监督、管理全县律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任。
- 5、指导、监督、管理社区矫正、非监禁刑罚执行及刑释解教人员的安置帮教工作。负责且末籍“危安类”服刑人员刑满释放和“三类”劳动教养人员解除劳动教养的押解工作。承担刑释解教人员安置帮教领导小组办公室的日常工作；承担社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。
- 6、指导、监督全县司法行政队伍建设思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。
- 7、承办且末县人民政府交办的其它工作。

### 二、 机构设置及人员情况

且末县司法局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：依法治县综合股、基层服务工作股、办公室。

且末县司法局编制数 37，实有人数 42 人，其中：在职 29 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>672.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>672.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	672.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	507.75
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.49
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	70.08
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	44.59
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.56
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>672.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.46</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余		
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一般公 共预算安 排的转移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级政府性基 金 安 排的转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	672.46	672.46	672.46										
204			公共安全支出	507.75	507.75	507.75										
204	06		司法	507.75	507.75	507.75										
204	06	01	行政运行	507.75	507.75	507.75										
205			教育支出	2.49	2.49	2.49										
205	08		进修及培训	2.49	2.49	2.49										
205	08	03	培训支出	2.49	2.49	2.49										
208			社会保障和就业支出	70.08	70.08	70.08										
208	05		行政事业单位养老支出	70.08	70.08	70.08										
208	05	01	行政单位离退休	12.01	12.01	12.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.07	58.07	58.07										
210			卫生健康支出	44.59	44.59	44.59										
210	11		行政事业单位医疗	44.59	44.59	44.59										
210	11	01	行政单位医疗	33.53	33.53	33.53										

编制部门：且末县司法局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06								
221			住房保障支出	47.56	47.56	47.56								
221	02		住房改革支出	47.56	47.56	47.56								
221	02	01	住房公积金	47.56	47.56	47.56								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	672.46	672.46	
204		公共安全支出	507.75	507.75	
204	06	司法	507.75	507.75	
204	06	01 行政运行	507.75	507.75	
205		教育支出	2.49	2.49	
205	08	进修及培训	2.49	2.49	
205	08	03 培训支出	2.49	2.49	
208		社会保障和就业支出	70.08	70.08	
208	05	行政事业单位养老支出	70.08	70.08	
208	05	01 行政单位离退休	12.01	12.01	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	
210		卫生健康支出	44.59	44.59	
210	11	行政事业单位医疗	44.59	44.59	
210	11	01 行政单位医疗	33.53	33.53	
210	11	03 公务员医疗补助	11.06	11.06	
221		住房保障支出	47.56	47.56	
221	02	住房改革支出	47.56	47.56	
221	02	01 住房公积金	47.56	47.56	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>672.46</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	672.46	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出	507.75	507.75	
		205 教育支出	2.49	2.49	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	70.08	70.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	44.59	44.59	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	47.56	47.56	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
<b>收入总计</b>	<b>672.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.46</b>	<b>672.46</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	672.46	672.46	
204		公共安全支出	507.75	507.75	
204	06	司法	507.75	507.75	
204	06	01 行政运行	507.75	507.75	
205		教育支出	2.49	2.49	
205	08	进修及培训	2.49	2.49	
205	08	03 培训支出	2.49	2.49	
208		社会保障和就业支出	70.08	70.08	
208	05	行政事业单位养老支出	70.08	70.08	
208	05	01 行政单位离退休	12.01	12.01	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	
210		卫生健康支出	44.59	44.59	
210	11	行政事业单位医疗	44.59	44.59	
210	11	01 行政单位医疗	33.53	33.53	
210	11	03 公务员医疗补助	11.06	11.06	
221		住房保障支出	47.56	47.56	
221	02	住房改革支出	47.56	47.56	
221	02	01 住房公积金	47.56	47.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	672.46	576.24	96.22
301	工资福利支出	559.67	559.67	
301	01 基本工资	126.80	126.80	
301	02 津贴补贴	193.41	193.41	
301	03 奖金	85.28	85.28	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	58.07	
301	10 职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.06	11.06	
301	12 其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13 住房公积金	47.56	47.56	
301	99 其他工资福利支出	3.11	3.11	
302	商品和服务支出	96.22		96.22
302	01 办公费	81.20		81.20
302	08 取暖费	2.36		2.36
302	16 培训费	2.49		2.49
302	28 工会经费	7.10		7.10
302	29 福利费	2.24		2.24
302	99 其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	16.57	16.57	
303	02 退休费	8.89	8.89	
303	05 生活补助	4.56	4.56	
303	09 奖励金	3.12	3.12	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县司法局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县司法局

单位: 万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县司法局

单位: 万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

且末县司法局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县司法局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

且末县司法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于且末县司法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 672.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于且末县司法局 2024 年收入预算情况说明

且末县司法局部门收入预算 672.46 万元，其中：

一般公共预算 672.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.23 万元，增长 4.87%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于且末县司法局 2024 年支出预算情况说明

且末县司法局 2024 年支出预算 672.46 万元，其中：

基本支出 672.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.23 万元，增长 4.87%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

#### 四、关于且末县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县司法局 2024 年财政拨款收支总预算 672.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 672.46 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 507.75 万元，主要用于司法及行政运行；教育支出 2.49 万元，主要用于进修及培训；社会保障和就业支出 70.08 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 44.59 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 47.56 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于且末县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 672.46 万元，其中：

基本支出 672.46 万元，比上年预算增加 31.23 万元，增长 4.87%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年度未安排一般公共预算项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）507.75 万元，占 75.51%。
- 2、教育支出（类）2.49 万元，占 0.37%。
- 3、社会保障和就业支出（类）70.08 万元，占 10.42%。
- 4、卫生健康支出（类）44.59 万元，占 6.63%。
- 5、住房保障支出（类）47.56 万元，占 7.07%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2024年预算数为507.75万元，比上年预算增加19.49万元，增长3.99%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.49万元，比上年预算减少0.15万元，下降5.68%。主要原因是根据厉行节约原则，减少线下培训，所以2024年培训费支出较上年度下降。

3、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12.01万元，比上年预算增加6.72万元，增长127.03%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

4、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58.07万元，比上年预算增加5.01万元，增长9.44%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.76万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

6、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33.53万元，比上年预算增加3.90万元，增长13.16%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

7、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11.06万元，比上年预算增加0.65万元，增长6.24%。主要

原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

8、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0.00万元，比上年预算减少0.37万元，下降100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

9、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47.56万元，比上年预算增加6.75万元，增长16.54%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

## 六、关于且末县司法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县司法局2024年一般公共预算基本支出672.46万元，其中：

人员经费576.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费96.22万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末县司法局2024年一般公共预算项目支出情况说明

且末县司法局2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于且末县司法局2024年政府性基金预算拨款情况说明

且末县司法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于且末县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于且末县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

且末县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## **十一、关于且末县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

且末县司法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

且末县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 96.22 万元，比上年预算增加 52.70 万元，增长 121.09%。主要原因是在职人员增加、工资基数调增，机关运行经费按工资比例相应增加，所以预算较上年增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，且末县司法局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，且末县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，且末县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,588.41 平方米，价值 512.92 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 226.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 19 辆，价值 195.57 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.13 万元。

3. 办公家具价值 228.27 万元。

4. 其他资产价值 9.76 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 672.46 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）	且末县司法局				
部门联系人	迪力穆拉提·多力坤	联系电话	17600123519		
年度绩效目标	目标 1: 坚持全面从严治党, 加强党的建设, 大力开展司法行政工作; 目标 2: 加强对全县人民调解工作的指导, 落实人民调解“以奖代补”工作, 大力排查化解社会矛盾纠纷, 组织全县基层司法行政骨干培训。目标 3: 提高教育矫正工作质量, 组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理, 组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。目标 4: 不断扩大法律援助的覆盖面, 提升全县法律援助办案数, 开展法律援助宣传活动目标 5: 提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导;				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0.00		
		本级安排	672.46		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	办理法律援助案件	$\geq 30$ 件	批准的各类规划	20
	数量指标	开展业务工作培训	$\geq 1$ 场	中央要求	10
管理效率	数量指标	开展各种法律宣传场次	$\geq 10$ 场	批准的各类规划	10
履职效能	数量指标	人民调解案件数	$\geq 1300$ 件	批准的各类规划	10
	质量指标	调解矛盾纠纷成功率	$\geq 99\%$	中央要求	10
	时效指标	社区矫正案件接受及时率	1	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	群众对司法行政工作的满意度	$\geq 95\%$	“十四五”规划	20

### （五）其他需说明的事项

本部门政府采购预算资金涉密，完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、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。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

且末县司法局

2024年02月01日