洛南县司法局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

(1)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规，拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

(2)拟订、指导法治宣传教育和依法治理工作计划并组织实施。

(3)指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

(4)指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

(5)指导、监督法律服务工作。

(6)指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

(7)指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励工作。

(8)承办县人民政府交办的其他工作事项。

（二）内设机构。

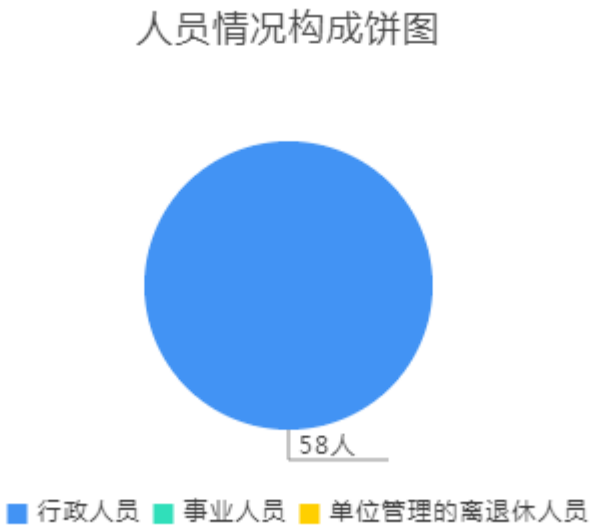
本部门包括局机关六个科室及一个下属单位，六个科室分别是：(1)普法与依法治理股；(2)基层工作股；(3)社区矫正管理股；(4)法制股；(5)法律服务管理股；(6)办公室。

二、工作任务

强化政治建设，牢牢坚持党对司法行政工作的绝对领导；强化统筹协调，纵深推进全面依法治县工作；强化职能发挥，持续深化法治政府建设；强化法治为民，不断提升公共法律服务质效；强化法治文化，推动法治精神更加深入人心；强化刑罚执行，着力提升社区矫正和安置帮教质效；强化基层治理，维护社会和谐稳定；强化作风建设，锻造堪当重任的司法行政铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制54人，事业编制0人；实有人员58人，其中行政58人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入996.02万元，其中：一般公共预算拨款996.02万元，较上年增加75.52万元，增长8.20%，增长的

主要原因是：人员工资、社保缴费增加；本单位2024年预算支出996.02万元，其中：一般公共预算拨款996.02万元，较上年增加75.52万元，增长8.20%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入996.02万元，其中：一般公共预算拨款收入996.02万元，较上年增加75.52万元，增长8.20%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加；本单位2024年财政拨款支出996.02万元，其中：一般公共预算拨款支出996.02万元，较上年增加75.52万元，增长8.20%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出996.02万元，较上年增加75.52万元，增长8.20%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出996.02万元，其中：

（1）行政运行（2040601）748.69万元，较上年增加50.84万元，增长7.29%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加；

（2）公共法律服务（2040607）5.00万元，较上年无增减；

（3）社区矫正（2040610）5.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.98

万元，较上年增加8.05万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）63.14万元，较上年增加10.62万元，增长20.22%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加；

（6）住房公积金（2210201）77.20万元，较上年增加6.01万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

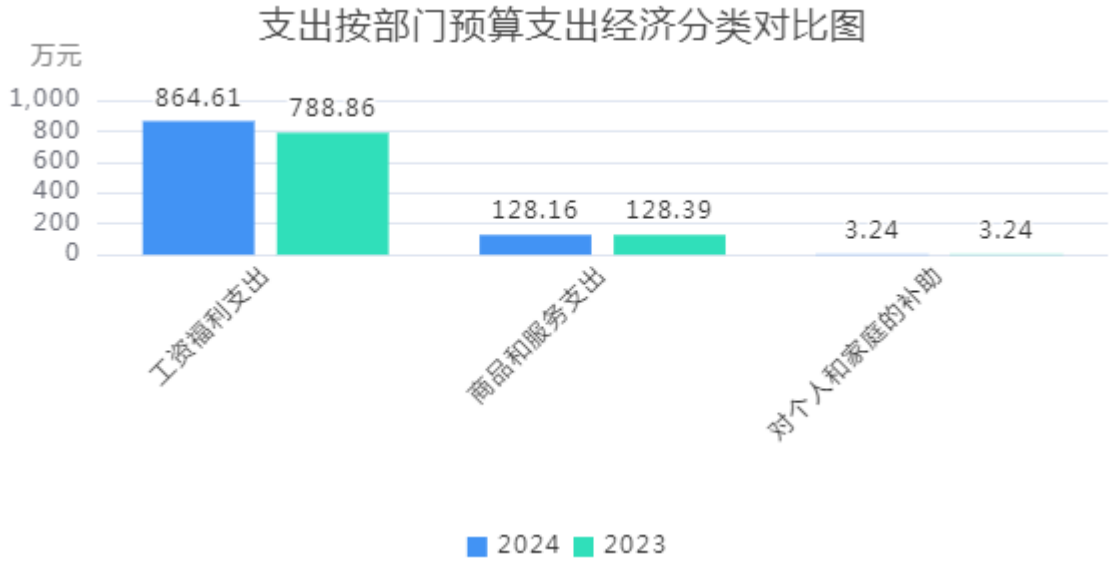
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出996.02万元，其中：

工资福利支出（301）864.61万元，较上年增加75.75万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）128.16万元，较上年减少0.23万元，下降0.18%，下降的主要原因是：公用经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

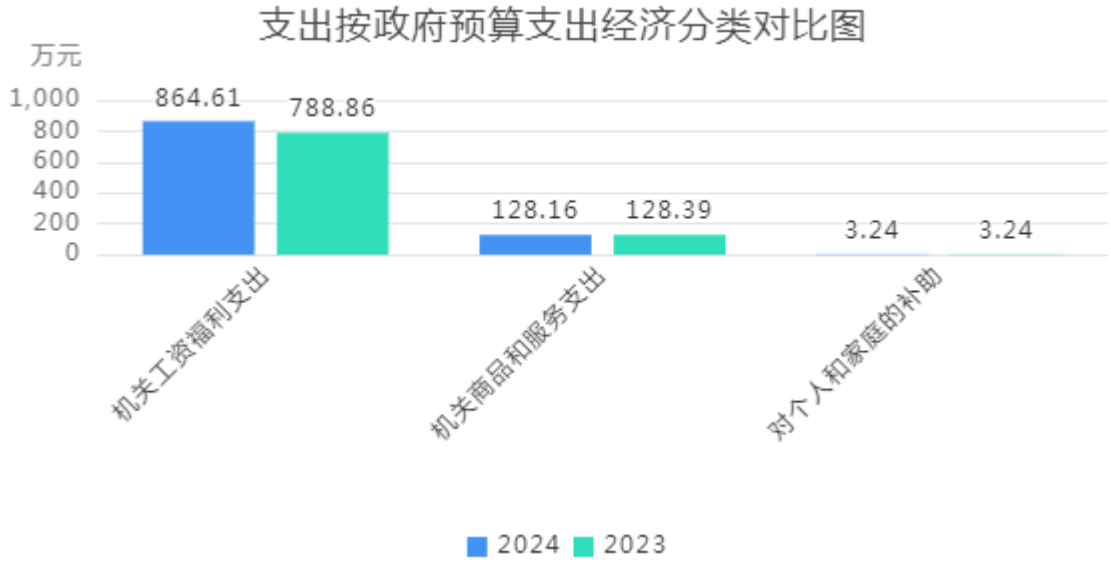
2024年，本单位当年一般公共预算支出996.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）864.61万元，较上年增加75.75万

元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）128.16万元，较上年减少0.23万元，下降0.18%，下降的主要原因是：请人员工资、社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.70万元，较上年减少0.50万元，下降2.91%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，三公经费压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.94%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，三公经费压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款996.02万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排81.00万元，较上年无增减。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县司法局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	9,960,188.00	一、部门预算	9,960,188.00	一、部门预算	9,960,188.00	一、部门预算	9,960,188.00
1、财政拨款	9,960,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,860,188.00	1、机关工资福利支出	8,646,148.00
(1)一般公共预算拨款	9,960,188.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,646,148.00	2、机关商品和服务支出	1,281,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,181,640.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,586,923.00	(3)对个人和家庭的补助	32,400.00	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		(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	100,000.00	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	969,843.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	32,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631,443.00	(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			
		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	771,979.00				
		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					
本年收入合计	9,960,188.00	**本年支出合计**	9,960,188.00	**本年支出合计**	9,960,188.00	**本年支出合计**	9,960,188.00
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							
收入总计	9,960,188.00	**支出总计**	9,960,188.00	**支出总计**	9,960,188.00	**支出总计**	9,960,188.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	9,960,188.00	9,960,188.00										
337	洛南县司法局	9,960,188.00	9,960,188.00										
337001	洛南县司法局	9,960,188.00	9,960,188.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	9,960,188.00	9,960,188.00								
337	洛南县司法局	9,960,188.00	9,960,188.00								
337001	洛南县司法局	9,960,188.00	9,960,188.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	9,960,188.00	一、财政拨款	9,960,188.00	一、财政拨款	9,960,188.00	一、财政拨款	9,960,188.00
1、一般公共预算拨款	9,960,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,860,188.00	1、机关工资福利支出	8,646,148.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,646,148.00	2、机关商品和服务支出	1,281,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,181,640.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,586,923.00	(3)对个人和家庭的补助	32,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	100,000.00	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	969,843.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	32,400.00
		10、卫生健康支出	631,443.00	(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			
		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	771,979.00				
		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					
本年收入合计	9,960,188.00	**本年支出合计**	9,960,188.00	**本年支出合计**	9,960,188.00	**本年支出合计**	9,960,188.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,960,188.00	**支出总计**	9,960,188.00	**支出总计**	9,960,188.00	**支出总计**	9,960,188.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	9,960,188.00	9,050,188.00	810,000.00	100,000.00	
204	公共安全支出	7,586,923.00	6,676,923.00	810,000.00	100,000.00	
20406	司法	7,586,923.00	6,676,923.00	810,000.00	100,000.00	
2040601	行政运行	7,486,923.00	6,676,923.00	810,000.00		
2040607	公共法律服务	50,000.00			50,000.00	
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	969,843.00	969,843.00			
20805	行政事业单位养老支出	969,843.00	969,843.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,843.00	969,843.00			
210	卫生健康支出	631,443.00	631,443.00			
21011	行政事业单位医疗	631,443.00	631,443.00			
2101101	行政单位医疗	631,443.00	631,443.00			
221	住房保障支出	771,979.00	771,979.00			
22102	住房改革支出	771,979.00	771,979.00			
2210201	住房公积金	771,979.00	771,979.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	9,960,188.00	9,050,188.00	810,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			8,646,148.00	8,646,148.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,474,577.00	2,474,577.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,924,731.00	2,924,731.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	854,275.00	854,275.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969,843.00	969,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,443.00	631,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,300.00	19,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771,979.00	771,979.00			
302	商品和服务支出			1,281,640.00	371,640.00	810,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		385,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,000.00		165,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	371,640.00	371,640.00			
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			

表7

单位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）

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	9,860,188.00	9,050,188.00	810,000.00	
204	公共安全支出	7,486,923.00	6,676,923.00	810,000.00	
20406	司法	7,486,923.00	6,676,923.00	810,000.00	
2040601	行政运行	7,486,923.00	6,676,923.00	810,000.00	
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	969,843.00	969,843.00		
20805	行政事业单位养老支出	969,843.00	969,843.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,843.00	969,843.00		
210	卫生健康支出	631,443.00	631,443.00		
21011	行政事业单位医疗	631,443.00	631,443.00		
2101101	行政单位医疗	631,443.00	631,443.00		
221	住房保障支出	771,979.00	771,979.00		
22102	住房改革支出	771,979.00	771,979.00		
2210201	住房公积金	771,979.00	771,979.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	9,860,188.00	9,050,188.00	810,000.00	
301	工资福利支出			8,646,148.00	8,646,148.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,474,577.00	2,474,577.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,924,731.00	2,924,731.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	854,275.00	854,275.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969,843.00	969,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,443.00	631,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,300.00	19,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771,979.00	771,979.00		
302	商品和服务支出			1,181,640.00	371,640.00	810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	385,000.00		385,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,000.00		165,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	371,640.00	371,640.00		
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县司法局（本级）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
337	洛南县司法局	100,000.00	
337001	洛南县司法局	100,000.00	
-	洛南县司法局	100,000.00	
	县级专项——法律援助经费	50,000.00	
	法律援助经费	50,000.00	法律援助经费
	县级专项——社区矫正经费	50,000.00	
	社区矫正经费	50,000.00	社区矫正经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县司法局（本级）　　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	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位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

单位名称：洛南县司法局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	172,000.00	172,000.00		2,000.00	170,000.00		170,000.00			167,000.00	167,000.00		2,000.00	165,000.00		165,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
337	洛南县司法局	172,000.00	172,000.00		2,000.00	170,000.00		170,000.00			167,000.00	167,000.00		2,000.00	165,000.00		165,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
337001	洛南县司法局	172,000.00	172,000.00		2,000.00	170,000.00		170,000.00			167,000.00	167,000.00		2,000.00	165,000.00		165,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律援助经费		
主管部门			洛南县司法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	深化民生领域法律援助服务，提升法律援助基本公共服务便捷化、均等化水平。实现能援尽援，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，增强困难群众获得感、幸福感、安全感。				
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	办理法律援助案件	≥550件	
			受援人数	≥850人	
		质量指标	法律援助案件办结率	≥95%	
			办案补贴标准执行率	100%	
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	≦3天	
			受理审批及时率	100%	
		成本指标	支出控制	≦5万元	
		社会效益指标	最大限度满足群众法律援助需求，维护群众合法权益	持续加强	
			诉讼程序合法性、完整性	≧90%	
		可持续影响指标	对司法机关法律援助经费保障力度持续加强	持续加强	
			推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区矫正经费		
主管部门			洛南县司法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	依法规范执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，减少和预防犯罪率，促使其顺利融入社会，成为守法公民，维护社会和谐稳定。				
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	适用社区矫正委托调查评估案件办理数	≧100件	
			社区矫正监督管理	1次/月	
		质量指标	社区矫正对象教育率	≧99%	
			社区矫正对象月度考核合格率	≧99%	
		时效指标	社区矫正对象个案矫正率	100%	
			社区矫正对象报到入矫率	100%	
		成本指标	支出控制	≦5万元	
		社会效益指标	社区矫正对象社区矫正法律知识普及率	100%	
			社区矫正对象公益活动参与率	≧95%	
		可持续影响指标	社区矫正对象尊法守法意识有效提升	长期	
			推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≧95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县司法局			
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	加强行政立法；加强行政执法监督；强化复议应诉工作；持续开展矛盾纠纷化解，加强调解保障力度；加强法治宣传教育；提升监管教育水平，推进社区矫正规范化、法制化建设；办理自然人、法人和其他组织有关民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性的公证事务；办理涉外公证事务及涉港、澳、台公证法律事务；办理抵押登记、提存、保管遗嘱遗产、代写与公证事务相关的法律文书；提供公证法律咨询。	996.02	996.02	
	金额合计		996.02	996.02	
年度总体目标	目标1:广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治市工作。 目标2:指导全市人民调解工作的，调解率100%，成功率不低于95%。 目标3:指导、管理全市社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，社区矫正对象重新犯罪率低于全国平均。 目标4:不断扩大法律援助的覆盖面，实现应援尽援。 目标5:完成行政复议和行政应诉案件办理工作。 目标6:全面审查论证地方性法规、规章送审稿，为县人民政府提供法治保障。 目标7:完成市政府规范性文件合法性审核工作，提升规范性文件审核能力和管理水平。 目标8:深化法治政府示范市建设，提升依法行政水平。				

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	开展法治宣传教育活动次数	≧2次
			排查化解矛盾纠纷数	≧1000
			社区矫正监督管理	1次/月
			全年法律援助办理案件数	≧500
			承办行政复议、应诉案件数	≧30
			举办行政执法人员法律知识培训	≧1
		质量指标	全县群众法治宣传覆盖率	≧80%
			矛盾纠纷调处成功率	≧95%
			社区矫正对象重新犯罪	≦1
			符全条件人员法律援助率	100%
			承办行政复议、应诉案件承办率	100%
			行政执法人员法律知识培训合格率	≧95%
		时效指标	全县法治宣传受众人口数完成时限	2024年12月底
			排查化解矛盾纠纷数	2024年12月底
			社区矫正工作完成时限	2024年12月底
			法律援助办理案件完成时限	2024年12月底
			承办行政复议案件完成时限	2024年12月底
			行政执法人员法律知识培训完成时限	2024年12月底
		成本指标	依法治县经费	≦20万元
			人民调解“以奖代补”经费	≦10万元
			社区矫正和刑释人员	≦5万元
			法律援助办案补助经费	≦5万元
			行政执法人员法律援助培训经费	≦5万元
			部门整体支出	≦996.02万元
		社会效益指标	洛南县群众法治意识、法治水平有明显提高，为促进全市经济平稳较快发展，维护社会公平正义，确保社会和谐稳定，营造良好的法治环境。	覆盖率80%以上
			化解人民内部矛盾纠纷	不断减少
			政府依法行政水平	进一步提高
			行政执法体制机制基本健全，行政执法质量和效能显著增强	不断提升
		可持续影响指标	法律援助服务人员能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧95%

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="28">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。