

附件 1

黔东南州司法局 2024 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能	3
二、部门机构设置	4
三、预算单位构成	5
四、部门人员构成	5

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表	6-8
二、部门收入预算总表	9
三、部门支出预算总表	10-12
四、财政拨款收支预算总表	13-15
五、一般公共预算支出表	16-17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	18-21
七、政府性基金预算支出表	22
八、国有资本经营预算支出表	23
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	24
十、基本支出预算总表	25-28
十一、项目支出预算总表	29-31
十二、部门政府采购预算表	32
十三、省对下转移支付预算表	33
十四、项目支出绩效目标表	34-52

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况	53
二、财政拨款收支总体情况	53-54
三、财政拨款“三公”经费支出情况	54-55
四、基本支出预算总体情况	55
五、项目支出预算总体情况	55-56
六、政府采购预算情况	56
七、项目支出绩效目标情况	56
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	56
二、国有资产占有使用情况	57
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	57
四、名词解释	57-59

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1、部门主要职能

(1) 贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任；制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

(2) 承担统筹规划立法工作责任，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，加强组织协调和督促指导；负责面向社会征集规章制定项目建议。

(3) 负责起草或组织起草政府规章草案。

(4) 承办州政府规章的解释、立法后评估工作。

(5) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府部门、地方各级政府依法行政工作；负责州人民政府行政复议工作，承担州行政复议和行政应诉工作；指导行政裁决、行政赔偿工作。

(6) 负责州人民政府、州人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作；指导全州行政规范性文件监督管理工作；组织开展规范性文件清理工作。

(7) 负责州人民政府法律顾问工作。

(8) 承担统筹规划法治社会建设责任；指导依法治理和法治创建工作；指导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。

(9) 负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(10) 负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(11) 负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(12) 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(13) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；指导、管理司法行政系统的警务工作，负责司法行政系统警务督察工作。

(14) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。

二、部门机构设置

我局预算单位有黔东南州司法局本级和黔东南州凯城公证处、黔东南州法制研究所、黔东南州司法局信息中心3个下属事业单位。黔东南州司法局为行政单位，州法制研究所及州司法局信息中心为财政全额补助事业单位，州凯城公证处为财政部分补助事业单位（公益二类）。

三、预算单位构成

本部门无独立核算的下属单位，部门预算即为局本级预算

四、部门人员构成

目前，州司法局总编制数为 72 人，其中：行政编制（政法专项编）42 人，工勤编制 5 人，事业编 25 人（州法治研究所事业编 12 人、州司法局信息中心 8 人、黔东南州公证处事业编 5 人）。2023 年底在职实有人数 65 人，其中：行政编制（政法专项编）40 人，工勤编制 5 人，事业编制 20 人（财政全额补助事业编 15 人，财政部分补助事业编 5 人）。离退休人员 38 人，全为退休人员，无离休人员。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1593.67	一、本年支出	1593.67
（一）财政拨款收入	1593.67	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1593.67	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	1280.94
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	187.64
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	56.19

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	68.9
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00

表1

2024 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1593.67	支出总计	1593.67

注：保留两位小数。

表 2

2024 年部门收入预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1593.67	1593.67	1593.67	1593.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州司法局部门本级	1593.67	1593.67	1593.67	1593.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 部门下属单位 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 部门下属单位 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+ 13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1593.67	1593.67	1476.67	117.00	1593.67	1476.67	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1280.94	1280.94	1163.94	117.00	1280.94	1163.94	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	司法	1280.94	1280.94	1163.94	117.00	1280.94	1163.94	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	1163.94	1163.94	1163.94	0.00	1163.94	1163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务	39.00	39.00		39.00	39.00		39.00													
04	基层司法业务	20.00	20.00		20.00	20.00		20.00													
05	普法宣传	20.00	20.00		20.00	20.00		20.00													
07	公共法律服务	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00													

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称	小计				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+ 13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1593.67	1593.67	1476.67	117.00	1593.67	1476.67	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	社区矫正	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00													
12	法治建设	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00		18.00													
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64	187.64		187.64	187.64														
05	行政事业单位养老支出	187.64	187.64	187.64		187.64	187.64														
01	行政单位离退休费	83.49	83.49	83.49		83.49	83.49														
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	104.15		104.15	104.15														

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称	小计				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+ 13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1593.67	1593.67	1476.67	117.00	1593.67	1476.67	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19	56.19		56.19	56.19														
11	行政事业单位医疗	56.19	56.19	56.19		56.19	56.19														
01	行政单位医疗	56.19	56.19	56.19		56.19	56.19														
221	住房保障支出	68.90	68.90	68.90		68.90	68.90														
02	住房改革支出	68.90	68.90	68.90		68.90	68.90														
01	住房公积金	68.90	68.90	68.90		68.90	68.90														

注：保留两位小数。

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1593.67	一、本年支出	1593.67
（一）一般公共预算拨款收入	1593.67	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	1280.94
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	187.64
		（九）卫生健康支出	56.19
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	68.90
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	1593.67	支出总计	1593.67

注：保留两位小数。

表 5

2024 年一般公共预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	1593.67	1476.67	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1593.67	1163.94	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
06	司法	1593.67	1163.94	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
01	行政运行	1163.94	1163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务	39.00		39.00	39.00	39.00		
04	基层司法业务	20.00		20.00	20.00	20.00		
05	普法宣传	20.00		20.00	20.00	20.00		
07	公共法律服务	10.00		10.00	10.00	10.00		
10	社区矫正	10.00		10.00	10.00	10.00		
12	法治建设	18.00		18.00	18.00	18.00		

表 5

2024 年一般公共预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64					
05	行政事业单位养老支出	187.64	187.64					
01	行政单位离退休费	83.49	83.49					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15					
210	卫生健康支出	56.19	56.19					
11	行政事业单位医疗	56.19	56.19					
01	行政单位医疗	56.19	56.19					
221	住房保障支出	68.90	68.90					
02	住房改革支出	68.90	68.90					
01	住房公积金	68.90	68.90					

注：保留两位小数。

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1593.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1199.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	281.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	269.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	344.20
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	74.97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	52.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	68.90
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	193.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	41.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.44
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	83.49
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：保留两位小数。

表 7

2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 8

2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 9

2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

项目	2023 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2023 年财政拨款“三公”经费				2024 年财政拨款“三公”经费				2024 年较 2023 年增减变化额 （财政拨款口径）	2024 年较 2023 年增减变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2023 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2023 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2023 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2024 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1476.67	1476.67	1476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州司法局部门-需汇总						1476.67	1476.67	1476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总					1282.73	1282.73	1282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040601	行政运行	30101	基本工资	281.02	281.02	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	269.81	269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	344.20	344.20	344.20									
				30107	绩效工资	74.97	74.97	74.97									

表 10

2024 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.15	104.15	104.15									
				30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.94	52.94	52.94									
				30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	3.25									
				30113	住房公积金	68.9	68.9	68.9									
				30302	退休费	83.49	83.49	83.49									
	公用经费运转类项目-需汇总					193.94	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040601	行政运行	30201	办公费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2024 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	43.44	43.44	43.44										
				30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
				30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00										
				30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
				30231	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00										
XXX 部门本级-需汇总				30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2024 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2024 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12
					合计	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州司法局本级 -需汇总						117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 1-需 汇总					39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共法律服务 体系建设	2040602	一般行政管理事 务	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 2-需 汇总					20.00	20.00	20.00									
	人民调解工作	2040604	基层司法业务	30201	办公费	12.00	12.00	12.00									
				30226	劳务费	8.00	8.00	8.00									

表 11

2024 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	
	二级项目 3-需 汇总					20.00	20.00	20.00										
	普法与依法治 理	2040605	普法宣传	30201	办公费	14.00	14.00	14.00										
				30299	其他商 品和服 务支出	6.00	6.00	6.00										
	二级项目 4-需 汇总					10.00	10.00	10.00										
	法律援助	2040607	公共法律服务	30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
				30227	委托业 务费	8.00	8.00	8.00										
	二级项目 5-需 汇总					10.00	10.00	10.00										
	社区矫正	2040610	社区矫正	30201	办公费	4.00	4.00	4.00										

表 11

2024 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12
				30216	培训费	6.00	6.00	6.00									
	二级项目 6-需 汇总					18.00	18.00	18.00									
	政府法律顾 问服务工 作	2040612	法治建设	30227	委托业 务费	13.00	13.00	13.00									
	行政复议与 应诉	2040612	法治建设	30201	办公费	5.00	5.00	5.00									

注：保留两位小数。

表 12

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

2024 年省对下转移支付预算表

部门名称：黔东南州司法局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159001	黔东南州司法局	52260024P00 543811469P	普法与依法治理	目标 1：提升国家工作人员学法用法水平，目标 2：构建“谁执法谁普法谁主管谁负责”的大普法格局，目标 3：加强法治乡村建设，提升基层依法治理能力，目标 4：持续推动宪法、民法典宣传教育全方位覆盖。	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	≥	6	次	全年我局开展普法宣传次数
州直部门国家工作人员在线学法考试人数	≥						100000	人	根据八五普法规划中对国家工作人员学法用法要求，省级安排的年度常规工作		
全州法律明白人配备率	=						100	%	每村不少于 5 人		
质量指标	国家公职人员在线学法考试合格率					≥	95	%			
	时效指标					工作完成及时率	=	100	%		

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						成本指标	开展普法相关工作经费预算	≤	200000	元	
							项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升国家工作人员学法用法水平	定性	逐步提升		
								提升公民法律意识和法律素养	定性	逐步提升	
							可持续影响指标	增强公民法治意识和法制观念,增强社会和谐和稳定	定性	逐步增强	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众普法宣传工作的投诉率	≤	5	%	

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52260024P00 5438114632	人民调解工作	目标 1：贯彻执行人民调解工作的法律、法规和政策；目标 2：研究处理对人民调解工作的意见、建议、咨询和投诉；目标 3：其他人民调解工作指导职责。目标 4：调解成功率达 85%以上。目标 5：保障纠纷当事人合法权益，维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	组织开展人民调解员培训	≥	1	次	州级结合实际组织开展人民调解培训不低于 1 次，加强对调解组织的工作指导，提高人民调解员业务技能水平
							指导全州办理人民调解案件调解数，其中州医调委办理不低于 30 件	≥	12000	件	全州人民调解案件数 ≥ 12000 件

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						质量指标	提高人民调解水平形成经验材料	≥	2	篇	通过指导，加强培训提高人民调解员的业务水平，形成枫桥式工作法经验材料，进一步提升我州人民调解工作质量
					指导全州人民调解案件调解成功率（含医疗调解）		≥	85	%	全州人民调解案件调解成功率≥85%	
					时效指标		工作完成及时率	=	100	%	
					成本指标		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							开展人民调解工 作成本	≤	200000	元	
					效益指标	社会效益指标	化解人民内部矛 盾，维护社会和谐 稳定	定性	逐步好转		充分发挥调解 员作用，多种 渠道化解社会 矛盾纠纷
							保障纠纷当事人 合法权益	定性	逐步好转		通过调解保障 纠纷当事人合 法权益
						可持续影响指标	构建“平安、和谐、 稳定”的社会环境	定性	长期		推进人民内部 矛盾得到有效 化解，着力构 建“平安、和 谐、稳定”的 社会环境

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对案件调解工作的投诉率	≤	5	%	通过人民调解化解社会矛盾，人民群众对调解案件调处结果投诉率≤5%
		52260024P00 543811471N	社区矫正	目标：进一步规范社区矫正工作，保障刑事判决、裁定、决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。	产出指标	数量指标	组织社区矫正管理干部业务培训次数	≥	1	次	组织全州社区矫正管理干部业务培训次数
							参加“融入工程”培训人数	≥	35	人	年度组织在矫社矫对象、刑释解教人员全程脱产参加一期统一的就业指导培训。

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							组织对案件评查 次数	≥	1	次	组织对全州社 区矫正案件评 查次数不低于 1 次
						质量指标	“融入工程”参训 学员结业率	≥	90	%	参加培训的社 区矫正对象培 训结业率 90% 以上
							社区矫正案件评 查合格率	≥	95	%	社区矫正案件 评查合格率
						时效指标	工作完成及时率	=	100	%	
						成本指标	预算控制数	≤	100000	元	
							项目或定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障刑事执行有效落实，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会	定性	逐步提高		
							预防和减少社区矫正对象犯罪，促进社会和谐稳定	定性	逐步减少		预防和减少犯罪，促进社会和谐稳定
						可持续影响指标	建立健全社区矫正工作机制，提高社区矫正工作规范化水平	定性	逐步提高		
						满意度指标	服务对象满意度指标	“融入工程”参训学员满意度	≥	90	%

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52260024P00 543811472A	公共法律服务体系 建设	目标 1：提升公共法律服务全时空供给能力， 目标 2：公共法律服务能力显著提升，目标 3：群众满意度明显提高，目标 4：构建覆盖城乡的公共法律服务体系	产出指标	数量指标	安排值班律师次数	≥	24	次	安排值班律师到特定场所进行值班的次数 ≥24 次
							州本级为群众提供法律服务服务次数	≥	5000	次	通过多种途径为群众提供法律服务的次数 ≥5000 次
							办理案件数量	≥	4830	件	办理法律援助 300 件、人民调解 30 件、公证业务 1250 件、司法鉴定 3250 件等
							开展公共法律服务业务培训次数	≥	1	次	

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						质量指标	公共法律服务有效覆盖率	≥	90	%	全州公共法律服务有效覆盖率达 90%以上
							办理案件案件合格率	=	90	%	案件质量符合要求
						时效指标	工作完成及时率	=	100	%	
						成本指标	开展公共法律服务成本费用	≤	390000	元	维持机构正常运转的办公费用，用于劳务费、律师值班费和公法业务培训费、咨询费等
							项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	为更好推进社会治理体系和治理能力现代化提供强有力的法律服务保障	定性	逐步提升		为更好推进社会治理体系和治理能力现代化提供强有力的法律服务保障
							为促进司法公正和社会公平正义提供法律服务	定性	逐步提升		
						可持续影响指标	公共法律服务均衡发展逐步实现，人民群众共享公共法律服务成果基本实现	定性	逐步实现		

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
							推进全业务、全时空公共法律服务网络建设	定性	持续		加快建设与全面建成小康社会目标相适应的全业务、全时空公共法律服务网络			
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公共法律服务的投诉率	≤	5	%	人民群众对公共法律服务的投诉率			
		52260024P00 543811476Q	法律援助	目标 1: 2024 年预计承办法律援助案件共计 300 件, 并完成案件补贴的发放工作。目标 2: 管理和指导全州法律援助机构进行工作, 为弱势群体挽回经济损失, 实现应援尽援。	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≥	300	件	办理法律援助案件件数 300 件以上			
							组织开展一期法律援助业务培训	=	1	次				
							法律援助案件合格率	=	100	%	案件质量符合要求			

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 3：进一步放宽经济困难标准，降低法律援助门槛。			案件补贴发放到位率	=	100	%	案件补贴发放到位率 100%
			时效指标				工作完成及时率	=	100	%	及时督促按规定办理法律援助案件，并及时发放案件补贴。
			成本指标				预算控制数	≤	100000	元	法律援助机构运转成本和个案补贴成本
							项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	受援人的合法权益得到有效维护	定性	逐步提升		保障弱势群体的合法权益，彰显社会公平正义

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							诉讼程序的合 法性、完整性得 到有效促进	定性	逐步提升		
						可持续影响指标	促进社会公平 正义作用明显	定性	逐步提升		
							覆盖范围拓宽 至低收入人群， 惠及更多困难 群众	定性	逐步提升		
					满意度指标	服务对象满意 度指标	法律援助案件 受援人对法律 援助承办人的 投诉率	≤	5	%	接收法律援助 援助的人员对 法律援助的满 意度
		52260024P00 5438114780	行政复议与应诉	目标 1：坚持依法受 理、办理行政复议案 件，保护公民、法人、 其他组织合法权益，监	产出指标	数量指标	受理行政复议案 件数	≥	100	件	预计 2024 年受 理行政复议申 请案件 100 件 以上

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				督和保障行政机关依法行政；目标 2：发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，加强行政复议调解和诉前沟通协调，积极推动行政争议实质化解；目标 3：加强工作分析研判，提升复议工作实效。			出庭应诉行政复 议案件数	≥	30	件	预计 2024 年出 庭应诉 30 件以 上
						质量指标	行政复议案件审 结率	≥	95	%	在法定期限内 依法公正办结 行政复议案件。 案件审结率 达到 95%以 上
						时效指标	工作完成率	=	100	%	在法定期限内 依法公正办结 行政复议案件， 无超期办 案情况
						成本指标	预算控制数	≤	50000	元	

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							项目或定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益指标	化解行政机关与 当事人的矛盾	定性	定纷止争		畅通行政复议 渠道，坚持依 法公正受理、 审理行政复 议案件，积极 出庭应诉，切 实发挥行政复 议化解行政争 议的主渠道作 用
							保护公民、法人、 其他组织合法权 益	定性	有效		
						可持续影响指 标	推进依法行政和 法治政府建设	定性	持续		保障和监督行 政机关依法行 使职权

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公共法律服务的投诉率	≤	5	%	优化行政复议贵州机制，确保履职到位，流程畅通，运行高效，人民满意
		52260024P00 543811479K	政府法律顾问服务工作	目标：2024 年完成提供法律咨询意见 15 次，办理合法性审查事务 150 件，外聘法律顾问参与合法性审查事务 15 次。	产出指标	数量指标	提供法律咨询意见次数	≥	15	次	提供法律咨询意见次数 15 次以上
							办理合法性审查事务	≥	150	件	
							外聘法律顾问参与合法性审查事务	≥	15	件	

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						质量指标	法律咨询意见采 纳率	≥	80	%	根据律师事务 所提交法律意 见被州政府或 州政府局研究 采纳情况情况 进行评价
						时效指标	工作完成及时率	=	100	%	
						成本指标	项目或定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
							预算控制数	≤	130000	元	法律顾问委托 业务费 13 万元
					效益指标	社会效益指标	为州政府决策提 供专业的法律意 见和建议, 防范决 策风险	定性	逐步提高		

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州司法局

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						可持续影响指 标	持续推动我州法 治政府建设和法 治工作队伍建设	定性	持续推动		
					满意度指标	服务对象满意 度指标	州政府对服务质 量的投诉率	≤	5	%	服务对象投诉 率控制在 5%以 内

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额1593.67万元，其中：本年收入1593.67万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1593.67万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年部门支出预算总额1593.67万元，其中：本年支出1593.67万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出1280.94万元；社会保障和就业支出187.64万元；卫生和健康支出56.19万元；住房保障支出68.90万元。。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少451.58万元，下降22.08%，主要原因是：2023年的上年结转结余资金较多，2024年没有上年结转结余资金。2023年部门支出预算总额比2023年预算减少451.58万元，下降22.08%，主要原因是：2023年的上年结转结余资金较多，2024年没有上年结转结余。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额1593.67万元，其中：本年收入1593.67万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1593.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024 年部门支出预算总额 1593.67 万元，其中：本年支出 1593.67 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：公共安全支出 1280.94 万元；社会保障和就业支出 187.64 万元；卫生和健康支出 56.19 万元；住房保障支出 68.90 万元。。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1593.67 万元，比 2023 年预算减少 451.58 万元，下降 22.08%，主要原因是：2023 年的上年结转结余资金较多，2024 年没有上年结转结余资金。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024 年部门“三公”经费预算数据较 2023 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2023 年发生重大变化，一是从 2023 年一般公共预算省级资金调整为 2024 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202 - 其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 23 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 23 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2023 年财政拨款“三公”经费预算数据，

增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 4.00 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 19.00 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024 年部门基本支出预算总额为 1476.67 万元，其中：人员经费 1282.73 万元，公用经费 193.94 万元。人员经费包含基本工资 281.02 万元、津贴补贴 269.81 万元、奖金 344.20 万元、绩效工资 74.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.15 万元、职工基本医疗保险缴费 52.94 万元、其他社会保障缴费 3.25 万元、住房公积金 68.90 万元、退休费 83.49 万元；公用经费包含办公费 41.50 万元、差旅费 2.00 万元、其他交通费用 43.44 万元、会议费 1.00 万元、培训费 2.00 万元、委托业务费 30 万元、公务接待费 4.00 万元、公务用车运行维护费 19.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、其他商品和服务支出 50.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2024 年项目支出预算总额为 117.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 117.00 万元，政府性基金预算项目支出

0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2024 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。

六、政府采购预算情况

2024 年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024 年，本部门实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 117.00 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 193.94 万元，其中：办公费 41.50 万元、差旅费 2.00 万元、其他交通费用 43.44 万元、会议费 1.00 万元、培训费 2.00 万元、委托业务费 30 万元、公务接待费 4.00 万元、公务用车运行维护费 19.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、其他商品和服务支出 50.00 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 6.36 万元，下降 3.18%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩预算支出。

二、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3148.20 万元，分布构成情况为：分布构成情况为：房屋 5682 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 套等。2024 年度拟购置固定资产 0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024 年本部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。