囊谦县司法局(本级)

2024 年部门预算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分　单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

请输入职能，每一个括号内只允许录入一条职能

贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，制订本县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施

制订本县法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本各乡镇、街道、各单位的依法治理工作

管理和指导本县的律师工作和法律顾问工作；管理社会法律服务机构

管理和指导本县公证机构和公证业务活动

管理和指导本县的人民调解工作、基层司法科工作和基层法律服务工作

管理和指导本县的法律援助工作。负责本区"12348"法律服务专用电话工作

负责本县司法行政工作的行政复议、行政诉讼等工作

会同有关部门做好本县的社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责本县刑释解教人员安置帮教工作领导小组的日常工作

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县司法局(本级)机关内设机构8个，具体为：公证处、公共法律服务中心、人民调节、安置帮教、社区矫正、普法、行政复议、依法治县

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县司法局(本级)2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	囊谦县司法局(本级)

第二部分　单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,183.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	916.61
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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	133.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.02
		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	

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	69.99
		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	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,183.82	本年支出合计	1,183.82
上年结转		结转下年	
收入总计	1,183.82	支出总计	1,183.82

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
囊谦县司法局(本级)	1,183.82		1,183.82								
合计	1,183.82		1,183.82								

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,183.82	991.82	192.00			
204	公共安全支出	916.61	724.61	192.00			
20406	司法	916.61	724.61	192.00			
2040601	行政运行	739.61	724.61	15.00			
2040699	其他司法支出	177.00		177.00			
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20				
20805	行政事业单位养老支出	131.39	131.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	64.02	64.02				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.67	52.67				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.67	52.67				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	69.99	69.99				
22102	住房改革支出	69.99	69.99				
2210201	住房公积金	69.99	69.99				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,183.82	一、本年支出	1,183.82	1,183.82		
一般公共预算拨款	1,183.82	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	916.61	916.61		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	133.20	133.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	64.02	64.02		
		（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				

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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	69.99	69.99		
		（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				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,183.82	支出总计	1,183.82	1,183.82		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,183.82	991.82	192.00
204	公共安全支出	916.61	724.61	192.00
20406	司法	916.61	724.61	192.00
2040601	行政运行	739.61	724.61	15.00
2040699	其他司法支出	177.00		177.00
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20	
20805	行政事业单位养老支出	131.39	131.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	64.02	64.02	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.67	52.67	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.67	52.67	
221	住房保障支出	69.99	69.99	
22102	住房改革支出	69.99	69.99	
2210201	住房公积金	69.99	69.99	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	991.82	937.74	54.08
301	工资福利支出	937.74	937.74	
30101	基本工资	117.86	117.86	
30102	津贴补贴	421.10	421.10	
30103	奖金	94.47	94.47	
30107	绩效工资	37.10	37.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	87.68	
30109	职业年金缴费	43.71	43.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.67	52.67	
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	69.99	69.99	
302	商品和服务支出	54.08		54.08
30201	办公费	4.92		4.92
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	4.18		4.18
30211	差旅费	15.72		15.72

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30216	培训费	5.12		5.12
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.08		19.08
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				2.00		2.00		2.00		2.00	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

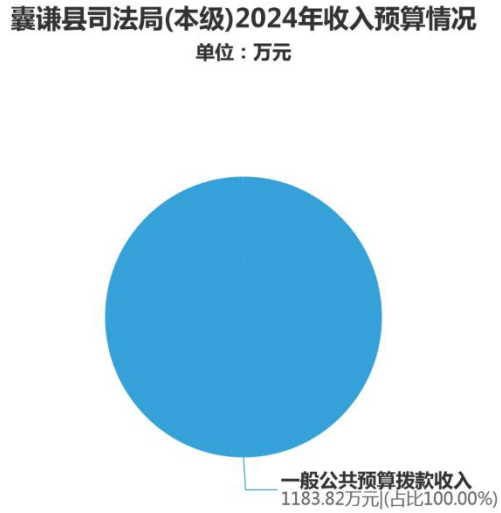
第三部分　单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县司法局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1183.82万元。支出包括：公共安全支出916.61万元社会保障和就业支出133.20万元，卫生健康支出64.02万元，住房保障支出69.99万元。囊谦县司法局(本级)2024年收支总预算1183.82万元。

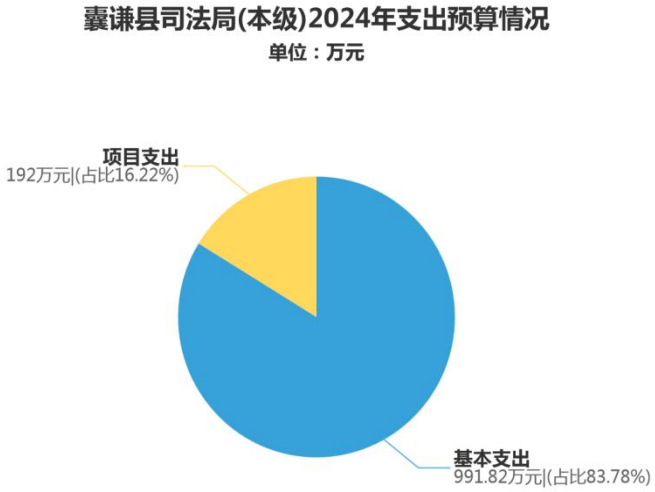
二、单位收入预算情况说明

囊谦县司法局(本级)2024年收入预算1183.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1183.82万元，占100.00%。



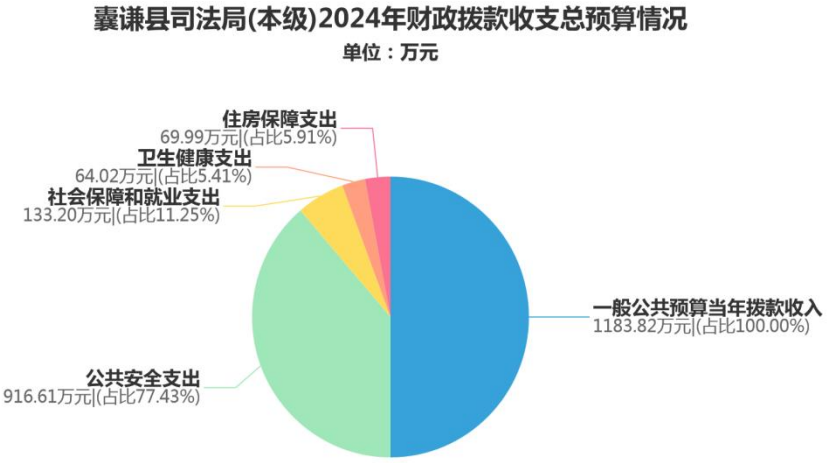
三、单位支出预算情况说明

囊谦县司法局(本级)2024年支出预算 1183.82 万元，其中：基本支出 991.82 万元，占 83.78%；项目支出 192.00 万元，占 16.22%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

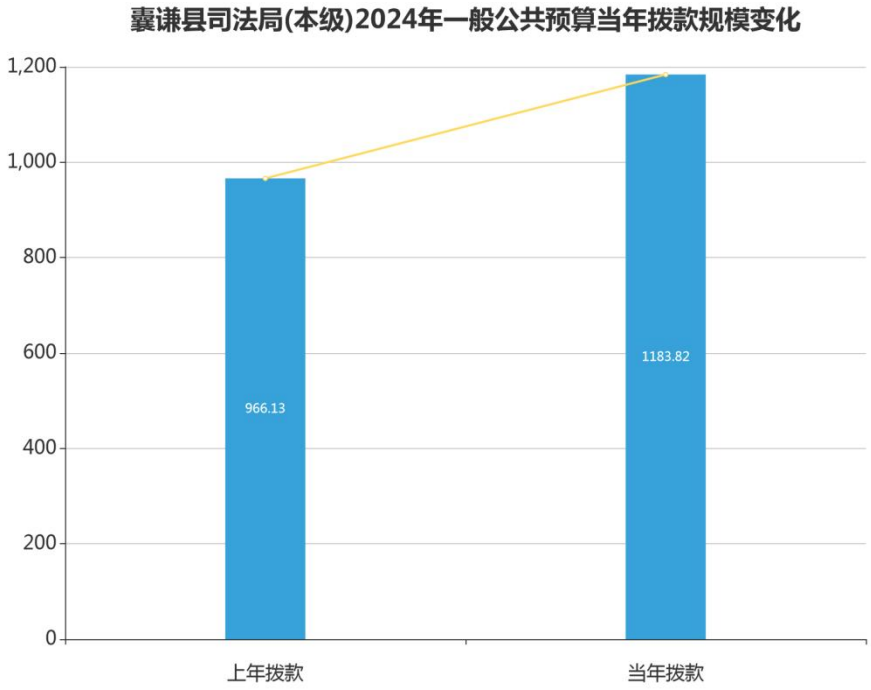
囊谦县司法局(本级)2024年财政拨款收支总预算1183.82万元，比上年增加208.69万元，主要是2024年预算内新增5名副科及干部及变更为六类地区工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1183.82万元。支出包括：公共安全支出916.61万元，社会保障和就业支出133.20万元，卫生健康支出64.02万元，住房保障支出69.99万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

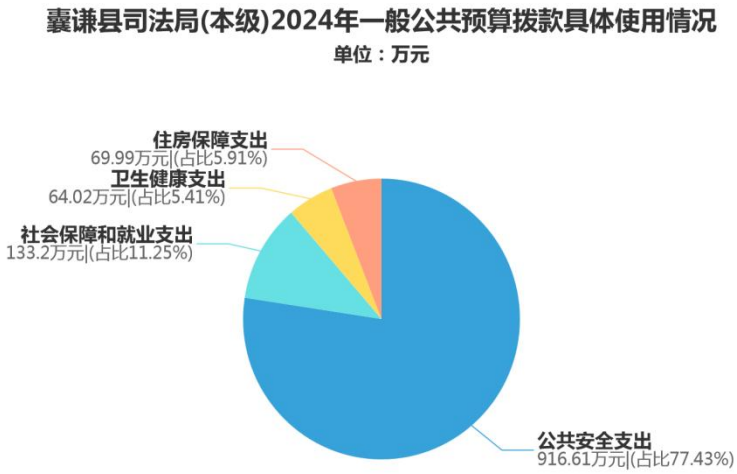
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县司法局(本级)2024年一般公共预算当年拨款1183.82



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出916.61万元，占77.43%。社会保障和就业支出133.20万元，占11.25%。卫生健康支出64.02万元，占5.41%。住房保障支出69.99万元，占5.91%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 739.61 万元，比上年增加 177.17 万元，增长 31.50%,主要是 2024 年预算内新增 5 名副科级干部。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024 年预算数为 177.00 万元，比上年减少 38.00 万元，下降 17.67%,主要是 2023 年装备经费为 75 万元，2024 预算 25 万元。

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 43.71 万元，比上年增加 15.08 万元，增长 52.68%,主要是 2024 年预算内新增 5 名副科级干部。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.47 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 68.51%,主要是 2024 年预算内新增 5 名副科级干部。

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 1.34 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 212.84%,主要是 2024 年预算内新增 5 名副科级干部。

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 87.68 万元，比上年增加 30.42 万元，增长 53.14%,主要是 2024 年预

算内新增5名副科级干部。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为52.67万元，比上年增加28.31万元，增长116.24%,主要是2024年预算内新增5名副科级干部。

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11.35万元，比上年减少12.63万元，下降52.66%,主要是2024年预算内新增5名副科级干部。

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69.99万元，比上年增加20.44万元，增长41.25%,主要是2024年预算内新增5名副科级干部。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县司法局(本级)2024年一般公共预算基本支出991.82万元。其中：

人员经费937.74万元，主要包括：基本工资117.86万元，津贴补贴421.10万元，奖金94.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.68万元，职业年金43.71万元，绩效工资37.10万元，职工基本医疗保险缴费52.67万元，公务员医疗补助缴费11.35万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金69.99万元。

公用经费54.08万元，主要包括：办公费4.92万元，印刷费0.78万元，水费0.30万元，电费0.81万元，邮电费4.18万元，差旅费15.72万元，其他交通费用19.08万元，培训费5.12万元，公务用车运行维护费2.00万元，维修（护）费1.02万元，其他商品和服务支出0.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县司法局(本级)2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为2.00万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费2.00万元，与上年持平公务接待费0.00万元，与上年持平2024年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县司法局(本级)2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县司法局(本级)部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县司法局(本级)机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 51.08 万元，比上年增加 4.45 万元，增长 9.54%。主要是 2024 年预算内新增 5 名副科级干部，故相应人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县司法局(本级)共有车辆数 7 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数 0 辆、一般公务用车请录入用车数 1 辆、一般执法执勤用车请录入用车数 6 辆、特种专业技术用车请录入用车数 0 辆、其他用车请录入用车数 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 量台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县司法局(本级)部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 192.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
囊谦县司法局（本级）	63272500024T000000248-法律援助经费	3-特定目标类	50000.00	扩大法律援助,优化法律援助质量与效果	成本指标	经济成本	投入法律援助经费	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	案件数量		78	件	10
						质量指标	律师办案率			%	20
						时效指标	案件援助		98		10
					效益指标	社会效益	维护受援人的合法权益		100		20
						生态效益	对社会弱势群体提供法律援助		98		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度				10
	63272500024T000000300-公正经费	3-特定目标类	100000.00	做到公证优化公证服务，更好利体便民，进一步拓张服务领域	成本指标	经济成本	投入公正经费	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	办理公证数量		138	件	20
						质量指标	卷宗质量率		98	%	20
						时效指标	公证办理超时率	≤	2		10
					效益指标	社会效益	公证业务增长率	≥	5		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		98		10
	63272500024T000000477-装备经费	3-特定目标类	370000.00	实现装备经费利用率达到100%，并根据单位实际需要完成装备采购，保证装备经费专款专用，不挪用来弥补三公经费的不足。	成本指标	经济成本	30	≥	20	元	10
					产出指标	数量指标	20		17	次	40
					效益指标	经济效益	15		20		30
					满意度指标	服务对象满意度	100		100	100%	10
	63272500024	3-特定目	1400000.	2024 年完成政法转移支付	成本指标	经济成本	20	≥	20	万元	20

	T000000491-政法转移办案业务经费	标类	00	资金利用率100%，完成普法宣传覆盖率99%，保障司法行政事业的各项目标正常完成。	产出指标	数量指标	500		500	次	40
					效益指标	社会效益	3		3	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	100		100	%	10

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公

务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（二）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）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）财政对失业保险基金的补助（项）：指请填写支

出科目定义。

（六）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）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”