

附件 1:

安图县司法局
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府及县政府各部门制定的规范性文件合法性审查。提出县政府规范性文件的解释、修改和废止意见。负责县政府及县政府各部门规范性文件的审查、报送、备案和清理工作。

（三）指导乡（镇）政府、县政府各部门的行政执法工作。组织实施行政执法责任制，对县政府各部门的行政执法情况进行考核和验收。依法开展行政执法的监督检查工作，负责全县行政执法错案责任追究工作。负责行政执法机关主体资格和行政执法人员主体资格的审查和认定发证。

（四）负责县政府重大具体行政行为的审核。负责县政府行政机关重大行政处罚决定和复议、应诉、赔偿案件的备案审查工作。调查处理县政府各部门违法或不当的具体行为。

（五）承办县政府依法管辖的行政复议案件，指导监督全县的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。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。

（七）负责指导、管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。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。

（十）负责本系统执法执勤用车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）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。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，安图县司法局内设 5 个机构，分别为公共法律服务科、普法与依法治理科、社区矫正办公室、综合科、政治处。

下设 1 家预算单位，分别为安图县司法局。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	937.31	937.31		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	937.31	937.31		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	696.58	696.58	
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	130.67	130.67	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	42.68	42.68	
其他收入				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			
				二十、住房保障支出	67.38	67.38	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	937.31	937.31		本年支出合计	937.31	937.31	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	937.31	937.31		支出总计	937.31	937.31	

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门(单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款 收入			财政 专户 管理 资金 收入	单位资金 收入					合计	财政拨款 结转			非财政 拨款 结转结 余	
				一般公共预 算收入	政府性基 金预算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		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		一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
433	安图县司法局	937.31	937.31	937.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
433001	安图县司法局	937.31	937.31	937.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
合计		937.31	937.31	937.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

支出预算总表 (03)

单位 : 万元

功能分类科目名称				总计	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
204			公共安全支出	696.58	696.58	0.00	0.00		
	06		司法	696.58	696.58	0.00	0.00		
		01	行政运行	696.58	696.58	0.00	0.00		
		99	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	130.67	130.67	0.00	0.00		
	05		行政事业单位养老支出	130.67	130.67	0.00	0.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	0.00	0.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	42.68	42.68	0.00	0.00		
	11		行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00		
		01	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00		
221			住房保障支出	67.38	67.38	0.00	0.00		
	02		住房改革支出	67.38	67.38	0.00	0.00		
		01	住房公积金	67.38	67.38	0.00	0.00		
合计				937.31	937.31	0.00	0.00		

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、财政拨款收入	937.31	937.31		一、本年支出	937.31	937.31	
一般公共预算拨款收入	937.31	937.31		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出	696.58	696.58	
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	130.67	130.67	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	42.68	42.68	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	67.38	67.38	
				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			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	937.31	937.31		支出总计	937.31	937.31	

一般公共预算支出预算表（05）

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	696.58	696.58	607.32	89.26	0
	06		司法	696.58	696.58	607.32	89.26	0
		01	行政运行	696.58	696.58	607.32	89.26	0
		99	其他司法支出	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	130.67	130.67	130.67	0	0
	05		行政事业单位养老支出	130.67	130.67	130.67	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	87.11	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56	0	0
210			卫生健康支出	42.68	42.68	42.68	0	0
	11		行政事业单位医疗	42.68	42.68	42.68	0	0
		01	行政单位医疗	42.68	42.68	42.68	0	0
221			住房保障支出	67.38	67.38	67.38	0	0
	02		住房改革支出	67.38	67.38	67.38	0	0
		01	住房公积金	67.38	67.38	67.38	0	0
合计				937.31	937.31	848.05	89.26	0

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	816.33	816.33	0.00
	01	基本工资	229.66	229.66	0.00
	02	津贴补贴	250.55	250.55	0.00
	03	奖金	39.28	39.28	0.00
	07	绩效工资	35.07	35.07	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	0.00
	09	职业年金缴费	43.56	43.56	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0.00
	13	住房公积金	67.38	67.38	0.00
	99	其他工资福利支出	17.23	17.23	0.00
302		二、商品和服务支出	88.83	0.00	88.83
	01	办公费	4.80	0.00	4.80
	02	印刷费	0.60	0.00	0.60
	03	咨询费	0.20	0.00	0.20
	04	手续费			
	05	水费	0.40	0.00	0.40
	06	电费	13.00	0.00	13.00
	07	邮电费	0.70	0.00	0.70
	08	取暖费			
	09	物业管理费	0.06	0.00	0.06
	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.20	0.00	1.20
	27	委托业务费			
	28	工会经费	13.00	0.00	13.00
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
	39	其他交通费用	28.20	0.00	28.20

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	17.37	0.00	17.37
310		资本性支出	0.43	0.00	0.43
	02	办公设备购置	0.43	0.00	0.43
303		三、对个人和家庭的补助	31.72	31.72	0.00
	01	离休费			
	02	退休费	9.39	9.39	0.00
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.62	0.62	0.00
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	21.71	21.71	0.00
合 计			937.31	848.05	89.26

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	91.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	91.35
其中：（1）公务用车运行维护费	21.15
（2）公务用车购置	70.2

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 （是/否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊 情况 说明
		合计	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			

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 937.31 万元，其中：本年预算 937.31 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 31.1 万元，主要原因是在职人员减少，导致基本工资、奖金及社会保障和就业支出等减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 937.31 万元，其中：本年收入 937.31 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 937.31 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 937.31 万元，其中：基本支出 937.31 万元，占 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 937.31 万元，其中：本年预算 937.31 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 696.58 万元，社会保障和就业支出 130.67 万元，卫生健康支出 42.68 万元，住房保障支出 67.38 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 937.31 万元，其中：基本支出 937.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 848.05 万元，占 90.48%；公用经费 89.26 万元，占 9.52%。

公共安全（类）支出 696.58 万元，占 74.32%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 130.67 万元，占 13.94%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 42.68 万元，占 4.55%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 67.38 万元，占 7.19%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 937.31 万元，其中：

人员经费 848.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 91.35 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 10.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未产生因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未产生公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 91.35 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 10.15 万元。公务用车运行维护费 21.15 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.35 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 70.2 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 7.8 万元，主要原因是压减公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 89.26 万元，比 2023 年预算减少 10.7 万元，下降 10.7%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，土地 0 平方米，房屋 4747.31 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 4 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

项目支出情况说明

本部门无项目支出情况。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。