

达州市通川区司法局
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区司法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区司法局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区司法局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区司法局职能简介。

通川区司法局职能职责有十一项职责。一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究。二是负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。三是指导监督区政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，开展行政执法监督检查工作。四是规划法治社会，开展法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。五是监督开展刑罚执行和改造罪犯的工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是统筹全区法律服务资源，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。七是负责本系统警用设备和警车管理工作。八是规划协调指导法治人才队伍建设相关工作，负责指导监督本系统队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。十是管理全区司法所工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区司法局 2024 年重点工作。

一是聚焦依法治区，持续筑牢通川发展根基。进一步压实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，积极服务保障中心大局，护航通川经济社会发展，大力实施公民法治素养提升行动，持续加强社会主义法治文化建设，科学谋划“十四五”时期法治通川、法治政府、法治社会一体建设目标任务。

二是坚持依法行政，持续推进法治政府建设。把好重大行政决策审查关，要求凡是经过区政府常务会议审议的重大事项，必须经过征求意见、专家论证、风险评估、集体讨论、合法性审查等法定程序，促进科学民主决策。以深化行政复议体制改革为工作着力点，做好行政争议实质化解工作，充分发挥行政复议监督功能。

三是夯实法治力量，持续提升治理法治化水平。持续开展 2024 年度国家工作人员学法考试工作。根据“法治通川”一月一主题活动方案，持续开展各种主题法治宣传教育活动。深入开展“法律明白人”的培养工作，发挥“法律明白人”在普法宣传、法律服务、纠纷化解、依法治理中的作用。

四是整合法律资源，持续优化公共法律服务。持续完善公共法律服务平台建设，不断增强和优化公共法律服务供给，持续推进法律援助提质增效，确保民生实事落地落实，持续优化法治营商环境，统筹整合专业法律服务资源，为经济高质量发展提供全方位法律服务；持续优化“放管服”改革，不断提升司法行政政务服务便民利民水平。

五是突出理论武装，持续打造司法行政铁军。全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，弘扬伟大建党精神，不断推进队伍“四化”建设，持续打好转作风攻坚战。

二、部门单位构成

达州市通川区司法局下属单位 1 个，其中其他事业单位

1 个，为公证处。

第二部分 达州市通川区司法局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区司法局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；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、农林水支出、住房保障支出。区司法局 2024 年收支预算总数 1181.8 万元，比 2023 年收支预算总数减少 113.45 万元，主要原因是 2024 年度项目经费减少。

（一）收入预算情况

区司法局 2024 年收入预算 1181.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1181.3 万元，占 99.96%；其他收入 0.5 万元，占 0.04%。

（二）支出预算情况

区司法局 2024 年支出预算 1181.8 万元，其中：基本支出 1057.91 万元，占 89.52%；项目支出 123.89 万元，占 10.48%

二、财政拨款收支预算情况说明

区司法局 2024 年财政拨款收支预算总数 1181.8 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 113.45 万元，主要原因是项目经费削减，且社区矫正项目和行政复议项目未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1181.3 万元、其他收入 0.5 万元；支出包括：公共安全支出 941.23 万元；社会保障和就业支出 111.51 万元；卫生健康支出 41.31 万元；住房保障支出 87.26 万元。

三、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

区司法局 2024 年一般公共预算当年拨款 1181.3 万元，比 2023 年预算数减少 64.96 万元，主要原因是项目经费削减，社区矫正项目未纳入年初预算，本年度无上年结转项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 941.23 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出 111.51 万元，占 9.44%；卫生健康支出 41.31 万元，占 3.5%；住房保障支出 87.26 万元，占 7.39%。

(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）2023 年预算数为 811.84 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：局机关开展人民调解工作的项目支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023 年预算数为 21.6 万元，主要用于：局机关开展普法宣传工作的项目支出

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023

年预算数为 15 万元，主要用于：局机关开展公共法律服务工作的项目支出

5.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2023 年预算数为 66.04 万元，主要用于：局机关开展党政法律顾问团工作和全面依法治区工作的项目支出

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算数为 16.75 万元，主要用于：局机关聘用专业技术人才劳务费和医疗纠纷调解委员会运转经费

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 105.61 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 1.15 万元，主要用于：职工死亡抚恤。

9.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 4.74 万元，主要用于：职工工伤保险、残保金等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 41.31 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 87.26 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳

的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1057.91 万元，其中：

人员经费 962.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保险缴费

公用经费 95.81 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区司法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13.5 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

(一) 公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障司法局社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区司法局机关运行经费财政拨款预算为 219.2 万元，比 2023 年预算减少 90.37 万元，下降 29%。主要原因是项目经费大幅减少。

（二）政府采购情况

区司法局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区司法局共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区司法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时

效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年区司法局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 219.7 万元。其中：人员类项目 0 个；运转类项目 4 个，涉及预算 95.81 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 123.89 万元。

第三部分 达州市通川区司法局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：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 | 1,181.30 | 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 941.73 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0.50 | 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 | 111.51 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 41.31 |
| | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 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 | 87.26 |
| | | 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 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 1,181.80 | 本年支出合计 | 1,181.80 |

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1,181.80 | 支 出 总 计 | 1,181.80 |

表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | 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 | 事业收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 用事业基金弥补 收支差额 |
|------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|------------------|------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 单位 代码 | 单位名 称(科 目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 1,181.80 | | 1,181.30 | | | | | 0.50 | | | |
| | | 1,181.80 | | 1,181.30 | | | | | 0.50 | | | |
| 11400 1 | 达州市通 川区司法 局 | 1,181.80 | | 1,181.30 | | | | | 0.50 | | | |

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,181.80 | 1,057.91 | 123.89 | | |
| | | | | | 1,181.80 | 1,057.91 | 123.89 | | |
| | | | | 达州市通川区司法局 | 1,181.80 | 1,057.91 | 123.89 | | |
| 204 | 06 | 01 | 114001 | 行政运行 | 811.84 | 811.84 | | | |
| 204 | 06 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 204 | 06 | 04 | 114001 | 基层司法业务 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 204 | 06 | 05 | 114001 | 普法宣传 | 21.60 | | 21.60 | | |
| 204 | 06 | 07 | 114001 | 公共法律服务 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | 114001 | 法治建设 | 66.04 | | 66.04 | | |
| 204 | 06 | 99 | 114001 | 其他司法支出 | 16.75 | 6.00 | 10.75 | | |
| 208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.61 | 105.61 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------|-------|-------|--|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 114001 | 死亡抚恤 | 1.15 | 1.15 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.74 | 4.74 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 114001 | 行政单位医疗 | 41.31 | 41.31 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 87.26 | 87.26 | | | |

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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 | 1,181.30 | 一、本年支出 | 1,181.30 | 1,181.30 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,181.30 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | 941.23 | 941.23 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 111.51 | 111.51 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 41.31 | 41.31 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |

| 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 |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 87.26 | 87.26 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

| 项 目 | | | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 |
|------|----|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|------------|---------------|--------|
| 科目编码 | | 单位名称 (科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 合计 |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| | | 合 计 | 1,181.30 | 1,181.30 | 1,181.30 | 1,057.91 | 123.39 | | | | |
| | | | 1,181.30 | 1,181.30 | 1,181.30 | 1,057.91 | 123.39 | | | | |
| | | 达州市通川区司法局 | 1,181.30 | 1,181.30 | 1,181.30 | 1,057.91 | 123.39 | | | | |
| | | 工资福利支出 | 926.75 | 926.75 | 926.75 | 926.75 | | | | | |
| 301 | 01 | 114001 基本工资 | 230.54 | 230.54 | 230.54 | 230.54 | | | | | |
| 301 | 02 | 114001 津贴补贴 | 245.08 | 245.08 | 245.08 | 245.08 | | | | | |
| 301 | 03 | 114001 奖金 | 186.72 | 186.72 | 186.72 | 186.72 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 301 | 06 | 114001 | 伙食补助费 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 301 | 08 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.61 | 105.61 | 105.61 | 105.61 | | | | | |
| 301 | 10 | 114001 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | | | | | |
| 301 | 11 | 114001 | 公务员医疗补助缴费 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | |
| 301 | 12 | 114001 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | | |
| 301 | 12 | 114001 | 工伤保险 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 301 | 12 | 114001 | 残保金 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | | | | |
| 301 | 13 | 114001 | 住房公积金 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 250.53 | 250.53 | 250.53 | 127.14 | 123.39 | | | | |
| 302 | 01 | 114001 | 办公费 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 8.70 | 5.27 | | | | |
| 302 | 02 | 114001 | 印刷费 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 1.00 | 12.60 | | | | |
| 302 | 05 | 114001 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 302 | 06 | 114001 | 电费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | |
| 302 | 07 | 114001 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | | | | |
| 302 | 09 | 114001 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 302 | 11 | 114001 | 差旅费 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 10.00 | 29.04 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 302 | 15 | 114001 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 302 | 16 | 114001 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 302 | 17 | 114001 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 302 | 26 | 114001 | 劳务费 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | | 47.48 | | | | |
| 302 | 27 | 114001 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 302 | 28 | 114001 | 工会经费 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | | | | | |
| 302 | 29 | 114001 | 福利费 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | | | | | |
| 302 | 31 | 114001 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 302 | 39 | 114001 | 其他交通费用 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | | | | | |
| 302 | 99 | 114001 | 其他商品和服务支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 5.61 | 13.00 | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 303 | 05 | 114001 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | |
| 303 | 05 | 114001 | 遗属生活补助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | |
| 303 | 09 | 114001 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 303 | 99 | 114001 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | | | | | |

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,181.30 | 1,181.30 | |
| | | | | | 1,181.30 | 1,181.30 | |
| | | | | 达州市通川区司法局部门 | 1,181.30 | 1,181.30 | |
| 204 | 06 | 01 | 114 | 行政运行 | 811.84 | 811.84 | |
| 204 | 06 | 04 | 114 | 基层司法业务 | 10.00 | 10.00 | |
| 204 | 06 | 05 | 114 | 普法宣传 | 21.60 | 21.60 | |
| 204 | 06 | 07 | 114 | 公共法律服务 | 15.00 | 15.00 | |
| 204 | 06 | 12 | 114 | 法治建设 | 66.04 | 66.04 | |
| 204 | 06 | 99 | 114 | 其他司法支出 | 16.75 | 16.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 114 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.61 | 105.61 | |
| 208 | 08 | 01 | 114 | 死亡抚恤 | 1.15 | 1.15 | |
| 208 | 99 | 99 | 114 | 其他社会保障和就业支出 | 4.74 | 4.74 | |
| 210 | 11 | 01 | 114 | 行政单位医疗 | 41.31 | 41.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 114 | 住房公积金 | 87.26 | 87.26 | |

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 1,057.91 | 962.10 | 95.81 |
| | | | | 1,057.91 | 962.10 | 95.81 |
| | | 114001 | 达州市通川区司法局 | 1,057.91 | 962.10 | 95.81 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 926.75 | 901.25 | 25.50 |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 230.54 | 230.54 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 245.08 | 245.08 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 186.72 | 186.72 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 25.50 | | 25.50 |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.61 | 105.61 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.65 | 37.65 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.66 | 3.66 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.06 | 1.06 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 3.69 | 3.69 | |

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 87.26 | 87.26 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 127.14 | 56.83 | 70.31 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.70 | | 8.70 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 18.92 | 4.92 | 14.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.07 | 8.07 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 44.84 | 43.84 | 1.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.61 | | 5.61 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.02 | 4.02 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------|------|------|--|
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.82 | 2.82 | |

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 123.39 |
| | | | | | 123.39 |
| | | | | 达州市通川区司法局 | 123.39 |
| | | | | 基层司法业务 | 10.00 |
| 204 | 06 | 04 | 114001 | 专项业务类-人民调解 | 10.00 |
| | | | | 普法宣传 | 21.60 |
| 204 | 06 | 05 | 114001 | 专项业务类-普法宣传 | 21.60 |
| | | | | 公共法律服务 | 15.00 |
| 204 | 06 | 07 | 114001 | 专项业务类-法律援助 | 15.00 |
| | | | | 法治建设 | 66.04 |
| 204 | 06 | 12 | 114001 | 专项业务类-全面依法治区 | 31.04 |
| 204 | 06 | 12 | 114001 | 专项业务类-党政法律顾问团经费 | 35.00 |
| | | | | 其他司法支出 | 10.75 |
| 204 | 06 | 99 | 114001 | 专项业务类-聘用专业技术人才 | 4.20 |
| 204 | 06 | 99 | 114001 | 专项业务类-医调委运行经费 | 6.55 |

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | 13.50 | | 12.00 | | 12.00 | 1.50 |
| | | 13.50 | | 12.00 | | 12.00 | 1.50 |
| 114001 | 达州市通川区司法局 | 13.50 | | 12.00 | | 12.00 | 1.50 |

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|-----------|--------|---------------------------|------|--------|--|------|-----|------|----|-------|
| 114-达州市通川区司法局部门 | | 219.70 | | | | | | | | | |
| 114001-达州市通川区司法局 | 日常公用经费 | 73.20 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数 $ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--------|----|----|------|------|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ） | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 党建经费 | 4.61 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ） | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 劳务派遣工作经费 | 6.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | \leq | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ） | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$] | \leq | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 专项业务类-全面依法治区 | 31.04 | 统筹全区依法治区工作，做好法治宣传和法治建设工作 | 产出指标 | 时效指标 | 组织召开全区依法治区会议 | 定性 | 及时召开 | | 30 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法治宣传场数 | \geq | 15 | 场次 | 30 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | \leq | 95 | % | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造法治氛围，推进法治政府 | 定性 | 好 | | 20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|---|-------|-----------|------------------|----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | 建设 | | | | | |
| | 专项业务类-党政法律顾问团经费 | 35.00 | 达州市通川区党政法律顾问团由区司法局内部专门从事法律事务的工作人员和外聘的法学专家、学者和律师组成，为非常设法律服务机构，达州市通川区委党政法律顾问团实行“大顾问、大服务”工作体制，负责为区委、区政府提供法律服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放法律顾问团案件补贴及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府和群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 专项业务类-人民调解 | 10.00 | 高质量开展人民调解各项工作，保证人民调解员案件补贴发放和日常办公 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被投诉次数 | ≤ | 3 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调解成功率 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成调解案件数量 | ≥ | 700 | 案件数 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷，维护社会稳定 | 定性 | 好 | | 30 | |
| | 专项业务类-普法宣传 | 21.60 | 做好全区“八五”普法规划贯彻落实，打造通川特色法 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众投诉次数 | ≤ | 3 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 普法宣传场次 | ≥ | 18 | 次 | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖面 | 定性 | 全区 | | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-----|-----|----|--|
| | | | 治文化品牌，营造浓厚法治氛围 | 产出指标 | 数量指标 | 普法信息推送次数 | ≥ | 200 | 次 | 30 | |
| 专项业务类-法律援助 | 15.00 | | 按时发放法律援助律师案件补贴和值班补贴，保障人民正当权益，为群众办实事。 | 产出指标 | 质量指标 | 案件结案率 | ≥ | 80 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 法治宣传次数 | ≥ | 15 | 次 | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护弱势群体利益 | 定性 | 高 | | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉次数 | ≤ | 3 | 次 | 10 | |
| 专项业务类-聘用专业技术人员 | 4.20 | | 按时发放聘用人员工资，保障工作顺利开展 | 产出指标 | 时效指标 | 每月发放工资及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 机构运转保障率 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉次数 | ≤ | 3 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务报酬次数 | = | 12 | 次/年 | 30 | |
| 专项业务类-医调委运行经费 | 6.55 | | 按时发放工资，保证医调委机构正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资月数 | = | 12 | 月 | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 调解矛盾纠纷，维护社会稳定 | 定性 | 好 | | 30 | |
| 专项业务类-向上争取工作经费 | 0.50 | | 推进全区依法行政，依法行政，营造良好法治氛围，维护社会长治久安。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展法律相关活动 | ≥ | 2 | 场次 | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回群众经济损失 | ≥ | 100 | 万 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉次数 | ≤ | 3 | 人次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 法律顾问覆盖面 | = | 100 | % | 30 | |

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|---|--------|-------|--------|----|
| 部门名称 | | 达州市通川区司法局部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | 1,181.80 | 1,181.30 | | | 0.50 | | |
| 年度总体目标 | 按年初计划，保障社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、全面依法治国等工作开展。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | 全面依法治国 | | 压实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，积极服务保障中心大局，科学谋划“十四五”时期法治通川、法治政府、法治社会一体建设目标任务 | | | | |
| | 社区矫正 | | 严格规范社区矫正执法活动，加大违法违规处罚力度，处罚违反监管规定社区矫正对象，做好安置帮教工作，维护社会和谐稳定。 | | | | |
| | 法律援助 | | 维护弱势群体利益，提供法律援助和法律咨询，为当事人避免或者挽回损失。 | | | | |
| | 普法宣传 | | 发放普法宣传资料，开展普法活动，提高群众法治意识，推进“法治通川”建设 | | | | |
| | 人民调解 | | 维护社会稳定，把矛盾化解在基层，全年开展矛盾纠纷排查，调处各类矛盾纠纷 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传数 | ≥ | 20 | 次 | 20 |
| | | | 参与人民调解工作数 | ≥ | 500 | 次 | 20 |
| | | 质量指标 | 社区矫正人员脱管漏管率 | ≤ | 0.1 | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助受益人数增加 | ≥ | 50 | 人次 | 20 |
| | | | 刑满释放人员重新犯罪率 | ≤ | 0.1 | % | 20 |

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)公共安全事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)公共安全事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展业务工作的项目支出。

(四) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十) 基本支出:指为保证机构正常运转,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) “三公”经费:纳入区司法局预算管理的“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)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。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。