

曾都区司法局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区司法局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区司法局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区司法局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区司法局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区司法局概况

一、部门主要职责

曾都区司法局是区政府工作部门，主管全区司法行政工作，主要工作职能：

(一) 办公室（应急指挥中心）。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、督查、统计、信息、机要、保密、档案、信访、值班、安全等工作。负责全区司法行政系统政务公开、信息宣传等相关工作。负责协调指挥全区司法行政系统突发事件的应急处置工作。负责机关、直属单位的部门预决算、财务管理、国有资产管理、内部审计和政府采购等工作。负责全区司法行政系统装备和科技信息化建设管理工作。指导、监督基层司法所建设工作。负责拟订全区司法行政系统工作规划、政策措施。负责机关综合性文件材料起草审核工作。

(二) 行政复议和应诉股(区人民政府行政复议局)。负责指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责拟定行政复议、行政应诉工作制度并组织实施。负责办理向区人民政府提出的行政复议申请，承办行政复议案件的

调查取证，办理以区人民政府为被告的行政诉讼案件的应诉代理工作，以区人民政府为主体的行政赔偿案件(涉案行政行为有承办机关或机构的除外)等工作。起草、制作行政复议文书，按照规定权限和程序对有关行政机关违反行政复议法律法规的行为提出处理建议，承担行政复议、行政应诉工作的综合研究、制度建设和信息统计分析工作。

(三) 行政执法协调监督股 (区行政执法监督局、区政府法律顾问室)。负责区政府行政执法监督具体工作。推动落实行政执法监督各项制度、措施。负责行政执法人员资格管理工作。负责协调区直部门在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。配合有关部门推进行政执法体制改革，负责相对集中执法权的审核报批工作。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责区政府“放管服”改革措施的法制协调工作。指导、监督全区行政裁决和行政裁量基准制度建设工作。承担区人民政府法律顾问工作。承担区政府相关规范性文件的合法性审查工作。负责对行政权责清单等进行合法性审查。承办本系统规范性文件合法性审查工作。指导、监督全区规范性文件管理工作。负责本单位重大行政执法决定法制审核。

(四) 普法与依法治理股。承办全面依法治区工作规划建议的协调工作。负责全面依法治区工作规划、政策文件的起草、制定、落实和督促检查工作。负责全区法治建设工作重

要决定和备案工作。负责全区法治督察工作。负责全区法治宣传教育工作。指导、监督全区普法责任制落实,推进全民普法。指导、监督全区国家工作人员学法用法工作。指导全区依法治理和法治创建、法治文化建设工作。开展全面依法治国理论与实践调查研究工作,提出建设法治政府、推进依法行政的意见建议。负责全区法治建设信息、宣传工作。制定保障全区人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导全区人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。

(五) 公共法律服务管理股。负责全区公共法律服务体系和平台建设工作。负责本部门行政许可事项受理、办理的组织协调工作。指导、监督全区法律援助、公证、基层法律服务、司法鉴定、仲裁工作。指导、监督管理律师和律师机构的执业活动。指导全区社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责本系统“放管服”改革等相关工作,组织编制系统内权责清单,推进政务服务标准化。指导、监督全区党政机关、企事业单位、村(社区)法律顾问工作。负责指导全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(六) 社区矫正股(区社区矫正工作管理局)。负责指导、监督全区社区矫正工作,指导全区非监禁刑事执行和社区矫正对象的监管与教育矫治工作。指导刑满释放人员和解除社

区矫正对象的帮教安置工作。指导、监督社区司法行政工作室建设工作。

(七) 政治处。指导、监督本系统队伍建设。负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。负责本部门人事、机构编制工作。负责本系统思想政治、组织建设和教育培训工作。负责机关和所属单位的党群和离退休干部工作。负责推进全区司法行政体制改革工作。

二、部门基本情况

曾都区司法局机关行政编制 21 名，工勤编制 4 名，局机关实有在职人员 47 人，其中公务员 19 人，工勤 4 人，劳务派遣人员 24 人，另退休人员 21 人。

第二部分 曾都区司法局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 1208.2 万元（上年收入总计 1249.01 万元，同比减少 40.81 万元，同比减少 3 %）。其中财政拨款收入 1156.2 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 1208.2 万元（上年支出总计 1249.01 万元，同比减少 40.81 万元，同比减少 3 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共安全（类）982.97 万元：主要用于行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)124.35万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)54.16万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)46.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出614.67万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资89.37万、津贴补贴99.24万、奖金131.92万、机关事业单位基本养老保险缴费37.04万、职工基本医疗保险缴费20.87万、其他社会保障缴费13.09万、住房公积金46.71万)

2.商品和服务支出88.44万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费2万、水电费10.9万、邮电费1.2万、物业管理费0.9万、公务用车运行维护费4万、差旅费1万、维修(护)费2万、会议费0.5万、公务接待费0.66万、培训费1.5万、工会经费2.72万、福利费0.67万)

3.对个人和家庭的补助支出 75.08 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 75.08 万元）

4.其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 40.81 万元，其中基本支出增加 14.89 万元，项目支出减少 55.7 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资增加，人员支出增大；项目支出减少的主要原因是压缩开支，精减项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1208.2 万元，比去年预算 1249.01 万元减少 40.81 万元，其中：基本支出 778.2 万元，比上年预算 763.31 万元增加 14.89 万元，项目支出 430 万元，比上年预算 485.7 万元减少 55.7 万元。原因：基本支出比去年增加 14.89 万元，主要是人员工资增加，人员支出增大，项目支出比去年减少 55.7 万元。原因：压缩开支，精减项目。

（四）政府性基金情况

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年机关运行经费 88.44 万元，其中办公费 2 万、印刷费 1.5 万，咨询费 0.9 万，水电费 10.9 万、邮电费 1.2 万、物业管理费 0.9 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 1 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.66 万、培训费 1.5 万、工会经费 2.72 万、福利费 0.67 万。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 88.44 万元，比去年预算数减少 3.81 万元，降低 4%。主要原因是：人员编制数量减少，机关运行经费减少。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购预算总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增 0 万元、增减比例为 0，主要原因是政府采购根据实际情况采购。

（八）国有资产占用情况

单位 2024 年初资产总额 905920.56，流动资产 20000，非流动资产 885920.56（固定资产 3025091.73，其中房屋 1272078.28，设备 852965，车辆 696858.45，家具用具 203190）。总资产较上年增加 155879.13，增加 20.8%，主要为固定资产增加；流动资产较上年减少 25000，减少 56%。主要为其他应收款减少；固定资产增加 31379.1，较上年增 12%，主要为办公设备及办公家具增加。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区司法局“三公”经费年初预算安排4.66万元，比上年减1.03万元，同比减少18%，主要原因是：压缩开支，减少“三公”支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：因公出国（境）无支出费用。

公务接待费0.66万元，比上年减0.03万元，同比减少4%，主要原因是：严控招待支出，减少招待费。

公务用车运行维护费4万元，比上年减1万元，同比减少20%，主要原因是：严格执行公务用车规定，减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增0%，主要原因是：单位无购置公务用车计划。

第三部分 曾都区司法局2024年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	1,156.20	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、公共安全支出	982.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	124.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	46.71
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,156.20	本年支出合计	1208.20
上年结转结余	52.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,208.20	支 出 总 计	1208.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；
事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)	合计	本年收入									上年结转结余						
			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	事业 收入	事业 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	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
	合计	1208.2	1156.2	1156.2	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0
017	普郁区司法局	1208.2	1156.2	1156.2	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0
017001	普郁区司法局本级	1208.2	1156.2	1156.2	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位	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	1208.20	778.20	430.00			
204	公共安全支出	982.97	552.97	430.00			
20406	司法	982.97	552.97	430.00			
2040601	行政运行	792.97	552.97	240.00			
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	10.00			
2040610	社区矫正	24.00	0.00	24.00			
2040612	法治建设	146.00	0.00	146.00			
2040613	信息化建设	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	0.00			
2080501	行政单位离退休	68.42	68.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.04	37.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.52	18.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支出	54.16	54.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.16	54.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.57	20.57	0.00			
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00			
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00			
2210201	住房公积金	46.71	46.71	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1156.20	一、本年支出	1208.20
（一）一般公共预算拨款	1156.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	982.97
二、上年结转	52.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	52.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	124.35
		（八）卫生健康支出	54.16
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	46.71
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	

		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1208.20	支 出 总 计	1208.20

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： _____ 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,208.20	778.20	689.75	88.44	430.00
204	公共安全支出	982.97	552.97	464.53	88.44	430.00
20406	司法	982.97	552.97	464.53	88.44	430.00
2040601	行政运行	792.97	552.97	464.53	88.44	240.00
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040610	社区矫正	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2040612	法治建设	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2040613	信息化建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	123.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	778.20	689.75	88.44
301	工资福利支出	614.67	614.67	0.00
30101	基本工资	89.37	89.37	0.00
30102	津贴补贴	99.24	99.24	0.00
30103	奖金	131.92	131.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04	0.00
30109	职业年金缴费	18.52	18.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	0.00
30112	其他社会保险缴费	13.09	13.09	0.00
30113	住房公积金	46.71	46.71	0.00
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00	0.00
302	商品和服务支出	88.44	0.00	88.44
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	9.91	0.00	9.91
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72
30229	福利费	0.67	0.00	0.67
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	15.68	0.00	15.68
30299	其他商品和服务支出	25.90	0.00	25.90
303	对个人和家庭的补助	75.08	75.08	0.00
30302	退休费	68.42	68.42	0.00
30307	医疗费补助	6.65	6.65	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
4.66	0.00	4.00	0.00	4.00	0.66

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表为政府性基金预算支出表，为空表，单位无政府性基金预算支出。

项目支出表

部门/单位:		单位: 万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,209.20	1,156.20	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	青浦区司法局		1,209.20	1,156.20	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	青浦区司法局本级		1,209.20	1,156.20	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000100	基本工资	青浦区司法局本级	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000101	规范津贴	青浦区司法局本级	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性生活		7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000110	一次性奖金	青浦区司法局本级	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000112	基本养老保险缴费	青浦区司法局本级	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险		18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000100	失业保险	青浦区司法局本级	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000113	基本医疗保险缴费	青浦区司法局本级	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000114	公务员医疗补助	青浦区司法局本级	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000101	工伤保险	青浦区司法局本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	住房公积金		46.71	34.71	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000118	住房公积金	青浦区司法局本级	46.71	34.71	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗		12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000116	退休人员医疗	青浦区司法局本级	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	福利费		36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000103	福利费	青浦区司法局本级	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	午餐补贴		28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000104	午餐补贴	青浦区司法局本级	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	改革补贴		19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210224017800000102	改革补贴	青浦区司法局本级	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范津贴		32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210224017800000104	国家规范津贴	青浦区司法局本级	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	其他工资福利		144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000117	其他工资福利	青浦区司法局本级	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000128	退休人员医疗	青浦区司法局本级	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员福利		68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017800000107	退休人员福利	青浦区司法局本级	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000100	在职人员公用	青浦区司法局本级	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000101	公务用车补贴	青浦区司法局本级	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000102	车辆运行费	青浦区司法局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	公务用车卫生费		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000103	公务用车卫生费	青浦区司法局本级	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	本级支出项目		420.00	390.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000104	社区街道及刑释解教安置	青浦区司法局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000108	法律援助专项资金	青浦区司法局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000109	行政调解、复议、诉讼工	青浦区司法局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000110	"法律进社区"建设专项	青浦区司法局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000111	村(社区)法律援助经费	青浦区司法局本级	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000112	法律援助案件补贴	青浦区司法局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000118	社区矫正帮扶项目	青浦区司法局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000116	司法行政部门信息化建设	青浦区司法局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000117	省级法律援助经费	青浦区司法局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000122	法律援助经费	青浦区司法局本级	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210222017900000123	政法纪检监察体制改革	青浦区司法局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中:国内中小企业(元)	其中:四个小组(元)
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

此表为政府采购预算表,为空白表,单位无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强法治建设，开展法治宣传，提升社会的法律环境。2024年度目标为开展人民调解、社区矫正、公共法律服务等工作。

2、长期目标 1：开展法治宣传、法治建设等工作，提升社会法治环境，具体指标设置为：

产出指标：法治宣传覆盖率 60%，指标根据业务科室提供。

效益指标：社会法律意识得到提升，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ 。指标设立依据业务科室提供。

3、年度目标 1：①开展人民调解，化解民间纠纷②开展法治宣传③开展非监禁刑人员管教具体指标④开展信息化建设⑤建设公共法律服务系统：

产出指标：①调解矛盾纠纷率 $\geq 98\%$ ，②为公民提供免费咨询，③社区矫正管教率 100%，④合法性审查 100%，⑤参与行政复议、行政诉讼 100%，⑥为政府提供法律建议 ≥ 180 件，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：①社会矛盾纠纷减少，②群众法律意识提高，③法治环境优化，④行政执法水平提高，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据业务科室提供。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度)

部门名称	曾都区司法局				
填报人	李华	联系电话	3228728		
部门职能概述	1. 开展全面依法治区工作、统筹规划法治社会建设，组织实施普法宣传。2. 开展全区法治政府建设工作。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。3. 承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区各街道、镇和区政府各部门规范性文件的备案审查工作。4. 指导、管理社区矫正、刑满释放人员安置帮教安置工作及法律援助工作，指导全区人民调解工作等。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	47		23	24	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	1208.2	1249.01	-40.81
		其他资金	0	0	0
		合 计	1208.2	1249.01	-40.81
	支出构成	基本支出	778.2	763.31	14.89
		项目支出	430	485.7	-55.7
合 计		1208.2	1249.01	-40.81	
年度整体绩效总目标	目标 1: 开展人民调解工作，减少社会矛盾纠纷 目标 2: 开展法治宣传，法治建设，提高政府依法治理、依法行政水平及群众的法律意识 目标 3: 对非监禁刑人员管控教育，避免重新犯罪 目标 4: 进行信息化建设，提供便民服务效率目标 目标 5: 建设公共法律服务体系，为社会提供公共法律服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
			调解矛盾，化解矛盾纠纷	$\geq 98\%$	
			为公民提高免费法律咨询	是	
		公共管理	社区矫正监管率	100%	
			合法性审查	100%	
	参与行政复议、行政诉讼	100%			
	为政府决策提供法律建议	≥ 180	件、次		

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标		社会效益	社会矛盾纠纷	减少	
			群众法律意识	提高	
		可持续影响	法治环境优化	优化	
			依法行政水平	提高	
			群众法律意识	增强	
		社会公众或服务对象满意度	服务满意度	≥80%	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“村（社区）法律顾问制度项目”主要内容是：落实省委、市委要求“普遍建立法律顾问制度”，促进村、社区依法办事、依法治理水平。2024年预算安排69万元，其中：69万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金0万元。

2、项目绩效总目标是：一村、一社区聘请一名法律顾问，实现村、社区聘请法律顾问全覆盖。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村、社区聘请法律顾问覆盖率≥100%，指标设立依据是严格落实村、社区法律顾问制度。

效益指标：村社区依法办事意识增强，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)		
村(社区)法律援助项目	省委、市委要求“普遍建立法律援助制度”，促进村社区依法办事、依法治理水平	实现村社区法律援助全覆盖	产出指标	数量指标	村社区聘请法律顾问	-	100	%				
				质量指标								
				时效指标								
				成本指标								
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	村社区依法办事法律案件	定性	增强					
				社会效益指标	矛盾纠纷	定性	减少					
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
				社会公众或服务对象满意度指标	群众对服务的满意度	定性	提高					

1、“法治新区建设项目”主要内容是：根据《法治中国建设规划（2020-2025）》结合“法治湖北”规划要求，曾都区全面统筹法治社会建设，推进法治示范村（社区）、学校、企业、机关等建设。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：贯彻落实法治湖北建设规划要求，在曾都区建设法治示范点，提升曾都区法律环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：法治设施建设≥3个，法治示范点≥5个，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：法治环境提升，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
法治新区建设经费	根据《法治中国建设规划(2020-2025)》结合“法治湖北”规划要求，贯彻落实法治湖北建设规划要求，在法治新区建设，全面统筹推进法治社会建设，推进法治示范村(社区)、学校、企业、机关等建设。	贯彻落实法治湖北建设规划要求，在法治新区建设，全面统筹推进法治社会建设，推进法治示范村(社区)、学校、企业、机关等建设。	产出指标	数量指标	法治设施建设	-	3	个				
					法治示范点	-	5	个				
				质量指标	法治环境提升	定性	是					
						时效指标						
						成本指标						
					效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标								
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
				社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度提升	定性	是				

1、“社区矫正及刑释安置帮教项目”主要内容是：通过整合社会力量，对社区矫正人员教育、改造，在判决或裁定的规定期限内，矫正其犯罪意识和行为恶习，并促进其尽快、顺利回归社会。2024年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：宣传社区矫正法，参与法院审前社会调查，开展社区矫正人员监管、教育。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：监管社区服刑率 $\geq 100\%$ ，重新犯罪率 $\geq 0.1\%$ ，接收管控及时率在规定期限内，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：社会稳定性提升，指标设立依据业务科室提

供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)	
社区矫正项目(社区矫正刑释安置帮教、手环项目)	通过整合社会力量,对社区矫正人员进行教育、改造,在判决或裁定规定的期限内,矫正其犯罪意识和行为习惯,并使其尽快、顺利回归社会。	宣传社区矫正法;参与法院审前社会调查;开展社区矫正人员监督、教育	产出指标	数量指标	监管社区服刑率	-	100	%			
					重点矫正人员监管率	定性	是				
				质量指标	重新犯罪率	-	0				
				时效指标	接收监管及时率	定性	规定期内				
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	社会稳定	定性	提高				
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							

1、“诉前人民调解案件补助经费项目”主要内容是：通过参与人民调解化解矛盾纠纷，减少诉讼，维持社会稳定。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：进行调解队伍建设、开展调解培训，参与矛盾纠纷调解，化解矛盾纠纷。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：调解案件数≥1000件，调解法律宣传≥30场次，调解案件成功率≥98%，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：社会矛盾纠纷减少，指标设立依据业务科室

提供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
诉前人民调解案件补助项目	通过参与人民调解化解矛盾纠纷，减少诉讼，维护社会稳定。	进行调解队伍建设，开展调解培训，参与矛盾纠纷调解。	产出指标	数量指标	调解案件数	≥	1000	件				
					调解法律案件	≥	30	场次				
					调解案件成功率	≥	98	%				
				质量指标								
				时效指标								
			成本指标									
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	矛盾纠纷	定性	减少					
				生态效益指标								
				可持续发展指标								
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥		80	%							

1、“行政调解、复议、诉讼工作、规范性文件审核经费项目”主要内容是：全面统筹协调全区的行政调解工作，做好行政复议、行政诉讼及规范性文件清理和审核工作。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：①通过审核，参考法律顾问意见、建议，依法为政府提出合法性意见。②对规范性文件进行合法性审查③代表政府参与行政诉讼、行政复议案件。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：行政复议案评审率≥100%，行政诉讼代理率

≥100%，政府依法行政水平提升，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：法治水平提升，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计量符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)			
行政调解、复议、诉讼工作、规范性文件审核项目		1、通过审核、参考法律意见、建议，依法为政府提出法律意见。2、对规范性文件进行审核。3、代表政府参与行政诉讼、行政复议案件。	产出指标	数量指标	行政复议案评查	-	100	%					
					规范性文件审核	-	100	%					
					行政诉讼代理率	-	100	%					
				质量指标	政府依法行政水平	定性	提升						
				时效指标									
				成本指标									
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	法治水平	定性	提升						
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
				社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	定性	提升						

1、“社区矫正手环项目”主要内容是：通过社区矫正信息管理系统和电子手环的运用，加强对社区矫正对象的监督管理，有效防止社区矫正对象脱管漏管，提高社区矫正工作质量，预防社区矫正对象重新犯罪现象发生。2024年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：对符合条件的重点监控对象实施

电子定位，及时掌握行踪。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：重大安全事故及个人极端事件发生 0，重大负面舆情现象发生 0，脱管漏管现象发生 0，重点管控对象佩戴率 100%。

效益指标：社会稳定性提高，指标设立依据业务科室。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
社区矫正手环项目	通过整合社会力量，对社区矫正人员教育、改造，在判决或裁定规定的期限内，矫正其犯罪意识和行为恶习，并促使其思过、顺利回归社会。	对符合法定条件的社区矫正对象使用电子定位装置，加强监督管理。	产出指标	数量指标	重大安全事故及个人极端事件发生	-	0	%				
					重大负面舆情现象发生	-	0					
				质量指标	脱管漏管现象发生	-	0					
					重点管控对象佩戴率	-	100	%				
			时效指标									
			成本指标									
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	社会稳定	定性	提高					
				生态效益指标								
可持续影响指标												
社会公众或服务对象满意度指标												

1、“司法行政信息化建设项目”主要内容是：根据司法部、省司法厅要求进行信息化建设，提升曾都区司法行政系统信息化水平，方便群众，提高办事效率。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：①进行司法行政信息化建设，②维护信息化运行系统，③分批进行司法所信息化建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：①开展司法所信息化建设 2 个，②使用视频点名系统，实现快速反应，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：①工作效率提高，②社会稳定性提高，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：服务对象满意度提高，指标设立依据业务科室提供。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)	
司法行政信息化建设项目	司法部、省司法厅要求推进信息化建设，实现电子信息化办公。	构建信息化公共服务平台，维护信息正常运转。	产出指标	数量指标	建设信息化司法所	≥	2	个			
				质量指标							
				时效指标	视频点名系统	定性	工作快速反应				
				成本指标							
				经济效率指标	工作效率	定性	提高				
			效益指标	社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	定性	是				

1、“省级法治政府示范区创建项目”主要内容是：根据法治湖北规划要求及市政府统一安排、部署，曾都区申报省级法治示范区建设。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：①进行法治试点基础设施建设；②开展法治培训；③开展法治宣传；④开展省级法治示范区

工作推进、检查验收。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：①法治示范点建设 2 个，②开展法治创建推进会议 3 次以上，③行政复议应诉、重点案卷评查行政复议应诉、重点案卷评查 $\geq 100\%$ ，指标设立依据业务科室提供。

效益指标：①群众知晓率 $\geq 80\%$ ，②法治环境提升，指标设立依据业务科室提供。

满意度指标：群众满意度提升，指标设立依据业务科室提供。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)		
省级法治示范点创建专项经费	根据法治湖北规划要求及市政府统一安排、部署，曾都示范区法治示范点建设。	通过促进政府职能依法全面履行，依法行政制度体系完善，重大行政决策科学民主合法、行政规范性文件、行政执法、行政权利制约监督有效等六大体系，推进省级法治示范区建设。	产出指标	数量指标	法治示范点建设	\geq	3	个				
					开展法治创建推进会议	\geq	3	次				
				质量指标	行政复议应诉、重点案卷评查	\geq	100%	%				
						时效指标						
						成本指标						
						经济效益指标						
						社会效益指标	群众知晓率	\geq	80%			
							法治环境提升	定性	是			
						生态效益指标						
			可持续发展指标									
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度提升	定性	是						

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“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费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税)。