

2024 年珠晖区司法局
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区司法局的主要职责是：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

3、组织指导《湖南省行政程序规定》的实施，承担审查各部门代区政府起草报送区政府的规范性文件草案的责任。

4、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府和区政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作，负责报送备案区政府规范性文件。负责区政府规范性文件备案审查工作和区直各部门规范性文件备案工作。受理有关规范性文件违法审查申请。负责清理、编集政府规范性文件，编辑本区出版的规范性文件汇编正式版本。承担区政府法律顾问工作，负责对区政府重大行政决

策（含政府会议重大决策）进行合法性审查或者论证说明。

5、负责区政府签订合同和合法性审查工作，按照区政府指示，指导区直部门合同审查管理工作。

6、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。处理行政执法争议，指导行政执法与刑事司法衔接，协调推进民事行政公益诉讼，推进严格规范公正文明执法。牵头清理规范证明事项，承办区政府行政裁决事项。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责区政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办区政府有关民事及民事诉讼法律事务。指导全区执法证件管理和全区行政执法队伍建设工作。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，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，负责人民陪审员选任管理工作，指导调解工作，推进司法所建设。

8、指导、管理全区的社区矫正工作。会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。参与社会治安综合治理工作。

9、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、管理区法律援助中心工作。监督指导辖区律师事务所和

基层法律服务所工作。

10、指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、负责全区法治对外合作工作。承担区政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。

12、负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责全区政府法治工作人员的业务培训。

13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

珠晖区司法局内设机构包括：本部门共有编制人数 46 人，实有人数 38 人，内设股室 7 个，分别为：办公室、法治研究督查室、行政复议股、案审监督股、文审指导股、基层法治建设股（人民陪审员选任管理办公室）、法治宣传股。

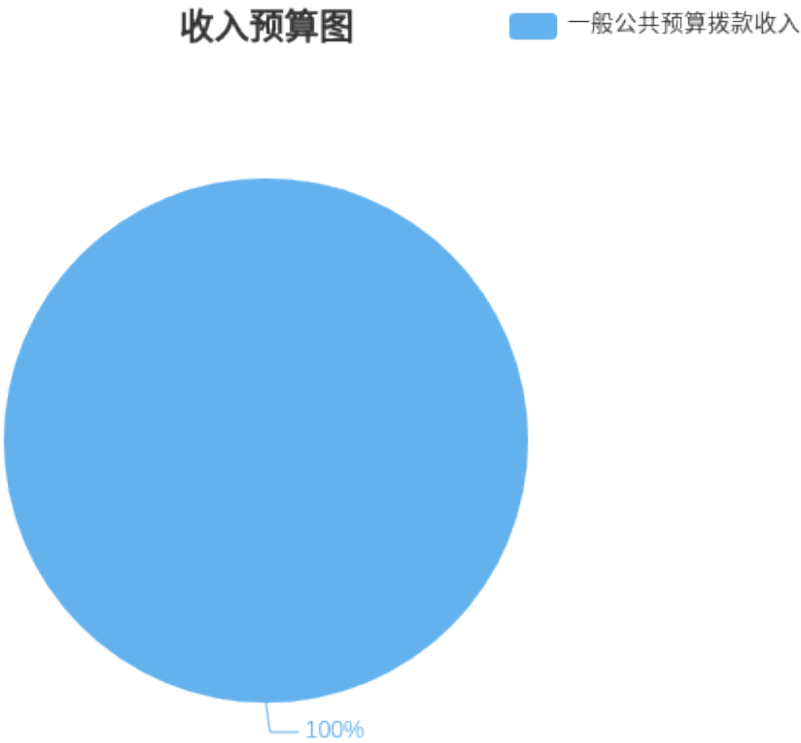
二、部门预算单位构成

珠晖区司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区司法局本级。

三、部门收支总体情况

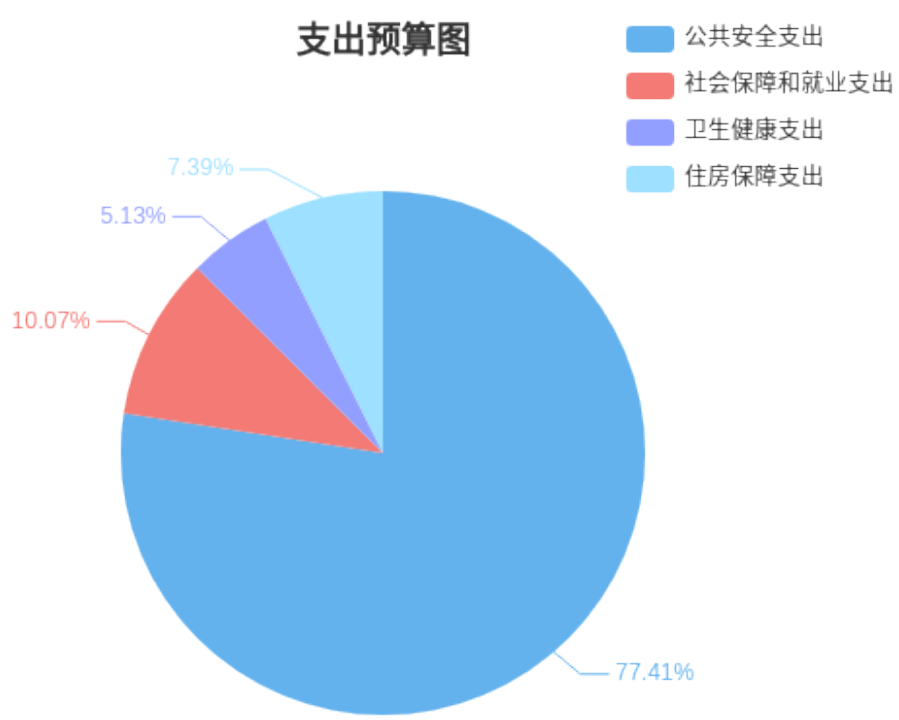
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 717.31 万元，其中：一般公共

预算拨款 717.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 1.96 万元，上升 0.27%，主要是项目经费减少。



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 717.31 万元，其中：公共安全支出 555.30 万元，社会保障和就业支出 72.20 万元，卫生健康支出 36.80 万元，住房保障支出 53.01 万元。支

出较去年增加 1.96 万元，上升 0.27%，主要是项目经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 717.31 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：公共安全支出 555.30 万元，占 77.41%；社会保障和就业支出 72.20 万元，占 10.07%；卫生健康支出 36.80 万元，占 5.13%；住房保障支出 53.01 万元，占 7.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 666.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 50.52 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社区矫正中心和公共法律服务中心运行经费 4.48 万元，主要用于两中心日常运行办公方面；乡镇街道司法所经费 1.28 万元，主要用于司法所日常运行办公方面；人民调解经费 1.00 万元，主要用于人民调解“以奖代补”补助方面；刑释解教人员安置帮教工作经费 4.00 万元，主要用于刑满释放人员和社区解矫人员安置和帮扶等方面；普法依法治理及法治珠晖建设经费 3.60 万元，主要用于法治宣传方面；法律援助补助 8.00 万元，主要用于法律援助办案补贴和值班补贴等方面；社区矫正工作经费及购买服务外包经费 9.60 万元，主要用于社区矫正等方面；全面依法治区工作经费 4.00 万元，主要用于推进全面依法治区工作方面；行政复议、行政诉讼和行政执法赔偿经费 2.00 万元，主要用于行政复议、行政诉讼差旅费、搜集资料费、办公费和行政执法赔偿费等方面；专项工作经费 10.56 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等方面；司法救助经费 2.00 万元，主要用于困难人员经济救助方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 58.92 万元，比上年预算增加 10.57 万元，上升 21.86%，主要是公用经费标准较去年有所提高。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 1.80 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.00 万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数 0 人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数 0 人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 70 万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023

年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为717.31万元，其中，基本支出666.79万元，项目支出50.52万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费: 是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 012001

单位名称： 珠晖区司法局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	717.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	666.79	一、机关工资福利支出	590.41
经费拨款	717.31	（二）外交支出		工资福利支出	590.41	二、机关商品和服务支出	109.44
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	58.92	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	555.30	对个人和家庭的补助	17.46	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	50.52	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	50.52	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	72.20	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	17.46
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	36.80	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	53.01				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	717.31	本年支出合计	717.31	本年支出合计	717.31	本年支出合计	717.31
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	717.31	支出总计	717.31	支出总计	717.31	支出总计	717.31

支出总表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		717.31	666.79	50.52			
			012	珠晖区司法局	717.31	666.79	50.52			
			012001	珠晖区司法局	717.31	666.79	50.52			
204			204	公共安全支出	555.30	504.78	50.52			
204	06		20406	司法	555.30	504.78	50.52			
204	06	01	2040601	行政运行	504.78	504.78				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	4.48		4.48			
204	06	04	2040604	基层司法业务	6.28		6.28			
204	06	05	2040605	普法宣传	3.60		3.60			
204	06	07	2040607	公共法律服务	8.00		8.00			
204	06	10	2040610	社区矫正	9.60		9.60			
204	06	12	2040612	法治建设	6.00		6.00			
204	06	99	2040699	其他司法支出	12.56		12.56			
208			208	社会保障和就业支出	72.20	72.20				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	717.31	590.41	109.44							17.46					
			012	珠晖区司法局	717.31	590.41	109.44							17.46					
			012001	珠晖区司法局	717.31	590.41	109.44							17.46					
204	06	01	012001	行政运行	504.78	431.46	58.92							14.40					
204	06	02	012001	一般行政管理事务	4.48		4.48												
204	06	04	012001	基层司法业务	6.28		6.28												
204	06	05	012001	普法宣传	3.60		3.60												
204	06	07	012001	公共法律服务	8.00		8.00												
204	06	10	012001	社区矫正	9.60		9.60												
204	06	12	012001	法治建设	6.00		6.00												
204	06	99	012001	其他司法支出	12.56		12.56												
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50													
208	08	01	012001	死亡抚恤	2.00									2.00					
208	09	99	012001	其他退役安置支出	6.00	6.00													
210	07	99	012001	其他计划生育事务支出	1.06									1.06					

财政拨款收支总表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	717.31	一、本年支出	717.31
（一）一般公共预算拨款	717.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	717.31	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	555.30
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.20
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	36.80
（四）社会保险基金预算资金		（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	53.01
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	717.31	支 出 总 计	717.31

一般公共预算支出表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	717.31	666.79	590.41	17.46	58.92	50.52
			012	珠晖区司法局	717.31	666.79	590.41	17.46	58.92	50.52
			012001	珠晖区司法局	717.31	666.79	590.41	17.46	58.92	50.52
204			204	公共安全支出	555.30	504.78	431.46	14.40	58.92	50.52
204	06		20406	司法	555.30	504.78	431.46	14.40	58.92	50.52
204	06	01	2040601	行政运行	504.78	504.78	431.46	14.40	58.92	
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	4.48					4.48
204	06	04	2040604	基层司法业务	6.28					6.28
204	06	05	2040605	普法宣传	3.60					3.60
204	06	07	2040607	公共法律服务	8.00					8.00
204	06	10	2040610	社区矫正	9.60					9.60
204	06	12	2040612	法治建设	6.00					6.00
204	06	99	2040699	其他司法支出	12.56					12.56
208			208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	57.50	2.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	51.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	51.50			
208	08		20808	抚恤	2.00	2.00		2.00		

一般公共预算支出表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00		2.00	
208	09		20809	退役安置	6.00	6.00	6.00		
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	6.00		
210			210	卫生健康支出	36.80	36.80	35.74	1.06	
210	07		21007	计划生育事务	1.06	1.06		1.06	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06		1.06	
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	35.74		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	35.74		
221			221	住房保障支出	53.01	53.01	53.01		
221	02		22102	住房改革支出	53.01	53.01	53.01		
221	02	01	2210201	住房公积金	53.01	53.01	53.01		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	17.46	17.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	1.06	1.06	
301	工资福利支出	590.41	590.41	
30103	奖金	122.35	122.35	
30107	绩效工资	7.27	7.27	
30101	基本工资	153.04	153.04	
30102	津贴补贴	148.80	148.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	51.50	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	
30113	住房公积金	53.01	53.01	
302	商品和服务支出	58.92		58.92
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	28.52		28.52

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
合计		666.79	595.17	58.92

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	590.41	590.41	431.46	87.24	53.01	6.00			
			012	珠晖区司法局	590.41	590.41	431.46	87.24	53.01	6.00			
			012001	珠晖区司法局	590.41	590.41	431.46	87.24	53.01	6.00			
204	06	01	012001	行政运行	431.46	431.46	431.46						
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50		51.50					
208	09	99	012001	其他退役安置支出	6.00	6.00				6.00			
210	11	01	012001	行政单位医疗	35.74	35.74		35.74					
221	02	01	012001	住房公积金	53.01	53.01			53.01				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	590.41	431.46	153.04	148.80	122.35	7.27	87.24	51.50		33.80		1.94	53.01	6.00			6.00
			012	珠晖区司法局	590.41	431.46	153.04	148.80	122.35	7.27	87.24	51.50		33.80		1.94	53.01	6.00			6.00
			012001	珠晖区司法局	590.41	431.46	153.04	148.80	122.35	7.27	87.24	51.50		33.80		1.94	53.01	6.00			6.00
204	06	01	012001	行政运行	431.46	431.46	153.04	148.80	122.35	7.27											
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50						51.50	51.50									
208	09	99	012001	其他退役安置支出	6.00													6.00			6.00
210	11	01	012001	行政单位医疗	35.74						35.74			33.80		1.94					
221	02	01	012001	住房公积金	53.01												53.01				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	17.46	3.06				14.40
			012	珠晖区司法局	17.46	3.06				14.40
			012001	珠晖区司法局	17.46	3.06				14.40
204	06	01	012001	行政运行	14.40					14.40
208	08	01	012001	死亡抚恤	2.00	2.00				
210	07	99	012001	其他计划生育事务支出	1.06	1.06				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	17.46					2.00				1.06			14.40
			012	珠晖区司法局	17.46					2.00				1.06			14.40
			012001	珠晖区司法局	17.46					2.00				1.06			14.40
204	06	01	012001	行政运行	14.40												14.40
208	08	01	012001	死亡抚恤	2.00					2.00							
210	07	99	012001	其他计划生育事务支出	1.06									1.06			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	58.92	58.92	43.12				5.00			1.80		9.00			
			012	珠晖区司法局	58.92	58.92	43.12				5.00			1.80		9.00			
			012001	珠晖区司法局	58.92	58.92	43.12				5.00			1.80		9.00			
204	06	01	012001	行政运行	58.92	58.92	43.12				5.00			1.80		9.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	58.92	7.60	2.00																		5.00		5.00		1.80	28.52		9.00
			012	珠晖区司法局	58.92	7.60	2.00																		5.00		5.00		1.80	28.52		9.00
			012001	珠晖区司法局	58.92	7.60	2.00																		5.00		5.00		1.80	28.52		9.00
204	06	01	012001	行政运行	58.92	7.60	2.00																		5.00		5.00		1.80	28.52		9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.80		1.80		1.80	
012	珠晖区司法局	1.80		1.80		1.80	
012001	珠晖区司法局	1.80		1.80		1.80	

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
012001	珠晖区司法局	50.52										
012001	法律援助补助	8.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	20	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	承办案件数	270	法律援助办理案件数量		件	≥	
					质量指标	案件审结率	95%	法律援助案卷审核合格率		%	≥	
					时效指标	工作完成及时率	及时	2024年1月-12月		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	合法权益	保障	保障困难群众和弱势群体合法权益		无	定性	
					社会效益指标	法律援助有效率	0.1%	法律援助案件有效投诉发生率		%	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	司法公正	维护	解答法律咨询，宣传法律法规和政策		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥	
012001	普法依法治理及法治珠晖建设经费	3.60		成本指标	经济成本指标	成本控制额	9	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
012001	普法依法治理及法治珠晖建设经费	3.60		成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	法治宣传	10	开展普法宣传活动		次	≥	
						法治宣传	30000	发放宣传资料		份	≥	
						法治示范单位创建	2	民主法治示范村（社区）创建数		个	≥	
						普法讲座	100	领导干部普法讲座到会人数		人	≥	
					质量指标	学法考法	98%	学法考法参学率、参考率、合格率		%	≥	
					时效指标	工作完成及时率	及时	2024年1月-12月		无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	法治宣传	加强	加强法治宣传		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	法治政府	提高	提高群众法律意识		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥	
012001	全面依法治区工作经费	4.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
012001	全面依法治区工作经费	4.00		成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	合同审查	40	审查各类合同文本		件	≥	
						合同审查	30	出具书面合法性审查意见		件	≥	
					质量指标	法治文艺节目	高质量完成	针对不同受众群体，选择适合的法治文艺节目内容，有效开展法治教育活动		无	定性	
					时效指标	工作完成及时率	及时	2024年1月-12月		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	平稳较快	保障我区经济社会平稳较快发展		无	定性	
					社会效益指标	依法行政	推进	推进严格规范公正文明执法		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	法治政府	推进	推进法治政府建设		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥	
012001	人民调解经费	1.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	1	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	调解案件数	30	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量		起	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
012001	人民调解经费	1.00		产出指标	质量指标	调解成功率	90%	人民调解组织调解成功率		%	≥		
					时效指标	受理时间	7	人民调解受理时间		天	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	安全保障	化解	化解矛盾纠纷		无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	社会环境	维护	维护社会稳定		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥		
012001	社区矫正工作经费及购买服务外包经费	9.60		成本指标	经济成本指标	成本控制额	24	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员接收率	98%	接收社区矫正人员		%	≥		
						集中教育	20	开展社区矫正人员集中学习次数		次	≥		
						调查评估率	90%	开展是否适用社区矫正调查评估率		%	≥		
					质量指标	电子监管率	80%	社区矫正人员电子监管率		%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
012001	社区矫正工作经费及购买服务外包经费	9.60		产出指标	质量指标	个案矫正率	90%	社区矫正人员个案矫正率		%	≥	
						重新犯罪率	1%	社区矫正人员重新犯罪率		%	≤	
					时效指标	调查评估	7	调查评估报告出具时间		天	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标		遵纪守法	保障	全区未发生社区矫正人员参与制造重大安全事故、群体性事件和刑事案件	无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标		社会环境	维护	创新社会管理，维护社会稳定	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥	
012001	社区矫正中心和公共法律服务中心运行经费	4.48		成本指标	经济成本指标		成本控制额	7	合理合规支出，控制在预算额度内	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	中心数量	2	保障中心正常工作数		个	≤	
					质量指标	正常运转	保障	保障日常运转		无	定性	
					时效指标	工作完成及时率	及时	2024年1月-12月		无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
012001	社区矫正中心和公共法律服务中心运行经费	4.48		效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会环境	维护	创新社会管理，维护社会稳定		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
012001	司法救助经费	2.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	5	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	申请人数	2	申请司法救助人数		人	≥	
					质量指标	息访罢诉率	90%	救助人数息访罢诉率		%	≥	
					时效指标	工作完成及时率	及时	2024年1月-12月		无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	化解矛盾纠纷	95%	案件化解率		%	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
012001	司法救助经费	2.00		效益指标	可持续影响指标	社会保障	健全	健全我区社会保障体系		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥	
012001	乡镇街道司法所经费	1.28		成本指标	经济成本指标	成本控制额	2	成本控制额		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	司法所数量	10	保障司法所正常工作数		个	≤	
					质量指标	正常运转	保障	保障正常运转		无	定性	
					时效指标	工作完成及时率	及时	2024年1月-12月		无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会环境	维护	创新社会管理，维护社会稳定		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥	
012001	刑释解教人员安置帮教工作经费	4.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
012001	刑释解教人员安置帮教工作经费	4.00		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	安置帮教人员档案	90%	安置帮教人员建档率		%	≥		
					质量指标	刑释解教人员犯罪率	3%	刑释解教人员重新违法犯罪率		%	≤		
						刑释解教人员接送	90%	刑释解教重点人员接送率		%	≥		
						安置帮教信息衔接	80%	安置帮教信息核实率、网上衔接率、预释放回执率		%	≥		
					时效指标	信息核实时间	7	安置帮教信息核实时间		天	≤		
				效益指标	经济效益指标	刑释解教人员就业率	提高	提高刑释解教人员就业率		无	定性		
					社会效益指标	社会环境	维护	创新社会管理，维护社会稳定		无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	遵纪守法	减少	减少犯罪率		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥		
012001	行政复议、行政诉讼和行政执法赔偿经费	2.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	5	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
012001	行政复议、行政诉讼和行政执法赔偿经费	2.00		成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	承办案件数	4	行政复议和行政应诉案件承办案件数量		件	≥		
					质量指标	案件审结率	70%	行政复议和行政应诉案件审结率		%	≥		
					时效指标	工作完成及时率	及时	2024年1月-12月		无	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	依法行政	推进	推进严格规范公正文明执法		无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	法治政府	推进	推进法治政府建设		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或服务对象整体满意率		%	≥		
012001	专项工作经费	10.56		成本指标	经济成本指标	成本控制额	7.6	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	内设机构数	7	保障局机关股室正常工作数量		个	≤		
					质量指标	正常运转	保障	保障正常运转		无	定性		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
012001	专项工作经费	10.56		产出指标	时效指标	作完成及时率	及时	2024年1月-12月		无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会环境	维护	创新社会管理，维护社会稳定		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 值类型	指标 值	度量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
01200 1	珠晖区司法局	717.31	717.31				666.79	50.52	对社区矫正对象力求做到无脱管、漏管；加强对居民的普法宣传，提高居民普法意识；争取多为群众办实事，多办法律援助案件，解决实际法律困难；尽力解决调解案件，化解社会矛盾纠纷；做好行政复议、行政应诉、文审、行政赔偿案件办理工作和全区规范性文件管理有关工作。	成本指标	经济成本 指标	经济成本	定性	预决 算偏 离控 制在 10%以 内, 无 负值	万元	2024年预算资金使用金额	超额扣5分	
											社会成本 指标							
											生态环境 成本指标							
										产出指标	数量指标	调解案件数	≥	30	件	人民调解组织调解 矛盾纠纷数量	少一件扣0.5分	
												法律援助案 件数	≥	270	件	法律援助办理案件 数量	少一件扣0.1分	
												法治宣传次 数	≥	4	次	开展法治宣传活动 次数	少一次扣5分	
											质量指标	个案矫正率	≥	90	%	社区服刑人员个案 矫正率	少10%扣0.5分	
										电子监管率		≥	80	%	安置帮教、信息核 实率、网上衔接 率、预释放回执率	少10%扣0.5分		
										调解成功率		≥	90	%	人民调解组织调解 成功率	少10%扣0.5分		
											法援合格率	≥	90	%	法律援助案卷审核 合格	少10%扣0.5分		

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
012001	珠晖区司法局	717.31	717.31				666.79	50.52	对社区矫正对象力求做到无脱管、漏管；加强对居民的普法宣传，提高居民普法意识；争取多为群众办实事，多办法律援助案件，解决实际法律困难；尽力解决调解案件，化解社会矛盾纠纷；做好行政复议、行政应诉、文审、行政赔偿案件办理工作和全区规范性文件管理有关工作。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年1月-12月，不得提前或延后	月	绩效目标完成时间	超时扣5分	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	社会环境	定性	维护	无	维护社会稳定	未达标扣3分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	依法治区	定性	加强	无	加强法治政府建设	未达标扣3分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	社会公众或服务对象整体满意率	少10%扣0.5分	