

附件 1

峨边彝族自治县司法局 2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县司法局

2024 年 3 月 5 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县司法局 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

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县司法局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县司法局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：根据县委县政府批准的三定方案，县司法局职责为：中共峨边彝族自治县全面依法治县办日常工作，人民调解、普法宣传、社区矫正、安置帮教、公共法律服务、基层司法所业务和法治政府建设等职能，其中法治政府建设、依法治县工作纳入市下达的目标任务。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：稳步推进小凉山综合法务区建设和第四批全国法治政府建设示范创建，做实行政调解，加快推进行政复议、公证处、沙坪司法所和智慧矫正规范化建设，持续普法小阿依品牌力打造，提档升级“彝家·法治新寨”，加大法律明白人培育力度，抓实习近平法治文化公园后续提升、管理和宣传工作，深入推进民主法治示范村和枫桥式司法所创建和德古协会调解工作。

二、部门预算单位构成

司法局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

司法局总编制 40 名，其中：行政编制 32 名，参公编制 3 人，工勤编制 3 名，事业编制 2 名。在职人员总数 31 名，其中：行政 28 名，参公 1 名，工勤 1 名，事业 1 名。离休 0 名。

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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	951.02	763.82	187.20
				峨边彝族自治县司法局	951.02	763.82	187.20
204	06	01	231001	行政运行	578.71	578.71	
204	06	02	231001	一般行政管理事务	87.20		87.20
204	06	04	231001	基层司法业务	100.00		100.00
204	06	50	231001	事业运行	16.92	16.92	
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
208	99	99	231001	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	11	01	231001	行政单位医疗	17.33	17.33	
221	02	01	231001	住房公积金	54.95	54.95	

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	863.82	一、本年支出	951.02	951.02		
一般公共预算拨款收入	863.82	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				
二、上年结转	60.96	公共安全支出	782.84	782.84		
一般公共预算拨款收入	60.96	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	95.91	95.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.33	17.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	54.95	54.95		
		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				

财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	951.02	863.82	863.82	763.82	100.00	87.20	87.20		87.20
			峨边彝族	951.02	863.82	863.82	763.82	100.00	87.20	87.20		87.20
			工资福利	629.19	629.19	629.19	629.19					
		231001	基本工	157.64	157.64	157.64	157.64					
		231001	津贴补	163.83	163.83	163.83	163.83					
301	02	231001	规范津	134.50	134.50	134.50	134.50					
301	02	231001	艰苦边	28.32	28.32	28.32	28.32					
301	02	231001	乡镇工	1.01	1.01	1.01	1.01					
		231001	奖金	117.22	117.22	117.22	117.22					
		231001	伙食补	16.00	16.00	16.00	16.00					
		231001	绩效工	6.32	6.32	6.32	6.32					
		231001	机关事	61.82	61.82	61.82	61.82					
		231001	职业年	30.91	30.91	30.91	30.91					
		231001	职工基	17.33	17.33	17.33	17.33					
		231001	其他社	3.18	3.18	3.18	3.18					
301	12	231001	工伤保	3.09	3.09	3.09	3.09					
301	12	231001	失业保	0.09	0.09	0.09	0.09					
		231001	住房公	54.95	54.95	54.95	54.95					
			商品和服	321.83	234.63	234.63	134.63	100.00	87.20	87.20		87.20
		231001	办公费	133.00	133.00	133.00	33.00	100.00				
		231001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00					
		231001	邮电费	5.12	5.12	5.12	5.12					
		231001	差旅费	21.00	21.00	21.00	21.00					
		231001	维修	4.00	4.00	4.00	4.00					
		231001	公务接	2.00	2.00	2.00	2.00					
		231001	劳务费	1.68	1.68	1.68	1.68					
		231001	工会经	8.59	8.59	8.59	8.59					
		231001	福利费	16.47	16.47	16.47	16.47					
		231001	公务用	4.00	4.00	4.00	4.00					
		231001	车运行维	4.00	4.00	4.00	4.00					
		231001	其他交	26.93	26.93	26.93	26.93					
302	39	231001	公务交	26.93	26.93	26.93	26.93					
		231001	通补贴	26.93	26.93	26.93	26.93					
		231001	其他商	95.04	7.84	7.84	7.84		87.20	87.20		87.20
		231001	品和服务									
		231001	支出									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款			项		
			合 计	951.02	863.82	87.20
			峨边彝族自治县司法局本级	951.02	863.82	87.20
204	06	01	231 行政运行	578.71	578.71	
204	06	02	231 一般行政管理事务	87.20		87.20
204	06	04	231 基层司法业务	100.00	100.00	
204	06	50	231 事业运行	16.92	16.92	
208	05	05	231 机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
208	05	06	231 机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
208	99	99	231 其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	11	01	231 行政单位医疗	17.33	17.33	
221	02	01	231 住房公积金	54.95	54.95	

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	763.82	629.19	134.63
				763.82	629.19	134.63
		231001	峨边彝族自治县司法局	763.82	629.19	134.63
		301	工资福利支出	629.19	629.19	
301	01	30101	基本工资	157.64	157.64	
301	02	30102	津贴补贴	163.83	163.83	
301	02	3010201	规范津贴补贴	134.50	134.50	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	28.32	28.32	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.01	1.01	
301	03	30103	奖金	117.22	117.22	
301	06	30106	伙食补助费	16.00	16.00	
301	07	30107	绩效工资	6.32	6.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	61.82	
301	09	30109	职业年金缴费	30.91	30.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	12	3011201	工伤保险	3.09	3.09	
301	12	3011202	失业保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	54.95	54.95	
		302	商品和服务支出	134.63		134.63
302	01	30201	办公费	33.00		33.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.12		5.12
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.68		1.68
302	28	30228	工会经费	8.59		8.59
302	29	30229	福利费	16.47		16.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	26.93		26.93
302	39	3023901	公务交通补贴	26.93		26.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.84		7.84

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
231-峨边彝族自治县司法局本级		100.00									
231001-峨边彝族自治县司法局	法制宣传及司法专项经费	100.00	行政复议、仲裁、诉讼；省级法治政府创建；司法救助；普法教育；社区矫正；枫桥式司法所创建；法治文化阵地、广场建设等经费。	产出指标	时效指标	完成 枫桥式司法所初审	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保证我县社区矫正工作良性运转，节约刑罚资源，推动着	定性	优秀		20	
				产出指标	数量指标	行政规范性文件合法性审核	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	受理行政复议、诉讼案	≥	4	件	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	行政复议、仲裁、诉讼；省级法治政府创建；司法救助；普法教育；社区矫正；枫桥式司法所创	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动	≥	20	场次	10	
产出指标	时效指标	建设习近平法治思想文化广场	≤	12	月	10					

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县司法局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		951.02	951.02			0.00	
年度总体目标	保障部门日常工作的开展,为职工缴纳社会保险,保障职工合法权益。有效开展法治宣传,化解社会矛盾,强化公共法律服务,建设法治峨边。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	德古调解经费	通过德古调解化解社会矛盾,促进民族地区和谐稳定					
	一村一法律顾问经费	为全县的99个村和社区配备法律顾问					
	基本支出	保障职工工资、各类保险金的缴纳、公务接待费、公务用车运行维护费、公用经费及办公用品开支。					
	县政府行政复议、诉讼、仲裁经费	推进县政府行政复议、仲裁、诉讼规范化进程建设。					
	县政府法律顾问团经费	保证政府法律顾问团日常工作运行					
	普法宣传经费	日常开展法治宣传,深入推进法治建设进程。					
	法律顾问咨询服务经费	有效保证全县部门(乡镇)法律顾问作用。					
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	保障部门职工、编外人员的工资、基本支出及单位正常运行	=	22	人次	10
			保障公车运行	=	2	辆	10
			普法宣传场次	=	20	场次	10
		质量指标	德古调解案件数	≥	200	件	10
		时效指标	保障部门职工、编外人员工资	定性	32	人次	20
	效益指标	社会效益指标	通过法治建设有效化解各类矛盾纠纷	定性	好坏	人次	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	=	860	万元	10

表16

政府购买服务预算表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合计							

表17

政府采购预算表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计	0	0	0					

第三部分

峨边彝族自治县司法局

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，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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。司法局 2024 年收支总预算 951.02 万元，比 2023 年收支预算总数（减少）193.76 万元，主要是由于人员经费和项目经费等预算减少。

（一）收入预算情况

司法局 2024 年收入预算 951.02 万元，其中：上年结转 87.2 万元，占 9.2%；一般公共预算拨款收入 863.82 万元，占 90.8%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

司法局 2024 年支出预算 951.02 万元，其中：基本支出 763.82 万元，占 80.32%；项目支出 187.2 万元，占 19.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

司法局 2024 年财政拨款收支预算总数 951.02 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1144.78 万元减少 193.76 万元，主要原因是人员经费和项目经费等预算减少。收入包括：上年结转 87.2 万元、本年一般公共预算拨款收入 863.82 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 782.84 万元，社会保障和就业支出

95.91 万元、卫生健康支出 17.33 万元，住户保障支出 54.95 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及变化情况。

司法局 2024 年一般公共预算当年拨款 863.82 万元，较上年预算数 891.1 万元，减少 27.28 万元。主要是人员减少经费减少等原因形成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 782.84 万元，占 82.32%；社会保障和就业支出 95.91 万元，占 10.08%；医疗卫生与计划生育支出 17.33 万元，占 1.82%；住房保障支出 54.95 万元，占 5.78%。

（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）：2024 年预算数为 578.71 万元，主要用于：机关及参公管理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。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 16.92 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 87.2 万元，主要用于：开展其他司法行政管理事务工作任务的项目支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024 年预算数为 100 万元，主要用于：开展基层司法业务项目支出。

5. 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61.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为30.91万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他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3.18万元，主要用于机关及参公管理事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 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54.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

司法局2024年一般公共预算基本支出763.82万元，其中：

人员经费629.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费134.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，司法局政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，司法局国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，司法局社会保险基金预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

司法局2024年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数（减少）13万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少7万元，下降77.78%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于司法行政业务调研指导工作和周边区市县司法局来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维

修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《按照中华人民共和国预算法》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》（川财预〔2022〕12号），部门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等费用。司法局2024年履行一般行政管理职能，合计134.63万元。

（二）政府采购情况。

2024年，司法局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，主要用于0等。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，司法局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排951.02万元，其中编制了项目绩效目标的预算100万元，主要是法律顾问咨询服务、德古协会调解经费等法制宣传及司法专项经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产255.87万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分

峨边彝族自治县司法局

2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关及参公管理事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由

单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国(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。