

**白河县司法局**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

白河县司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门。主要职责是：负责法治宣传、依法治理；负责依法行政及法治政府建设，行政执法监督、行政复议应诉等；社区矫正、安置帮教和人民调解工作；法律援助和法律服务工作；基层司法所管理指导工作。

#### （二）机构设置

内设 7 个股室，即党政办、普法与依法治理工作股、行政复议与应诉股、行政执法监督和审查股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股；下属 1 个事业单位，即：白河县公证处。

### 二、工作任务

2024 年全县司法行政系统要紧紧围绕全面推进法治建设、提升公共法律服务水平、推动体制机制改革等重点，采取切实有效措施，创新工作方式方法，力争各项工作取得突破。一是坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想、党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记对政法工作重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党对司法行政工作的绝对领导，牢牢把握正确的工作方向。**二是**以学习贯彻习近平法治思想为统领，压紧压实党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，深化落实法治政府建设“六大工程”，积极申创第四批全省法治政府建设示范县，不断开创全面依法治县工作新局面。**三是**坚持依法行政，组织实施行政执法质量提升行动，深入推行行政执法“三项制度”，与县委编办沟通协调，强化镇综合执法规范化建设，不断提升行政执法水平。加强行政复议工作的统筹协调，高效落实行政机关负责人出庭应诉制度，确保出庭出声。**四是**把普法依法治理作为有效抓手，围绕宪法、民法典等重点普法内容，深入开展法律“六进”活动，让法治精神融入百姓生活。深化“群众点菜，干部下厨”普法模式，用好普法菜单，不断提升普法针对性和有效性。**五是**推进县公共法律服务中心提档升级，持续发挥外出创业和务工人员“三跨三分离”法律维权服务专班作用，引导群众在法治轨道上主张权利。深化服务保障“三个年”活动，着力解决“一县一律所”问题，提升律师服务水平。**六是**把护航社会稳定作为大事要事，持续推进基层法律服务与人民调解融合发展，构建多元解纷工作格局。严格把好社区矫正对象入矫关、监管关，严防脱漏管及重新违法犯罪，落实好刑满释放人员无缝衔接机制，筑牢司法行政领域安全稳定

底线。七是不断夯实基层基础工作，从严从实抓好党的建设、作风建设、平安建设、信访维稳、企业包抓等中心工作，以“勤快严实精细廉”的好作风，推动全县司法行政工作全面提质增效。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

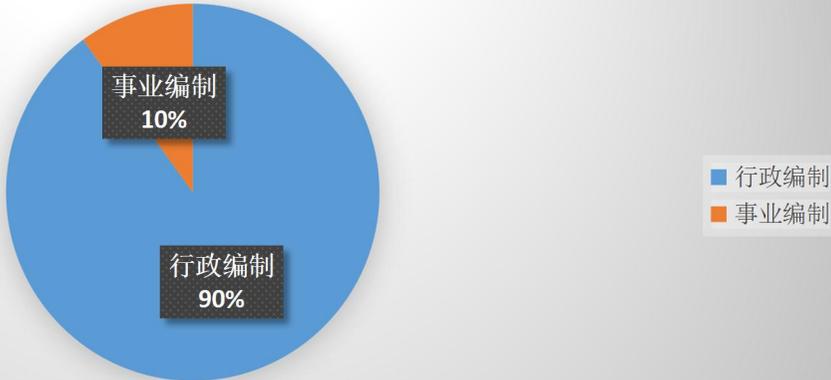
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县司法局本级（机关）	

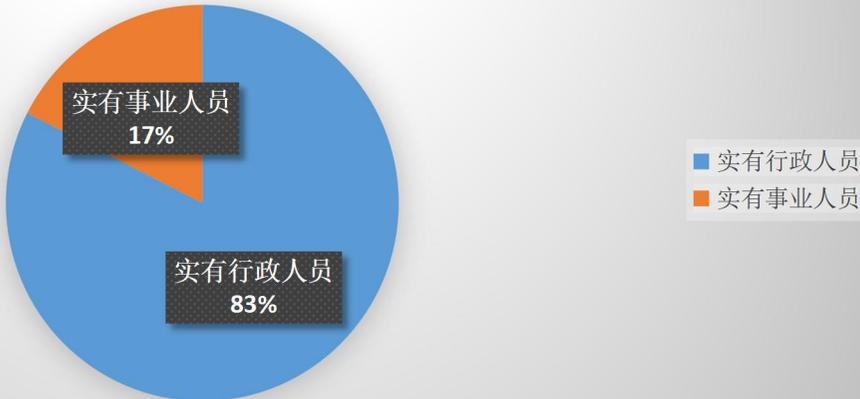
### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 36 人、事业编制 4 人；实有人员 40 人，其中行政 33 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 上年底部门人员编制情况



### 上年底部门实有人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 770.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.62 万元，较上年减少 82.42 万元，主要原因是人员减少 7 人，导致人员经费大幅减少；本部门当年预算支出 770.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.62 万元，较上年减少 82.42 万元，主要原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 770.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.62 万元，较上年减少 82.42 万元，主要原因是人员减少 7 人，导致人员经费大幅减少；本部门当年财政拨款支出 770.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.62 万元，较上年减少 82.42 万元，主要原因同上。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 770.62 万元，较上年减少 82.42 万元，主要原因是人员减少

7人，导致人员经费预算减少。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 770.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）546.08 万元，较上年减少 67.21 万元，原因是人员减少 7 人导致；

(2) 基层司法业务（2040604）14.03 万元，较上年持平，原因是司法所各项业务数预计较上年持平；

(3) 普法宣传（2040604）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是当年新增普法宣传专项经费项目；

(4) 律师管理（2040606）6.00 万元，较上年持平，原因是县政府法律顾问费、行政复议与行政应诉案件数预计较上年持平；

(5) 公共法律服务（2040607）3.40 万元，较上年持平，原因是预计本年办理法律援助案件数量较上年持平；

(6) 社区矫正（2040610）7.65 万元，较上年持平，原因是预计本年监管的社区矫正对象数量较上年持平；

(7) 其他司法支出(2040699) 5.62 万元, 较上年增加 5.62 万元, 原因是将驻村工作队生活补助经费调整到本科目导致;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.91 万元, 较上年减少 4.87 万元, 原因是人员减少 7 人导致;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.46 万元, 较上年减少 2.43 万元, 原因是人员减少 7 人导致;

(10) 行政单位医疗(2101101) 34.29 万元, 较上年减少 2.50 万元, 原因是人员减少 7 人导致;

(11) 住房公积金(2210201) 50.18 万元, 较上年减少 8.53 万元, 原因是人员减少 7 人导致。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 770.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 639.03 万元, 较上年减少 73.45 万元, 原因是人员减少 7 人导致;

商品和服务支出(302) 131.59 万元, 较上年减少 8.97 万元, 原因是人员减少 7 人, 导致公用经费相应减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 770.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）639.03 万元，较上年减少 73.45 万元，原因是人员减少 7 人导致；

机关商品和服务支出（502）131.59 万元，较上年减少 8.97 万元，原因是人员减少 7 人，导致公用经费相应减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.00 万元，较上年增加 15.00 万元（500%），

增加的主要原因是上年未将公务用车运行维护费列入“三公”经费。其中：公务接待费 3.00 万元，较上年持平，主要原因是预计当年接待次数与人数较上年持平；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元（100%），增加的主要原因是上年未单独预算公务用车运行维护费。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年持平，主要原因是预计当年会议召开次数与参加人数较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年持平，主要原因是预计当年举办培训次数与参加人数较上年持平。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司法行政业务培训会	2024年3月1日-3月30日	40人	0.20	
2	行政执法权下放到镇专题培训会	2023年5月1日-5月8日	50人	0.20	
3	法律明白人培训会	2024年7月1日-7月30日	100人	0.60	
4	司法行政工作推进会	2023年7月1日-8月30日	40人	0.40	
5	党纪学习教育专题研讨会	2023年5月1日-5月30日	40人	0.30	
6	党纪学习教育总结会	2023年7月1日-7月30日	40人	0.30	
	合计		310人	2.00	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 770.62 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 66.52 万元，较上年减少 8.12 万元，主要原因是人员减少 7 人，相应标准公用经费预算减少。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**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费用。

**2. “三公”经费：**指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维护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支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	770.62	一、部门预算	770.62	一、部门预算	770.62	一、部门预算	770.62
1、财政拨款	770.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730.93	1、机关工资福利支出	639.03
（1）一般公共预算拨款	770.62	2、外交支出		（1）工资福利支出	639.03	2、机关商品和服务支出	131.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	91.90	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	584.77	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.69	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	100.37	（2）商品和服务支出	39.69	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.29	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>770.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>770.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>770.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>770.62</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>770.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>770.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>770.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>770.62</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	770.62	一、财政拨款	770.62	一、财政拨款	770.62	一、财政拨款	770.62
1、一般公共预算拨款	770.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730.93	1、机关工资福利支出	639.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	639.03	2、机关商品和服务支出	131.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.90	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	584.77	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.69	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.37	(2)商品和服务支出	39.69	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>770.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>770.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>770.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>770.62</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>770.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>770.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>770.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>770.62</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	770.62	664.41	66.52	39.69	
204	公共安全支出	585.77	479.57	66.52	39.69	
20406	司法	585.77	479.57	66.52	39.69	
2040601	行政运行	546.08	479.57	66.52		
2040604	基层司法业务	14.03			14.03	
2040605	普法宣传	3.00			3.00	
2040606	律师管理	6.00			6.00	
2040607	公共法律服务	3.40			3.40	
2040610	社区矫正	7.65			7.65	
2040699	其他司法支出	5.62			5.62	
208	社会保障和就业支出	100.37	100.37			
20805	行政事业单位养老支出	100.37	100.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46			
210	卫生健康支出	34.29	34.29			
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29			
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29			
221	住房保障支出	50.18	50.18			
22102	住房改革支出	50.18	50.18			
2210201	住房公积金	50.18	50.18			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			770.62	664.41	66.52	39.69	
301	工资福利支出			639.03	639.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.39	201.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.44	183.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.05	44.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.63	18.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.91	66.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.46	33.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.29	34.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.18	50.18			
302	商品和服务支出			131.59	25.38	66.52	39.69	
30201	办公费	50201	办公经费	71.19		37.50	33.69	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.02		5.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.38	25.38			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	730.93	664.41	66.52	
204	公共安全支出	546.08	479.57	66.52	
20406	司法	546.08	479.57	66.52	
2040601	行政运行	546.08	479.57	66.52	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	100.37	100.37		
20805	行政事业单位养老支出	100.37	100.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46		
210	卫生健康支出	34.29	34.29		
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29		
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29		
221	住房保障支出	50.18	50.18		
22102	住房改革支出	50.18	50.18		
2210201	住房公积金	50.18	50.18		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			730.93	664.41	66.52	
301	工资福利支出			639.03	639.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.39	201.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.44	183.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.05	44.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.63	18.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.91	66.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.46	33.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.29	34.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.18	50.18		
302	商品和服务支出			91.90	25.38	66.52	
30201	办公费	50201	办公经费	37.50		37.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.02		5.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.38	25.38		

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39.69	
137	白河县司法局	39.69	
137001	白河县司法局	39.69	
	白河县司法局	39.69	
	法律援助与法律服务	3.40	
	2024年法律援助专项经费	3.40	法律援助专项经费项目由白河县司法局具体组织实施，主要是通过在全县开展法律援助宣传，扩大人民群众对法律援助工作的知晓率，进一步降低法律援助申请门槛，简化审批程序，让更多的群众享受到免费法律服务。按照省、市要求足额兑付法律援助办案补贴，激发广大法律援助工作者积极性，真正实现应援尽援的目标。
	法治宣传与法治建设	3.00	
	2024年普法宣传专项经费	3.00	普法宣传专项工作是由县司法局牵头组织实施，按照“八五”普法规划，制定2024年度普法依法治理工作要点，并指导或组织全县各镇、各普法成员单位开展法治宣传教育活动，开展法治文化载体建设，开展法治创建活动，旨在提升全县公民法律意识和法律素质，形成全社会崇法、遵法、守法、用法的良好风尚，加快依法治县进程。
	其他履职	6.00	
	2024年县政府法律顾问经费	6.00	为进一步提高政府依法行政与防范法律风险能力，保障政府法律顾问和公职律师制度有效实施，营造办事依法，遇事找法，解决问题用法，化解矛盾靠法的良好法治氛围。
	人民调解与基层司法业务	14.03	
	2024年规范化司法所工作经费	14.03	每所开展法治宣传10场次，调解矛盾纠纷30件以上，开展法律援助宣传2场次，努力维护基层社会稳定；加强社区服刑人员监管，落实教育矫正措施，提升改造质量；维持司法所各项业务开展等。
	社区矫正安置帮教	7.65	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39.69	
	2024年社区矫正专项经费	7.65	社区矫正专项工作是由县司法局具体组织实施的对全县社区服刑人员进行教育监管改造，受有关司法机关委托对拟适用社区矫正的犯罪嫌疑人等进行调查评估的一社区矫正专项工作是由县司法局具体组织实施的对全县社区矫正对象进行教育监管改造，受有关司法机关委托对拟适用社区矫正的犯罪嫌疑人等进行调查评估的一项综合性刑法执行工作。包括对5年内刑满释放人员安置帮教，重点刑满释放人员衔接等工作。主要目标是对社区矫正对象进行有效教育改造，确保不出现脱管、漏管和重新犯罪，思想意识得到彻底转化，能在矫正期满顺利回归融入社会。
	乡村振兴	5.62	
	2024年驻村工作队生活补助经费	5.62	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目是落实《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施细则》的要求，为派驻包建村的工作队提供有力的后勤保障，按相关政策，将该有的待遇落实到位。该项目有助于驻村工作队顺利开展乡村振兴工作，加快推进白河高质量发展。



部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
	合计	5.00	3.00		3.00				1.00	1.00	20.00	18.00		3.00	15.00		15.00	1.00	1.00	15.00	15.00			15.00		15.00		
137	白河县司法局	5.00	3.00		3.00				1.00	1.00	20.00	18.00		3.00	15.00		15.00	1.00	1.00	15.00	15.00			15.00		15.00		
137001	白河县司法局机关	5.00	3.00		3.00				1.00	1.00	20.00	18.00		3.00	15.00		15.00	1.00	1.00	15.00	15.00			15.00		15.00		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		法律援助与法律服务-2024年法律援助专项经费			
主管部门		白河县司法局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.40	年度资金总额:	3.40
		其中:财政拨款	3.40	其中:财政拨款	3.40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 2024年法律援助专项经费预算金额3.4万元, 其中财政资金3.4万元, 用于不断加强法律援助工作, 提高公众知晓率。</p> <p>目标2: 办理法律援助案件200件以上, 让困难群众享受到更加便捷、高效、专业的基本公共法律服务。</p> <p>目标3: 开展专项宣传10场次以上, 兑现法律援助办案补贴3.4万元以上。</p>		<p>目标1: 2024年法律援助专项经费预算金额3.4万元, 其中财政资金3.4万元, 用于不断加强法律援助工作, 提高公众知晓率。</p> <p>目标2: 办理法律援助案件200件以上, 让困难群众享受到更加便捷、高效、专业的基本公共法律服务。</p> <p>目标3: 开展专项宣传10场次以上, 兑现法律援助办案补贴3.4万元以上。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	为弱势群体办理法律援助案件数量	200件	
			提供值班律师意见	10件	
		质量指标	法援案件评查合格率	100%	
			法律援助覆盖面	98%	
			时效指标	办案补贴兑付时间	2024年12月
		支持办案时间		2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本: 法律援助专项经费	34000元	
			发放法律援助案件补贴成本	32000元; 160元/件	
			发放值班律师补贴	2000元; 200元/件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众法律服务需求满足率	≥95%	
			困难群众法律援助需求满足率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人对案件办理质量满意度	98%		
		受援人对办案人员满意度	98%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		法治宣传与法治建设-2024年普法宣传专项经费			
主管部门		白河县司法局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实党的二十大精神, 大力推进“八五”普法规划实施。</p> <p>目标2: 不断创新普法载体, 丰富普法形式, 扩大覆盖面, 狠抓法治文化建设, 有效提升全县人民群众法律意识和法律素质。</p> <p>目标3: 引导全社会形成学法、尊法、守法、用法的良好氛围。</p>		<p>目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实党的二十大精神, 大力推进“八五”普法规划实施。</p> <p>目标2: 不断创新普法载体, 丰富普法形式, 扩大覆盖面, 狠抓法治文化建设, 有效提升全县人民群众法律意识和法律素质。</p> <p>目标3: 引导全社会形成学法、尊法、守法、用法的良好氛围。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	购置普法宣传品	6000份	
		质量指标	合同执行率	100%	
			购置宣传资料验收合格率	100%	
		时效指标	法治宣传开展时间	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本: 普法宣传工作经费	30000元	
			购置普法宣传品	30000元; 5元/份	
		社会效益指标	有效提升全县人民群众法律意识和法律素质, 引导全社会形成学法、尊法、守法、用法的良好氛围。	≥95%	
	可持续影响指标	普法影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法工作满意度	98%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		其他履职-2024年县政府法律顾问经费			
主管部门		白河县司法局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00
		其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 2024年县政府法律顾问经费预算金额6万元, 其中财政资金6万元。</p> <p>目标2: 用于聘请相关专家担任县政府法律顾问, 支付顾问费3万元, 对全县重大决策提供法律意见, 参与重要规范性文件合法性审查等。</p> <p>目标3: 公职律师依司法机关、司法行政机关的通知, 代表县政府依法参与行政诉讼、行政复议活动费用3万元, 不断提升法治政府建设水平。</p>		<p>目标1: 2024年县政府法律顾问经费预算金额6万元, 其中财政资金6万元。</p> <p>目标2: 用于聘请相关专家担任县政府法律顾问, 支付顾问费3万元, 对全县重大决策提供法律意见, 参与重要规范性文件合法性审查等。</p> <p>目标3: 公职律师依司法机关、司法行政机关的通知, 代表县政府依法参与行政诉讼、行政复议活动费用3万元, 不断提升法治政府建设水平。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	县政府外聘法律顾问数量	1人	
			办理以县政府为被告的行政诉讼案件	3件	
			参与行政规范性文件审核	3件	
		质量指标	行政诉讼案件质量合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	法律顾问服务期限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本: 县政府法律顾问经费	60000元	
	支付县政府外聘法律顾问费		30000元; 30000元/人		
	办理行政应诉等案件费用		30000元; 10000元/件		
	效益指标	社会效益指标	提升法治政府建设水平	95%	
		可持续影响指标	法律顾问服务年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	县政府对案件办理质量满意度	90%		
		审判机关对县政府应诉质量满意度	98%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		人民调解与基层司法业务-2024年规范化司法所工作经费			
主管部门		白河县司法局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.02	年度资金总额:	14.02
		其中:财政拨款	14.02	其中:财政拨款	14.02
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 2024年规范化司法所工作经费预算金额14.025万元, 其中财政资金14.025万元。</p> <p>目标2: 为基层司法所规范化建设及法治宣传、人民调解、社区矫正安置帮教、法律援助等职能工作开展提供有力保障。</p> <p>目标3: 每所开展法治宣传10场次, 调解矛盾纠纷30件以上, 开展法律援助宣传2场次, 加强社区服刑人员监管等。</p>		<p>目标1: 2024年规范化司法所工作经费预算金额14.025万元, 其中财政资金14.025万元。</p> <p>目标2: 为基层司法所规范化建设及法治宣传、人民调解、社区矫正安置帮教、法律援助等职能工作开展提供有力保障。</p> <p>目标3: 每所开展法治宣传10场次, 调解矛盾纠纷30件以上, 开展法律援助宣传2场次, 加强社区服刑人员监管等。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支持司法所数量	11个	
		质量指标	各所人民调解案件成功率	98%	
			各所法律援助覆盖面	98%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
			调解民间纠纷时间	2024年1月-12月	
			法治宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	140250元	
	各司法所总成本		140250元; 12750元/个		
	效益指标	社会效益指标	各所社区矫正再犯罪率	≤2%	
可持续影响指标		经费保障年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		社区矫正安置帮教-2024年社区矫正专项经费			
主管部门		白河县司法局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.65	年度资金总额:	7.65
		其中: 财政拨款	7.65	其中: 财政拨款	7.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 2024年社区矫正专项经费预算金额7.65万元, 其中财政资金7.65万元。</p> <p>目标2: 切实加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作, 监管的社区矫正对象常年维持在60人左右。</p> <p>目标3: 不断加大基层业务指导力度, 强化执法监督检查, 杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。</p>		<p>目标1: 2024年社区矫正专项经费预算金额7.65万元, 其中财政资金7.65万元。</p> <p>目标2: 切实加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作, 监管的社区矫正对象常年维持在60人左右。</p> <p>目标3: 不断加大基层业务指导力度, 强化执法监督检查, 杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	监管社区矫正对象数量	60人左右	
			社区矫正业务培训人数	120人次	
			管理刑满释放人员数量	100人	
			社会调查评估人数	30人	
		质量指标	培训合格率、参与度	100%	
			合同执行率	100%	
			帮扶准确率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	76500元	
			监管社区矫正对象成本	48000元; 800元/人	
	培训成本		12000元; 100元/人		
	管理刑满释放人员成本		10000元; 100元/人		
	社会调查评估费		6500元; 216元/人		
效益指标	社会效益指标	确保全县社区矫正对象能得到及时有效监管, 并落实教育改造措施	100%		
		社区矫正对象再犯罪率	≤2‰		
		刑满释放人员重新犯罪率	≤2‰		
		维护特殊社会群体稳定	100%		
可持续影响指标	矫正矫治帮扶年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对特殊人群管理工作满意度	≥98%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		乡村振兴-2024年驻村工作队生活补助经费			
主管部门		白河县司法局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.62	年度资金总额:	5.62
		其中: 财政拨款	5.62	其中: 财政拨款	5.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年驻村工作队生活补助经费预算金额5.616万元。 目标2: 用于提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性。 目标3: 完成2024年度驻村工作考核任务。		目标1: 2024年驻村工作队生活补助经费预算金额5.616万元。 目标2: 用于提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性。 目标3: 完成2024年度驻村工作考核任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村队员人数	3人	
			驻村数量	1个	
			到村签到	1次/天	
			驻村天数	≥20天/月	
			向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	
			驻村期间生活保障率	≥95%	
	时效指标	驻村时间	2024年1月-12月		
	成本指标	总成本	56160万元		
		驻村期间生活补助费	28800元; 9600元/人/年		
		驻村期间乡镇月津贴1	7800元; 650元/月		
		驻村期间乡镇月津贴2	10320元; 860元/月		
		驻村期间乡镇月津贴3	9240元; 770元/月		
效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	≥95%		
	可持续影响指标	驻村补贴发放年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%		
		村民满意度	≥95%		

表14

### 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本部门当年上级提前下达专款资金共计107万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	664.41	664.41	
	任务2	保障单位正常运转	66.52	66.52	
	任务3	普法宣传、社区矫正、法律援助、规范化司法所、县政府法律顾问、驻村工作队生活补助	146.69	146.69	
金额合计		877.62	877.62		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。</p> <p>目标2：不断加强矛盾纠纷调解，按时足额兑付人民调解个案补贴，落实基层人民调解员经费保障，全年调解各类矛盾纠纷800件。</p> <p>目标3：强化法律援助，进一步扩大法律援助范围，全年办理法律援助案件200件，加强法律援助宣传，提升办案质量。</p> <p>目标4：加快推进智慧矫正建设进程，加强社区服刑人员日常监管，落实监管措施，提升技术保障水平，确保社区服刑人员不脱管、漏管和重新犯罪。</p> <p>目标5：支持全县11个司法所积极开展基层司法行政业务，不断推动乡村法治建设工作。</p> <p>目标6：派驻第一书记、驻村队员共3人到麻虎镇里龙村开展驻村工作，生活补助每人每年9600元，第一书记乡镇津贴每月650元、驻村队员乡镇津贴每月770元、驻村队员乡镇津贴每月860元。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		机构人员；在职人数	合计40人；40人	
			开展法治宣传教育活动次数；参加人数	≥100场次；4万人次	
			办理公证案件数量；人民调解案件数量；法律援助案件数	≥50件；≥800件；≥200件	
			办理行政复议应诉案件数量；办理政府涉法事务数量	≥5件；≥5件	
			监管社区矫正在矫人数；安置帮教刑满释放人员人数	≥50人；≥50人	
			保障机关聘请司机；炊事员；保洁员；安保人数	1人；1人；1人；1人	
			驻村工作队员人数；驻村数量；驻村天数	≥3人；1个；≥20天/月	
	质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			合同执行率；采购物资验收合格率	100%；100%	
			普法宣传覆盖面	≥98%	
		文件执行率；镇党委核实出勤率	100%；100%		

年度绩效指标	时效指标	预算支出执行率	100%	
		法律援助期限	2024年1月-12月	
		驻村时间	2024年1月-12月	
		调解民间纠纷时间	2024年1月-12月	
		法治宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费，日常公用经费	合计730.93万元，人员经费664.41万元，日常公用经费66.52万元
			项目支出	合计146.69万元
	分项：本级拨款；上级专款		39.69万元；107万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县人民群众法律意识和法律素质，引导全社会形成学法、尊法、守法、用法的良好氛围。	≥95%
			困难群众法律服务需求满足率	≥95%
			确保全县社区矫正对象能得到及时有效监管，并落实教育改造措施	100%
			社区矫正对象再犯罪率	≤2%
			刑满释放人员重新犯罪率	≤2%
			维护特殊社会群体稳定	100%
			提升法治政府建设水平	95%
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
		可持续影响指标	普法影响年限	≥1年
			办案补贴发放时间	1年
			矫正矫治帮扶年限	1年
			经费保障年限	1年
法律顾问服务年限			1年	
驻村补贴发放年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
		干部满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		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		
		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		

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。