

青铜峡市司法局 2024 年部门预算（本级）

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市司法局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承办市政府规范性文件清理、编纂工作。负责政府行政规范性文件的备案审查工作。承担市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。组织开展行政规范性文件清理。负责市政府法律顾问工作。承担市政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和各镇（街道）政府依法行政工作及行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办市人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作。

5、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。指导、监督律师、法律

援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

7、负责司法行政系统队伍建设、执法执勤车辆管理、司法所管理工作。推进司法所建设。

8、完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市司法局部门预算包括：青铜峡市司法局本级预算。

青铜峡市司法局是青铜峡市人民政府直属的行政单位，核定行政编制 45 名，事业编制 19 名，机关后勤事业编制 2 名，现实有行政 38 人，事业 16 人。单位下设七个内设机构，包括综合办公室、法治建设办公室、普法与依法治理办公室、行政复议与应诉室、社区矫正管理办公室、基层工作指导办公室、公共法律服务管理办公室、政工室。

青铜峡市司法局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位：元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1481.27	一、本年支出	1481.27	1481.27	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1481.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1171.85	1171.85	
		（五）教育支出			
		（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	145.39	145.39	
		（九）社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	79.32	79.32	
		(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	84.7	84.7	
		(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、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总结	1481.27	支出总结	1481.27	1481.27	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运 转类公用项	运转类其他及 特定类项目	增减额	增减%
合计数		1935.28	1481.27	1159.97	312.3	-454.04	-1.79
2040601	行政运行	815.72	852.96	850.56	2.4	37.23	5%
2040602	一般行政事务管理	56.9	74		74	17.1	30%
2040604	基层司法业务	98.99	114.8		114.8	15.81	16%
2040605	普法宣传	201.31	5		5	-196.31	-98%
2040607	公共法律服务	88.84	30		30	-58.84	-66%
2040610	社区矫正	65.96	21		21	-44.96	-68%
2040612	法治建设	256.83	5		5	-251.83	-98%
2040699	其他司法支出	43.42	69.10		69.10	25.68	59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	96.92	96.92		12.45	15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.8	48.46	48.46		-17.34	-26%
2101101	行政单位医疗	35.03	53.31	53.31		18.27	52%

2101103	公务员医疗补助	22.63	26.02	26.02		3.39	15%
2210201	住房公积金	99.38	84.7	84.7		-14.69	-15%
2210203	购房补贴	34.28	0	0		-34.28	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1159.97	1073.31	86.66
301	一、工资福利支出	1072.40	1072.41	
30101	基本工资	251.24	251.24	
30102	津贴补贴	319.59	319.59	
30103	奖金	189.35	189.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	96.92	
30109	职业年金缴费	48.46	48.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.31	53.31	
30111	公务员医疗补助缴费	26.02	26.02	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	84.7	84.7	
302	二、商品和服务支出	86.66		86.66
30201	办公费	16		16

30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	1.4		1.4
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.6		5.6
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.8		0.8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.9		5.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6

30239	其他交通费用	33.85		33.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
303	三、对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.9	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.6		10	0	10	1.6	5	0	5	0	5	0	6		6		6	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：青铜峡市司法局 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1481.27	一、行政支出	1481.27
（1）一般公共预算财政拨款收入	1481.27	其中：财政拨款支出	1481.27
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1481.27	本年支出合计	1481.27

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1481.27	支出总计	1481.27

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的非 税收入									
1481.27	1481.27	1481.27													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1481.27	1481.27							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
110	青铜峡市司法局	321. 3	321. 3	205. 3	116					
110001	青铜峡市司法局本级	321. 3	321. 3	205. 3	116					
	驻村队员工作补贴	2. 4	2. 4	2. 4						
204	公共安全支出	2. 4	2. 4	2. 4						
20406	司法	2. 4	2. 4	2. 4						
2040601	行政运行	2. 4	2. 4	2. 4						
	基本办案业务费	44	44		44					
	全区业务装备经费	30	30		30					
204	公共安全支出	74	74		74					
20406	司法	74	74		74					
2040602	一般行政事务管理	74	74		74					
	专职人民调解员生活报酬项目	92. 8	92. 8	92. 8						

	人民调解案件补贴	13	13		13					
	司法所心理疏导调解室建设项目	9	9		9					
204	公共安全支出	114.8	114.8	92.8	22					
20406	司法	114.8	114.8	92.8	22					
2040604	基层司法业务	114.8	114.8	92.8	22					
	普法宣传项目	5	5	5						
204	公共安全支出	5	5	5						
20406	司法	5	5	5						
2040605	普法宣传项目	5	5	5						
	法律顾问、律师诉讼费、一村(社区)法律咨询服务	30	30	30						
204	公共安全支出	30	30	30						
20406	司法	30	30	30						
2040607	公共法律服务	30	30	30						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称		法律顾问、律师诉讼费、一村(社区)法律顾问服务	
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位 青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期 1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30
	其中: 财政拨款		30
	其他资金		
年度绩效目标	开展法律咨询服务		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	服务数量	109
		12-质量指标	法律服务质量	不断提升
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	村居法律顾问经费	300000
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	持续保障公民合法权益	长期
		23-生态效益		
		24-可持续影响	保障公民合法权益	长期
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	咨询人员满意度	大于等于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		普法宣传项目		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度绩效目标	普法宣传			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	开展法治宣传次数	10

		12-质量指标	有效弘扬法治精神	不断提高
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	普法宣传成本	50000
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	提升公民法治素养	持续提升
		23-生态效益	保护生态	持续增强
		24-可持续影响	推进社会法治化水平	深入推进
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
年度绩效目标	开展社区矫正工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	培训教育次数	两次
		12-质量指标	社区矫正工作成效	验收合格
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	社区矫正工作成本	10000 元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	提高社区矫正专业化水平	不断提高
		23-生态效益		
		24-可持续影响	管理机制的可持续性	长期
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区矫正对象满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		专职人民调解员生活报酬项目		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		92.8	
	其中: 财政拨款		92.8	
	其他资金			
年度绩效目标	保障调解员生活报酬			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	调解员数量	大于 55 人

		12-质量指标	足额发放	100%
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	调解员生活报酬成本	928000
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	维护社会稳定	持续增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	维护社会稳定	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	调解员满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		司法协理员待遇保障项目		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		69.1	
	其中：财政拨款		69.1	
	其他资金			
年度绩效目标	保障司法协理员工资			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	司法协理员数量	17
		12-质量指标	足额发放	100%
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	司法协理员待遇成本	691000
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	促进经济社会发展	持续增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	维护社会稳定	持续维护
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	司法协理员满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		法治政府建设及宣传项目		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度绩效目标	成功创建全国法治政府示范市			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	法治宣传品数量	大于 100 件
		12-质量指标	法治宣传品质量	验收合格
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	创建全国法治政府成本	50000
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	促进社会发展	持续促进
		23-生态效益	保护生态	持续保护
		24-可持续影响	持续维护社会稳定	持续增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		驻村队员工作补贴		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.4	
	其中: 财政拨款		2.4	
	其他资金			
年度绩效目标	保障驻村工作队生活 补助发放到位			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	发放人数	1 人

		12-质量指标	足额发放	100%
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	驻村工作队生活补助成本	24000
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	促进贫困村发展	不断促进
		23-生态效益		
		24-可持续影响	促进贫困村发展	不断促进
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	驻村工作队员满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		人民调解案件补贴		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
年度绩效目标	足额发放人民调解案件补贴			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	案件数量	大于 10 件
		12-质量指标	案件验收合格	90%
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	人民调解案件补贴成本	130000
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	促进社会和谐稳定	不断增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	促进社会和谐稳定	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	调解员满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		基本办案业务费		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		44	
	其中: 财政拨款		44	
	其他资金			
年度绩效目标	及时办理案件			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	案件数量	大于 100 件
		12-质量指标	案件合格率	大于 95%
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	办案业务费成本	44 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	促进社会发展	不断增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	促进社会和谐稳定	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		政府购买社会服务参与社区矫正工作项目		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度绩效目标	政府购买社会服务参与社区矫正工作项目			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	培训次数	大于 10 次

		12-质量指标	帮扶教育工作	验收合格
		13-时效指标	服务期限	1 年
		14-成本指标	政府购买社会服务参与社区矫正工作项目成本	20 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	提升社区矫正帮扶教育工作成效	不断提升
		23-生态效益		
		24-可持续影响	提高社区矫正专业化水平	不断提高
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		全区业务装备经费		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度绩效目标	购买业务装备			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	正常使用	验收合格
		12-质量指标	购买资产数量	大于 60 件
		13-时效指标	服务期限	使用年限内
		14-成本指标	购买业务装备成本	30 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	促进社会法治化进程	长期
		23-生态效益		
		24-可持续影响	维护社会和谐稳定	长期
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		司法所心理疏导调解室建设项目		
主管部门及代码		青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
年度绩效目标	司法所心理疏导调解室建设项目			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	正常使用	验收合格

		12-质量指标	心理调节室数量	大 2 间
		13-时效指标	服务期限	长期
		14-成本指标	司法所心理疏导调解室建设项目成本	9 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	维护社会稳定	不断促进
		23-生态效益		
		24-可持续影响	促进和会和谐发展	不断促进
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 90%

青铜峡市司法局 2024 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于青铜峡市司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市司法局 2024 年财政拨款收入预算 1481.27 万元，其中：本年收入 1481.27 万元，包括一般公共预算拨款 1481.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1481.27 万元，公共安全支出 1171.87 万元、社会保障和就业支出 145.39 万元、卫生健康支出 79.32 万元、住房保障支出 84.7 万元。

二、关于青铜峡市司法局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市司法局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1159.97 万元，其中：本年收入安排支出 1159.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 0.54 万元。主要原因是：2023 年 9-12 月份的司法助理员的社保等未支付，导致 2023 年的执行数比 2024 年的预算数低。

人员类项目支出 1073.31 万元，主要包括：基本工资 251.24 万元、津贴补贴 319.59 万元、奖金 189.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.92 万元、职业年金缴费 48.46 万元、职工基本医疗保险缴费 53.3 万元、公务员医疗补助缴费 26.02 万元、其他社会保障缴费 2.81 万元、伙食

补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 84.7 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9 万元；

运转类公用项目支出 86.66 万元，主要包括：办公费 16 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.8 万元、电费 1.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 5.6 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.6 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 5.9 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 33.86 万元、其他商品和服务支出 7.3 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市司法局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 321.3 万元，其中：本年收入安排支出 321.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

青铜峡市司法局本年度无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算 2.4 万元，比 2023 年执行数减少 1.2 万元，主要原因是：本年度积极相应过紧日子的政策，压缩经费。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 74 万元，比 2023 年执行数增加 17.1 万元，主要原因是：本年度计划用中央转移支付装备费未司法所购买业务装备 30 万元。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数减少 196.37 万元，降低 97%。主要原因是：2023 年度建设了清秀园法治文化广场和开展了民主法治示范村项目。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算 114.8 万元，2023 年执行数增加 28.34。主要原因是计划本年度增加调解员最低生活报酬，同时打造司法所心理调解室。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年执行数减少 58.84 万元。主要原因是：2023 年支付了中彩金案件补贴。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024 年预算 21 万元，比 2023 年执行数减少 44.97 万元。主要原因是：2023 打造了指挥矫正中心。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数减少 251.8 万元。主要原因是：2023 年支付了诉讼费和 2023 年政府法律顾问费用。

三、关于青铜峡市司法局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市司法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 5.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 4 万元，公务接待费减少 1.6 万元，主要原因是按照中央要求严格压减三公经费。

四、关于青铜峡市司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市司法局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市司法局 2023 年收入总预算 1481.27 万元，其中：本年收入 1481.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1481.27 万元，其中：本年支出 1481.27 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1481.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1481.27 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市司法局本级的机关运行经费财政拨款预算 1159.97 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 0.002%，主要原因是本年度医保缴费基数增加，行政单位医疗预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市司法局政府采购预算 59.71 万元，其中：政府采购货物预算 39.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。比 2023 年预算增加 45.11 万元，增长 308.9%。主要原因是：2024 年度采购社会服务参与社区矫正工作，同时采购业务装备。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 3928 平方米，价值 316.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 75.94 万元；办公家具价值 78 万元；其他资产价值 494.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3928 平方米，价值 316.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 75.94 万元；办公家具价值 78 万元；其他资产价值 494.75 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市司法局项目预算支出 321.3 万元，项目绩效目标：

1、青铜峡市司法局 2024 年度部门普法宣传经费项目自评绩效说明：本年度普法宣传经费 5 万元，经费主要用于本年度开展各类普法宣传活动。确保本年度普法宣传次数达到 15 次以上，群众尊法守法意识得到提升、提升率达到百分之八十，不断的降低各类经济损失，群众满意率达到百分之八十以上。

2、青铜峡市司法局 2024 年度部门社区矫正人员经费项目自评绩效说明：社区矫正工作项目经费共 1 万元，根据宁司通[2011]127 号，吴司发[2014]36 号文件要求，社区矫正人员经费按照接受社区矫正人员每人每年 1500 元的标准列入本级财政预算，经费本年度对社区矫正对象开展监督管理教育帮扶工作，使社区矫正再犯罪率不断下降，社会和谐稳定程度不断提升，群众满意率达到百分之九十以上。

3、青铜峡市司法局 2024 年度政府购买社会服务参与社区矫正工作项目自评绩效说明：政府购买社会服务参与社区矫正工作项目经费 20 万元

4、青铜峡市司法局 2024 年度 法律顾问、律师诉讼费、一村(社区)法律顾问服务、值班律师工作经费项目自评绩效说明：政府聘请法律顾问及律师诉讼费经费 30 万元，聘请古峡律师事务所、宁夏合天律师事务所为青铜峡市人民政府法律顾问，经费用于本年度政府法律顾问经费和委托代理合同经费。进一步推进依法行政，加强执法能力，搞好法治建设，建设法治政府，使政府职能向责任政府，服务政府和法治政府转变，为政府提供法律服务，树立法治政府的形象。同时支付全市 109 个村居法律顾问费用。确保 2023 年 3 月-2024 年 3 月全年开展法律顾问工作，使社会稳定和谐程度不断提升，村（社区）基层社会治理能力不断提升，居民法律意识不断增强，群众满意率达到百分之九十以上。

5、专职人民调解员生活报酬项目和人民调解案件补贴、司法所心理疏导调解室建设项目自评绩效说明：在市信访接待大厅、8 镇 1 街道选聘专职人民调解员 30 名，在 25 个社区选聘专职社区人民调解员，推动枫桥经验由乡村治理向城镇社区治理延伸，通过选聘专职人民调解员和社区专职人民调解员，在镇（街道）各社区建立一支人员相对稳定、专业素质较高、敬业精神强的专业化人民调解队伍，进一步增强镇（街道）人民调解工作的实力，提高化解疑难复杂纠纷的

能力，努力实现“小事不出村（社区），大事不出镇（街道），难事市终结”的目标。

6、人民调解案件补贴项目自评绩效说明：本年度人民调解案件补贴项目经费 13 万元。将积极开展矛盾纠纷排查工作，及时收集和掌握各类纠纷信息和动态，对不稳定因素及时进行疏导，调处本辖区内疑难复杂矛盾纠纷，将纠纷化解在基层，防止矛盾激化；参加镇人民调解委员会驻公安局派出所的调解；承担“诉调对接”、“检调对接”机制中法院、检察院委托的纠纷调解；协助镇（街道）社会矛盾纠纷调处中心开展工作。

7、司法所心理疏导调解室建设项目自评绩效说明：本年度司法所心理疏导调解室建设项目经费 9 万元。将在 9 个司法所打造心理疏导调解室。进一步做好矛盾纠纷的排查化解工作，促进社会和谐稳定。

8、司法协理员待遇保障自评绩效说明：根据《自治区教育厅人力资源和社会保障厅财政厅民政厅卫生健康委司法厅关于实施“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划的通知》（宁教学〔2023〕127号）文件要求，在全市招录 10 名司法协理员，参与基层法治建设，为司法所各项业务工作直接提供服务支持和保障的人员，加强司法协理员队伍建设。

9、驻村队员工作补贴项目自评绩效说明：根据《青铜峡市贫困村驻村工作队选派管理办法》，我局选派一名在职在编干部在贫困村进行驻村，保质保量完成驻村工作。

10、法治政府建设及宣传项目自评绩效说明：根据《自治区人民政府办公厅关于印发推进法治政府建设“八大提升行动”实施方案的通知》（宁政办发〔2023〕21号）文件精神，聘请第三方机构开展满意度测评、问卷调查、模拟实地评查、模拟知识测试，并制作法治政府建设宣传品、拍摄专题片及短视频、宣传直播、公交车、各类LED大屏宣传法治政府建设工作经费共5万元。

11、基本办案业务费项目自评绩效说明：本年度基本办案业务费经费共44万元，根据《宁夏回族自治区司法行政机关政法转移支付资金内部管理办法》，不断优化办案业务使用和管理，积极办理普法宣传、公共法律服务经费项目、法制建设等案件促使人民幸福感、安全感不断提升。

12、全区业务装备经费项目自评绩效说明：本年度全区业务装备经费30万元，计划购买业务装备60余件，为各业务科室、各司法所更换已达到报废标准的执法等业务装备，配齐配强业务装备，促进司法业务高质量发展，使人民安全感不断提升。

（五）其他需说明的事项

2024年青铜峡市司法局无其他说明的事项。

青铜峡市司法局 2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

二、“三公”经费：是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

三、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和公用支出。

四、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

六、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中

采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。