环江毛南族自治县司法局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县司法局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县司法局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县司法局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县司法局概况**

**一、主要职责**

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

（2）负责对自治县人民政府拟出台的规范性文件以及需要自治县人民政府批准的县直部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。指导乡（镇）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（3）承担统筹推进法制政府建设的责任。指导、监督县直部门和乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（4）承办向自治县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（5）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导管理全县基层司法所，推进司法所建设。

（6）负责指导、监督、管理全县社区矫正工作，承担自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。指导、管理全县刑释人员的安置帮教工作，承担自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

（7）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（8）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（9）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（10）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

**二、 机构设置情况**

根据上述职责，司法局设5个内设机构。实有财政供养在职在编人数41人，其中行政在职36人，参公在职2人，事业在职3人；离退休37人。

一、社区矫正管理科。

工作职责：负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。负责自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

二、政府法律事务科

工作职责：承办自治县人民政府行政规范性文件合法性审查工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作，推进严格规范公正文明执法。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。指导行政执法示范点建设。组织开展行政执法监督工作。负责自治县人民政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。指导行政裁决工作。承办向自治县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办自治县司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

三、公共法律服务管理科

工作职责：制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。负责自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等工作。指导、监督律师公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等方面的法律法规和规章政策的执行。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁及从业人员执业许可。组织实施我县法律援助工作。牵头指导律师行业党建工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村(居)法律顾问工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导公职律师和公司律师工作。

四、普法依法治理科

工作职责：负责处理自治县党委全面依法治县委员会办公室日常事务。承担全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施，对应完成法治调研、法治督察工作任务。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门各单位“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传、新闻宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。

五、综合科

办公室负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。负责本系统车辆的管理，保养、维护、修理、出差用车安排、加油、使用人员登记等工作。

政工科负责负责本系统思想政治和组织、人事和纪检监察工作，指导、监督党的建设和干部队伍建设。负责机关离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。推进司法所及队伍建设。

财务科负责指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作，拟定建设标准、经费保障、物资装备和财务管理办法。指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。负责全系统服装和警车等业务装备的管理工作。负责机关、基层司法所、直属事业单位的预决算和机关的财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。开展审计监督工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务系统的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网的建设和维护。

调处办负责组织协调、督促指导全县“三大纠纷”调处工作；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；负责自治县人民政府直接交办的重大、疑难“三大纠纷”案件的调处工作；完成自治县人民政府交办的其他工作任务。

**第二部分：环江毛南族自治县司法局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1057.96万元，总支出1057.96万元。总收入较2023年度预算数890.86万元，增加167.10万元，增长18.76%，主要原因是在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。总支出较2023年度预算数890.86万元，增加167.10万元，增长18.76%，主要原因是在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1057.96万元，较2023年度预算数890.86万元，增加167.10万元，增长18.76%，主要原因是在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1057.96万元，较2023年度预算数890.86万元，增加167.10万元，增长18.76%，主要原因是在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。主要包括：基础性绩效奖、上级转移支付业务装备经费、上级转移支付办案业务经费、上级转移支付社区矫正经费、上级转移支付共建试点经费、上级转移支付法律援助经费、上级转移支付资金地方协同国家安全事项、上级转移支付资金政法部门绩效考核等项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)公共安全支出913.81万元，占支出总预算86.37%,比上年增长170.07万元，增长22.87%,主要原因是：在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。

(2)住房保障支出62.90万元，占支出总预算5.95%,比上年增长4.05万元，增长6.88%,主要原因是：公积金基数有所提高。

(3)一般公共服务支出6.81万元，占支出总预算0.64%,比上年减少3.00万元，减少30.58%,主要原因是：工会经费基数降低。

(4)社会保障和就业支出74.45万元，占支出总预算7.04%,比上年减少4.01万元，减少5.11%,主要原因是：做2024年预算时在编在职人员比2023年预算时少2人。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算754.92万元，占支出预算71.36%,比上年增长56.14万元，增长8.03%。其中：

(1)商品和服务支出76.96万元，占基本支出总预算10.19%,比上年减少4.54万元，减少5.57%,主要原因是：做2024年预算时在编在职人员比2023年预算时少2人。

(2)对个人和家庭的补助42.58万元，占基本支出总预算5.64%,比上年增长15.17万元，增长55.34%,主要原因是：退休人员生活补助标准提高。

(3)工资福利支出635.38万元，占基本支出总预算84.17%,比上年增长45.51万元，增长7.72%,主要原因是：在职人员基础性绩效奖标准提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算303.05万元，占支出预算28.64%,比上年增长110.98万元，增长57.78%。其中：

(1)商品和服务支出195.82万元，占项目支出总预算64.62%,比上年增长99.23万元，增长102.73%,主要原因是：上级转移支付结转经费增加。

(2)资本性支出94.10万元，占项目支出总预算31.05%,比上年增长2.71万元，增长2.97%,主要原因是：上级转移支付结转经费。

(3)工资福利支出13.12万元，占项目支出总预算4.33%,比上年增长12.23万元，增长1374.16%,主要原因是：主要为支付历年未缴的残保金。

(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少3.20万元，减少100.00%,主要原因是：2024年无此项支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1057.96万元，总支出1057.96万元。财政拨款总收入较2023年度预算数890.86万元，增加167.10万元，增长18.76%，主要原因是在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。财政拨款总支出较2023年度预算数890.86万元，增加167.10万元，增长18.76%，主要原因是在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1057.96万元，较2023年度预算数890.86万元，增加167.10万元，增长18.76%，主要原因是在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出320.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出6.81万元，占支出总预算的0.64%，较2023年度预算数9.81万元，减少3.00万元，减少30.58%，主要原因是：工会经费基数减少。

住房保障支出（类）支出62.90万元，占支出总预算的5.95%，较2023年度预算数58.85万元，增长4.05万元，增长6.88%，主要原因是：公积金基数提高。

公共安全支出（类）支出913.81万元，占支出总预算的86.37%，较2023年度预算数743.74万元，增长170.07万元，增长22.87%，主要原因是：在职基础性绩效奖提高标准及上级转移支付结转经费增加。

社会保障和就业支出（类）支出74.45万元，占支出总预算的7.04%，较2023年度预算数78.46万元，减少4.01万元，减少5.11%，主要原因是：做2024年预算时在编在职人员比2023年预算时少2人。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共754.92万元，较2023年度预算数698.78万元,增加56.14万元，增长8.03%，主要原因是在职基础性绩效奖标准提高。具体情况为：

商品和服务支出支出预算76.96万元，占基本支出预算的10.19%，较2023年度预算数81.50万元，减少4.54万元，减少5.57%，主要原因是：做2024年预算时在编在职人员比2023年预算时少2人。

对个人和家庭的补助支出预算42.58万元，占基本支出预算的5.64%，较2023年度预算数27.41万元，增长15.17万元，增长55.34%，主要原因是：退休人员生活补助标准提高。

工资福利支出支出预算635.38万元，占基本支出预算的84.17%，较2023年度预算数589.87万元，增长45.51万元，增长7.72%，主要原因是：在职基础性绩效奖标准提高。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算20.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算18.20万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费18.20万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.20万元，同口径较2023年度预算数38.70万元，减少18.50万元，减少47.80%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排18.20万元，较2023年度预算数36.70万元，减少18.50万元，减少50.41%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数18.00万元，减少18.00万元，减少100.00%，主要原因是已做公车购置的预算，按财政要求，公车购置统一在财政预留做，所以有所减少。

公务用车运行维护费2024年预算安排18.20万元，较2023年度预算数18.70万元，减少0.50万元，减少2.67%，主要原因是按预算要求正确填报公车类型。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此类支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此类支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算76.96万元，较2023年度预算数81.50万元，减少4.54万元，下降5.57%，主要原因是：做2024年预算时在编在职人员比2023年预算时少2人。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（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。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额27.49万元。其中：货物类采购8.29万元、工程类采购0万元、服务类采购19.2万元。主要用于：购买办公运转所需的电脑、打印机、文件柜、复印纸及车辆加油、保险，印刷等费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目24个，预算资金303.05万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：普法依法治理、法治宣传教育经费，预算资金92850元，2024年度绩效目标为：开展法治宣传教育工作，提高了群众对法律法规的知晓率和提高广大群众的法治意识和普及群众法治知识，维护社会稳定，为经济社会发展创造良好的法治环境。设1条数量指标：开展宪法、民法典以及时间节点法治宣传活动大于或等于25场；设1条质量指标：普法依法考试通过率大于或等于95%；设1条时效指标：开展宣传时间按照各普法时间节点开展；设1条成本指标：宣传成本在预算内支付；设一条社会效益指标：通过深入开展法治宣传教育，在社会上形成学法、知法、懂法、守法的氛围达到良好效果；设1条满意度指标：群众满意度大于或等于90%。

第三部分环江毛南族自治县司法局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1057.96 | 一、一般公共服务支出 | 6.81 |
|  1、上级补助 | 543.05 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 514.92 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 913.81 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 74.45 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 62.90 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1057.96 | 本年支出合计 | 1057.96 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1057.96 | 支出总计 | 1057.96 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **1057.96** | 1057.96 | **1057.96** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **113001** |  | **1057.96** | 1057.96 | **1057.96** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **1057.96** | **754.92** | **303.05** | **0** |
|  | **113001** |  | **1057.96** | **754.92** | **303.05** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **6.81** | **6.81** | **0.00** | **0** |
| **2040601** |  | **行政运行** | **626.47** | **610.76** | **15.71** | **0** |
| **2040604** |  | **基层司法业务** | **61.39** | **0.00** | **61.39** | **0** |
| **2040605** |  | **普法宣传** | **9.29** | **0.00** | **9.29** | **0** |
| **2040607** |  | **公共法律服务** | **7.49** | **0.00** | **7.49** | **0** |
| **2040610** |  | **社区矫正** | **13.00** | **0.00** | **13.00** | **0** |
| **2040699** |  | **其他司法支出** | **196.18** | **0.00** | **196.18** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **74.45** | **74.45** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **62.90** | **62.90** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1057.96 | 一、一般公共服务支出 | 6.81 |
|  1、上级补助 | 543.05 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 514.92 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 913.81 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 74.45 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 62.90 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1057.96 | 本年支出合计 | 1057.96 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1057.96 | 支出总计 | 1057.96 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **113001** |  | **1057.96** | **754.92** | **677.96** | **76.96** | **303.05** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **6.81** | **6.81** | **0.00** | **6.81** | **0.00** | **0** |
| **2040601** |  | 行政运行 | **626.47** | **610.76** | **540.61** | **70.15** | **15.71** | **0** |
| **2040604** |  | 基层司法业务 | **61.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61.39** | **0** |
| **2040605** |  | 普法宣传 | **9.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9.29** | **0** |
| **2040607** |  | 公共法律服务 | **7.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.49** | **0** |
| **2040610** |  | 社区矫正 | **13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13.00** | **0** |
| **2040699** |  | 其他司法支出 | **196.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **196.18** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **74.45** | **74.45** | **74.45** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **62.90** | **62.90** | **62.90** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局  | 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 |
|  | **合计** | **754.92** | **677.96** | **76.96** |
| **301** | **工资福利支出** | **635.38** | **635.38** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **177.66** | **177.66** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **152.39** | **152.39** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **132.25** | **132.25** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **5.33** | **5.33** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **74.45** | **74.45** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **29.78** | **29.78** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.62** | **0.62** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **62.90** | **62.90** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **76.96** | **0.00** | **76.96** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.30** | **0.00** | **0.30** |
| **30206** | **电费** | **6.22** | **0.00** | **6.22** |
| **30207** | **邮电费** | **5.29** | **0.00** | **5.29** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **2.20** | **0.00** | **2.20** |
| **30216** | **培训费** | **2.40** | **0.00** | **2.40** |
| **30217** | **公务接待费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30224** | **被装购置费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **6.81** | **0.00** | **6.81** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **18.20** | **0.00** | **18.20** |
| **30239** | **其他交通费用** | **33.54** | **0.00** | **33.54** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **42.58** | **42.58** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **39.51** | **39.51** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **3.06** | **3.06** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31099** | **其他资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（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维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **113001** |  | **20.20** | **0.00** | **18.20** | **18.20** | **0.00** | **2.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县司法局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **党组织生活经费** | **0.49** | **根据文件要求按时开展“三会一课”、主题党日活动等，组织党员学习领会贯彻落实党的二十大精神，提高党员政治责任意识，丰富党内生活。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **公证处经费开支** | **10.21** | **围绕全县经济发展以及政府中心工作，依法规范开展公证法律服务，提高群众满意度。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **人民调解员办案补贴经费** | **13.00** | **紧盯防范化解各类矛盾纠纷，扎实有效做好矛盾纠纷源头预防、排查预警、调解化解工作，切实维护社会稳定 。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **在职人员人身意外保险** | **0.42** | **在职人员人身意外保障，减轻在职人员因人身意外产生的经济负担。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **行政复议经费** | **0.50** | **年内完成行政复议各项工作。公平公正保障群众切身利益.** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **桂财政法[2021]41号《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》办案(业务)经费** | **0.30** | **社区矫正：维护社会和谐稳定，达到提高社会综合治理水平，人民调解：化解矛盾纠份，达到社会和谐稳定的目标** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **桂财政法[2021]41号《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》业务装备经费(A类重点补助)** | **2.10** | **做好智慧司法建设.** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **桂财政法[2021]41号《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》业务装备经费** | **37.00** | **通过资产配置,保证单位工作正常运转.** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **M项目** | **0.12** | **年底前完成** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **中央和自治区对市县办案(业务)经费(第一批)** | **46.24** | **社区矫正：维护社会和谐稳定，达到提高社会综合治理水平，人民调解：化解矛盾纠份，达到社会和谐稳定的目标** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **中央和自治区对市县业务装备经费(第一批)** | **49.00** | **配备办案业务所需要的装备，提高工作效率。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **自治区对市县一村(社区)一法律顾问奖补经费** | **9.29** | **一村一法侓顾问工作覆盖全县140个村（社），法律顾问提供优质的法律服务，促进基层社会稳定。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **上级转移支付社区矫正业务经费** | **13.00** | **开展全县社区矫正工作者和志愿者队伍对社区矫正对象的管理教育和劳动改造工作，维护社会和谐稳定，达到提高社会综合治理水平** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **上级转移支付一般办案（业务）经费** | **4.00** | **社区矫正：维护社会和谐稳定，达到提高社会综合治理水平，人民调解：化解矛盾纠份，达到社会和谐稳定的目标** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **上级转移支付共建试点经费** | **40.00** | **做好共建设点各项工作，做到规范化建设。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **上级转移支付一般业务装备经费** | **12.00** | **配备办案业务所需要的装备，提高工作效率。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **上级转移支付法律援助经费** | **5.49** | **依法受理、指派法律援助案件，做到应援尽援，提高群众满意度。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **上级转移支付资金地方协同国家安全事项** | **1.00** | **调处化解和属地稳控工作** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **上级转移支付资金政法部门绩效考核** | **3.50** | **完成上级绩效考核各项工作。有效发挥司法行政职能，维护经济社会和谐稳定发展。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **法律援助配套业务补助经费支出** | **2.00** | **依法受理、指派法律援助案件，做到应援尽援，提高群众满意度。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **普法依法治理、法治宣传教育经费** | **9.29** | **开展法治宣传教育工作，提高了群众对法律法规的知晓率和提高广大群众的法治意识和普及群众法治知识，维护社会稳定，为经济社会发展创造良好的法治环境。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **一村一法律顾问经费** | **10.00** | **一村一法律顾问工作覆盖全县140个村（社），法律顾问提供优质的法律服务，促进基层社会稳定。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **基层司法公用经费（社区矫正人民调解安置帮教等）** | **28.60** | **严格规范执法，加强日常监管和督导。采用信息化管控手段核查社区矫正对象的活动轨迹和行踪，坚决杜绝发生脱管、漏管现象。** |
| **113001** | **环江毛南族自治县司法局** | **公益性岗位工资经费** | **5.50** | **协助开展社区矫正、法制宣传、公共法律等司法行政工作各项工作。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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（含外宾接待）支出。

十三、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、机关服务中心）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。