

附件 3

四川省九寨沟县司法局 2024 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县司法局概况

- 一、九寨沟县司法局职能简介
- 二、九寨沟县司法局 2024 年重点工作

第二部分 九寨沟县司法局 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县司法局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县司法局概况

一、九寨沟县司法局职能简介

九寨沟县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治州和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规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡（镇）人民政府和县级各部门规范性文件备案审查工作。组织开展县政府规范性文件清理。负责上报上级发送县政府征求意见的法律、法规和规章制度草案，汇总上报修改意见。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督乡（镇）人民政府、县级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，组织代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理，组织县政府行政行为听证等工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的审核管理及人员培训工作。

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，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

5、组织、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

7、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统服装和警车管理工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

9、负责本系统行政审批工作。负责法律法规规定范围内的外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、九寨沟县司法局 2024 年重点工作

（一）积极争取司法行政项目建设。打造九寨沟县行政复议场地规范化建设示范点，高标准打造一个乡（镇）公共法律服务站，全面完成景区司法所办公业务用房规范化建设。

（二）深入推进法治政府建设。全面落实法治建设“一规划两方案”，一体推进法治九寨、法治政府、法治社会建设。强化行政执法监督，落实行政执法“三项制度”，全面推进严格规范公正文明执法。加强规范性文件和政府重大决策合法性审查。规范办理行政复议与诉讼案件，严格落实行政机关负责人出庭应诉制度。

（三）精准实施法治宣传教育。深入贯彻实施“八五”普法规划，扎实开展“法律政策七进”活动，积极开展各类法治创建活动，全面落实“谁执法谁普法”工作责任制，创新方式营造良好的法治氛围，打造具有九寨沟县区域特色的法治文化亮点。

（四）全面保障社会和谐稳定。全面加强对社区矫正人员的管理，建立健全工作机制。推进刑罚执行一体化建设，健全刑满释放人员的管理教育帮扶机制。充分发挥人民调解作用，深入开展“枫桥式”司法所创建工作，2024年力争再创省级“枫桥式”司法所1个。持续开展矛盾纠纷排查调处活动，着力营造安全稳定的社会环境。

（五）提升公共法律服务质效。始终坚持司法为民宗旨，进一步完善公共法律服务体系建设，全面贯彻落实法律援助法、健全和完善公证工作机制，狠抓窗口形象、宣传推广、服务保障、业务监管、经费保障，全面提升法律服务人员队伍的政治素质和业务水平，满足法律服务民生需求供给。

第二部分 九寨沟县司法局 2024 年单位预算表

表 1：单位收支总表

单位收支总表			
单位：316001-司法局		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	893.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	633.90
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	135.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.66
		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	72.78
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	893.07	本 年 支 出 合 计	893.07
八、上年结转			
收 入 总 计	893.07	支 出 总 计	893.07

表 2：单位收入总表

单位收入总表												
部门：316001-司法局				金额单位：万元								
项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	893.07		893.07								
316001	司法局	893.07		893.07								

表 3：单位支出总表

单位支出总表							
单位：316001-司法局					金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	893.07	872.88	20.18
204	06	01	316001	行政运行	613.71	613.71	
204	06	05	316001	普法宣传	16.10		16.10
204	06	07	316001	公共法律服务	2.55		2.55
204	06	10	316001	社区矫正	1.53		1.53
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	
210	11	01	316001	行政单位医疗	42.44	42.44	
210	11	03	316001	公务员医疗补助	8.22	8.22	
221	02	01	316001	住房公积金	72.78	72.78	

4：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
单位：316001-司法局			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	893.07	一、本年支出	893.07	893.07		
一般公共预 算拨款收入	893.07	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				
一、上年结转		公共安全支出	633.90	633.90		
一般公共预 算拨款收入		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	135.73	135.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.66	50.66		
		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	72.78	72.78		
		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				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																											
单位：316001-司法局										金额单位：万元																	
项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还款度结转
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出			
30108	301	08	机关事业基本养老保险缴费	87.22	87.22	87.22	87.22																				
30109	301	09	职业年金缴费	48.50	48.50	48.50	48.50																				
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	42.44	42.44	42.44	42.44																				
30111	301	11	公务员医疗补助缴费	8.22	8.22	8.22	8.22																				
30112	301	12	其他社会保险缴费	10.83	10.83	10.83	10.83																				
3011201	301	12	工伤保险	2.18	2.18	2.18	2.18																				
3011202	301	12	失业保险	0.15	0.15	0.15	0.15																				
3011206	301	12	住房公积金	8.49	8.49	8.49	8.49																				
30113	301	13	住房公积金	72.78	72.78	72.78	72.78																				
30199	301	99	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98	1.98																				
3019901	301	99	长期人员经费	1.18	1.18	1.18	1.18																				
3019911	301	99	退休人员养老支出	0.41	0.41	0.41	0.41																				
3019912	301	99	退休人员医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.30																				
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																											
单位：316001-司法局										金额单位：万元																	
项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还款度结转
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出			
3019912	301	99	退休人员医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.30																				
3019913	301	99	退休人员工伤保险支出	0.01	0.01	0.01	0.01																				
3019914	301	99	退休人员失业保险支出	0.02	0.02	0.02	0.02																				
3019915	301	99	退休人员住房公积金支出	0.07	0.07	0.07	0.07																				
302		302	商品和服务支出	75.95	75.95	75.95	55.77	20.18																			
30201	302	01	办公费	9.40	9.40	9.40	3.80	5.60																			
30202	302	02	印刷费	0.19	0.19	0.19	0.19																				
30207	302	07	邮电费	3.69	3.69	3.69	3.15	0.53																			
30211	302	11	差旅费	17.91	17.91	17.91	16.91	1.00																			
30215	302	15	会议费	0.11	0.11	0.11	0.11																				
30216	302	16	培训费	2.56	2.56	2.56	2.56																				
30217	302	17	公务接待费	1.38	1.38	1.38	1.38																				
30226	302	26	劳务费	2.55	2.55	2.55		2.55																			
30228	302	28	工会经费	7.63	7.63	7.63	7.63																				
30229	302	29	福利费	9.53	9.53	9.53	9.53																				
30231	302	31	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	10.50	10.50																			

表 6：一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表						
单位：316001-司法局					金额单位：万元	
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	893.07	893.07	
			公共安全支出	633.90	633.90	
			司法	633.90	633.90	
204	06	01	行政运行	613.71	613.71	
204	06	05	普法宣传	16.10	16.10	
204	06	07	公共法律服务	2.55	2.55	
204	06	10	社区矫正	1.53	1.53	
			社会保障和就业支出	135.73	135.73	
			行政事业单位养老支出	135.73	135.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	
			卫生健康支出	50.66	50.66	
			行政事业单位医疗	50.66	50.66	
210	11	01	行政单位医疗	42.44	42.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.22	8.22	
			住房保障支出	72.78	72.78	
			住房改革支出	72.78	72.78	
221	02	01	住房公积金	72.78	72.78	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
单位：316001-司法局				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）	合计	人员经 费	公用经 费
类	款					
			合 计	872.88	817.12	55.77
		301	工资福利支出	817.12	817.12	
301	01	30101	基本工资	170.90	170.90	
301	02	30102	津贴补贴	228.87	228.87	
301	02	3010201	公务员规范津贴 补贴	124.39	124.39	
301	02	3010202	艰苦边远地区津 贴	32.55	32.55	
301	02	3010203	高海拔地区折算 工龄补贴	1.71	1.71	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	12.60	12.60	
301	02	3010207	其他国家津补贴	57.62	57.62	
301	03	30103	奖金	145.37	145.37	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.24	14.24	
301	03	3010302	基础绩效奖	131.12	131.12	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	87.22	87.22	
301	09	30109	职业年金缴费	48.50	48.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	42.44	42.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	8.22	8.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.83	10.83	

301	12	3011201	工伤保险	2.18	2.18	
301	12	3011202	失业保险	0.15	0.15	
301	12	3011206	残保金	8.49	8.49	
301	13	30113	住房公积金	72.78	72.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
301	99	3019901	长聘人员经费	1.18	1.18	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.41	0.41	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.30	0.30	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.02	0.02	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.07	0.07	
		302	商品和服务支出	55.77		55.77
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	02	30202	印刷费	0.19		0.19
302	07	30207	邮电费	3.15		3.15
302	11	30211	差旅费	16.91		16.91
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	16	30216	培训费	2.56		2.56
302	17	30217	公务接待费	1.38		1.38
302	28	30228	工会经费	7.63		7.63
302	29	30229	福利费	9.53		9.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50

表 8：一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
单位：316001-司法局				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	20.18
				普法宣传	16.10
204	06	05	316001	普法宣传项目工作经费	16.10
				公共法律服务	2.55
204	06	07	316001	法律援助项目工作经费	2.55
				社区矫正	1.53
204	06	10	316001	社区矫正项目工作经费	1.53

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：316001-司法局					金额单位：万元		
单位编 码	单位名称 （科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	22.38		21.00		21.00	1.38
316001	司法局	22.38		21.00		21.00	1.38

表 10：政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表（此表无数据）							
部门：316001-司法局				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称 （科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）							
部门：316001-司法局				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

表 12：国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）							
部门：316001-司法局				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称 （科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 13：单位预算项目绩效目标表

单位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
316001- 司法局	公务用车运行维护费	10.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	17.16	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	2.67	提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向

			编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	5.37	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数 / 预算安排$	$\leq$	100	%	20	反向指标

						数] $\times 100\%$)					
	差旅费	16.91	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正 向 指 标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数] $\times 100\%$)	$\leq$	100	%	20	反 向 指 标
				产出指 标	数量指 标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反 向 指 标
				产出指 标	质量指 标	预算编制准确 率(计算方法 为: (执行数 -预算数)/预 算数)	$\leq$	5	%	30	反 向 指 标
	普法宣 传项目 工作经 费	16.10	按时 保质 完成 普法 宣传 工作, 让群 众了 解更 多法 律知 识, 维	成本指 标	经济成 本指标	到位 2024 年 度普法宣传工 作经费 16.1 万元	$\leq$		万 元		
				产出指 标	时效指 标	完成本年度普 法宣传工作, 于 2024 年底完 成本年度资金 支付	$\leq$		月		正 向 指 标

			护自己的正当权益等。	效益指标	社会效益指标	按时保质完成普法宣传工作，让群众了解更多法律知识，维护自己的正当权益等。	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	按时保质完成普法宣传工作，完成普法宣传 280 场次；	≥		场次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	按时保质完成普法宣传工作，让群众了解更多法律知识，维护自己的正当权益等。	≥		%		正向指标
	法律援助项目工作经费	2.55	按时保质完成法律援助工作，提升服务意识，为广大群众提供法律援助，提供法律咨询，代写文书等，提升群众满意度。	效益指标	社会效益指标	按时保质完成法律援助工作，提升服务意识，为广大群众提供法律援助，提供法律咨询，代写文书等，提升群众满意度。	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	按时保质完成法律援助工作，提升服务意识，为广大群众提供法律援助，提升群众满意度。	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度目标任务，于 2024 年底完成支付	≥		月		正向指标
				成本指标	经济成本指标	到位 2024 年度资金 2.55 万元	≤		万元		
				产出指标	数量指标	完成法律援助案件 30 件，咨	≥		件		正向指标

						询 300 人次					
	社区矫正项目工作经费	1.53	按时保质完社区矫正工作，加强对社区矫正对象的管理、教育，督促社区矫正对象参加公益活动等。	产出指标	时效指标	完成本年度社区矫正工作，于2024 年底完成资金支付	≤		月		正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好社区矫正工作，促进社会稳定和谐	定性				
				成本指标	经济成本指标	2024 年到位社区矫正工作经费 1.54 万元。	≤		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	按时保质完成社区矫正工作，加强对社区矫正对象的管理、教育，督促社区矫正对象参加公益活动等，使社区矫正对象心理和行动上都受到影响，矫正其不良心理和行为。做好服务工作，使矫正对象满意。	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	按时保质完社区矫正工作，加强对社区矫正对象的管理、教育，督促社区矫正对象参加公益活动等。	定性				正向指标

第三部分 九寨沟县司法局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县司法局所有收入和支出

均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县司法局 2024 年收支预算总数 893.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 60.21 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县司法局 2024 年收入预算 893.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 893.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县司法局 2024 年支出预算 893.07 万元，其中：基本支出 872.88 万元，占 97.74%；项目支出 20.18 万元，占 2.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县司法局 2024 年财政拨款收支预算总数 893.07 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 60.21 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 893.07 万元；支出包括：公共安全支出 633.90 万元、社会保障和就业支出 135.73 万元、卫生健康支出 50.66 万元、住房保障支出 72.78 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变化情况

九寨沟县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款 893.07 万元，比 2023 年预算数增加 60.21 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 633.90 万元，占 70.98%；社会保障和就业支出 135.73 万元，占 15.20%；卫生健康支出 50.66 万元，占 5.67%；住房保障支出 72.78 万元，占 8.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01），2024 年预算数为 613.71 万元；主要用于：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，保障正常运转经费。

2. 公共安全（204）司法（06）普法宣传（05），2024 年预算数为 16.10 万元；主要用于普法宣传工作。

3、公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07），2024 年预算数为 2.55 万元；主要用于法律援助工作。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 87.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 48.50

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为42.44万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为8.22万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为72.78万元，主要用于：单位按规定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

九寨沟县司法局2024年一般公共预算基本支出872.88万元，其中：

人员经费817.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费55.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数

22.38 万元，其中：公务接待费 1.38 万元，公务用车购置及运行维护费 21 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：警车 3 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 21 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县司法局 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，九寨沟县司法局单位的机关运行经费财政拨款预算为 55.77 万元，与（较）2023 年预算或减少 3.96 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，九寨沟县司法局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，九寨沟县单位共有车辆 3 辆，其中，警车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年九寨沟县司法局开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 75.94 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 55.76 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 20.18 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）公共安全支出：2040601-行政运行、2040605-普法宣传、2040607-公共法律服务；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及普法宣传、法律援助中心正常开支。

（四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出指本单位人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出：2101101-行政单位医疗、2101102-事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助、2101199-其他行政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

（六）住房保障支出 2210201-住房公积金，指本单位在职职工住房公积金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入九寨沟县司法局预算管理的“三公”经费，是指单位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）机关运行经费：为保障行政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、培训费、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。