

商南县司法局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律、法规。
- 2、制定法治宣传、普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导检查和考核地方、行业和基层依法治理工作。
- 3、管理、指导和监督律师、企业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。
- 4、管理公证机构，指导监督公证业务活动。
- 5、指导基层司法行政和人民调解工作，指导司法所和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作，负责人民陪审员、人民监督员的选任、管理工作。
- 6、指导、管理司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备。
- 7、指导、管理社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。
- 8、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作及司法行政系统警务和警衔的评授工作。
- 9、依法对法律援助工作进行审查、指派，统筹全县法律援助各项具体业务。
- 10、加强经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法治工作职责。

11、加强县政府规范性文件合法性审核工作职责。

12、组织、指导政府部门开展行政执法活动。

13、办理行政复议、诉讼案件，指导监管政府部门的行政复议、应诉工作。

14、指导、协调本系统法学教育和法学研究工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

16、职能转变。

(1) 县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，接受县委全面依法治县委员会的直接领导，承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促落实县委全面依法治县委员会决定事项、安排部署和工作要求等；

(2) 将县政府法制办公室的职责整合到县司法局。整合的主要职责如下：

①负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。负责各镇（办）、各部门规范性文件备案审查工作；完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；办理县政府规范性文件报送备案工作。

②负责指导、监督全县依法行政工作；负责全县行政执法体制改革的协调、监督和推进工作；负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

③承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责

任清单、负面清单制度相关法制审查工作。

（二）机构设置

办公室、法治宣传股、基层业务指导股、社区矫正股、法治监督股、法律服务股。

二、工作任务

（一）强化理论武装，提升干部政治素养。坚持政治引领，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，不断提高全系统干部政治素养。

（二）推进“八五”普法，深化法治宣传。进一步夯实“谁执法谁普法”普法责任制，全面实施“八五”普法规划，精心策划、持续开展系列宣传活动，抓好重点人群法治宣传教育，认真做好“八五”普法中期验收有关工作。

（三）助力乡村振兴，狠抓法治乡村建设。紧紧围绕乡村振兴战略目标，深入推进民主法治示范创建活动，全面实施“法律明白人”培养工程，培树农村学法用法示范户，以乡村法治建设助推乡村振兴。

（四）完善体制机制，优化公共法律服务。推进公共法律服务平台建设，加大对《法律援助法》的宣传力度，让群众学法找法用法更便捷。

（五）学习借鉴“枫桥经验”，狠抓矛盾纠纷化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解组织作用，持续开展矛盾纠纷大走访大排查大化解工作，促进基层社会稳定。

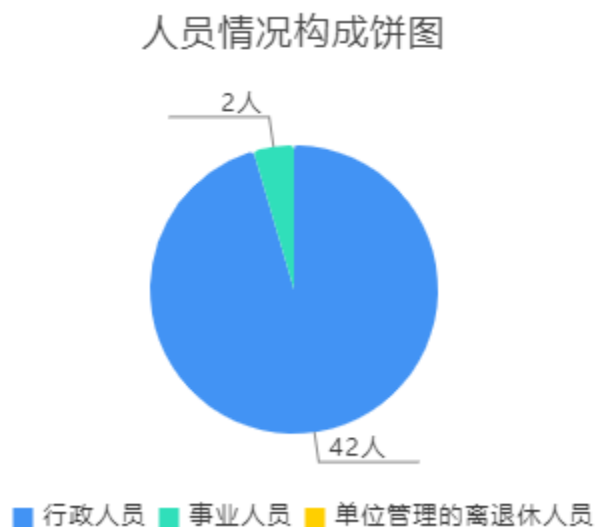
（六）夯实管控责任，规范社区矫正。强化业务培训和执法专项检查，规范社区矫正工作，推进各项管控工作和制度的落实，抓好重大政治活动及重要时间节点社区服刑人员的监管。

（七）强化基层基础，提升基层治理能力。落实司法部《司法所规范化建设三年行动方案（2022-2024）》，不断优化司法所职能定位，加强司法所规范化建设，提升基层治理能力。

（八）强化法治政府建设，推进依法治县。深化实施法治政府建设“六大工程”，深化党组（党委）书记点评法治工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制40人，事业编制3人；实有人员44人，其中行政42人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入803.60万元，其中：一般公共预算拨款收入803.60万元，较上年增加87.19万元，增长12.17%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，导致人员工资福利及标准公用经费增加；本单位2024年预算支出803.60万元，其中：一般公共预算拨款支出803.60万元，较上年增加87.19万元，增长12.17%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，导致人员工资福利及标准公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入803.60万元，其中：一般公共预算拨款收入803.60万元，较上年增加87.19万元，增长12.17%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，导致人员工资福利及标准公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出803.60万元，其中：一般公共预算拨款支出803.60万元，较上年增加87.19万元，增长12.17%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，导致人员工资福利及标准公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出803.60万元，较上年增加87.19万元，增长12.17%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，导致人员工资福利及标准公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出803.60万元，其中：

（1）行政运行支出（2040601）595.39万元，较上年增加74.49万元，增长14.30%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，导致人员工资福利及标准公用经费增加；

（2）基层司法业务支出（2040604）9.04万元，较上年无增减；

（3）普法宣传支出（2040605）19.20万元，较上年无增减；

（4）公共法律服务支出（2040607）30.00万元，较上年无增减；

（5）其他司法支出（2040699）0.19万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.85万元，较上年增加7.98万元，增长15.69%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，人员缴费基数增加，导致养老保险缴费支出增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.43万元，较上年增加3.99万元，增长15.68%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，人员缴费基数增加，导致职业年金缴费支出增加；

（8）行政单位医疗支出（2101101）24.71万元，较上年减少4.26万元，下降14.70%，减少的主要原因是：新增退休人员4人，且退休人员医保不再从单位预算，导致医疗支出减少；

（9）住房公积金支出（2210201）36.78万元，较上年增加4.99万元，增长15.70%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，人员缴费基数增加，导致住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

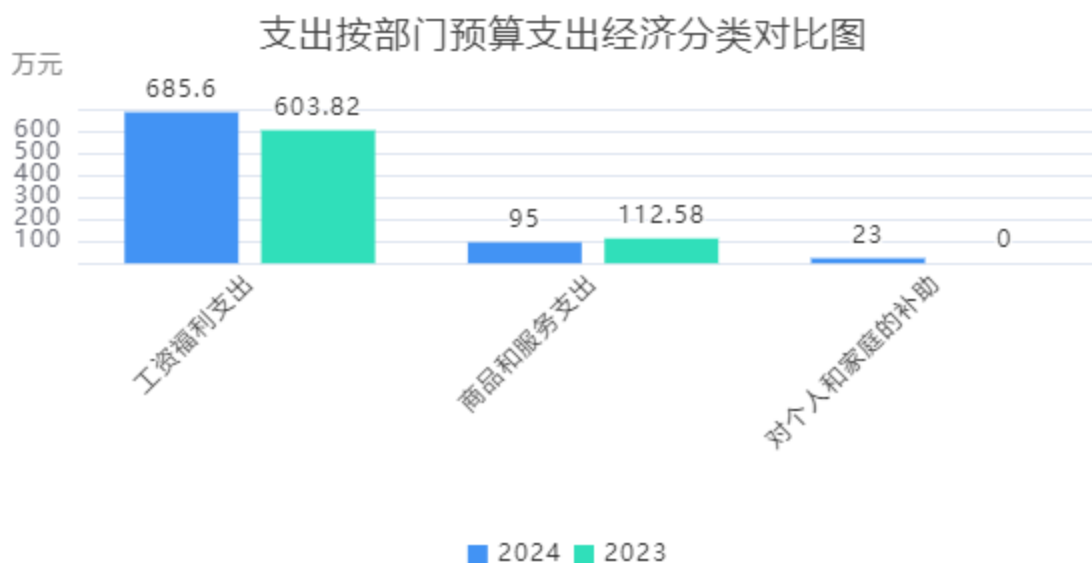
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出803.60万元，其中：

工资福利支出（301）685.60万元，较上年增加81.78万元，增长13.54%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，导致人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）95.00万元，较上年减少17.58万元，下降15.62%，减少的主要原因是：新增退休人员，标准公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。



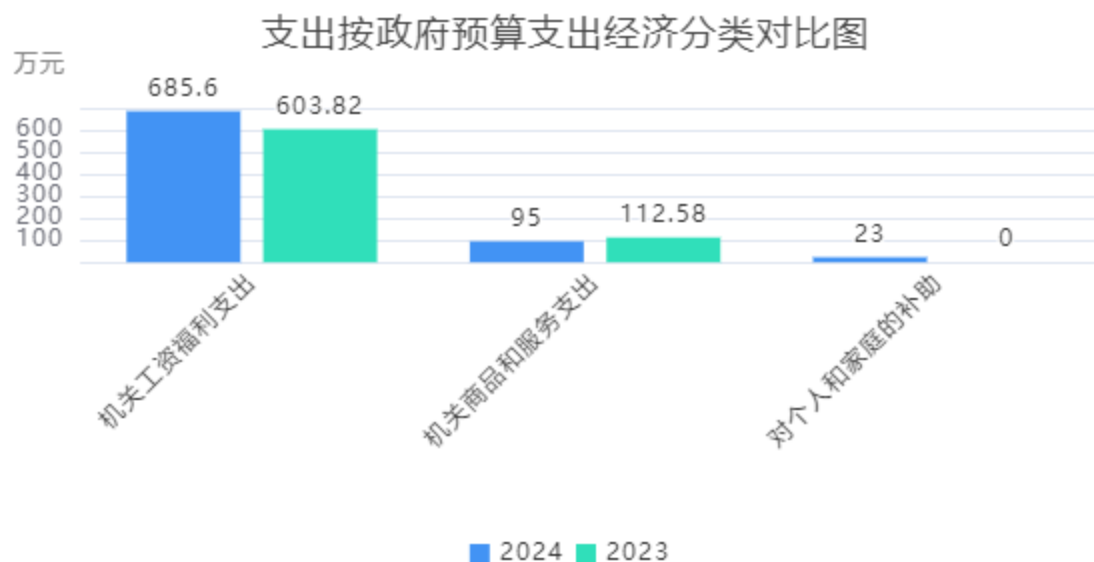
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出803.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.60万元，较上年增加81.78万元，增长13.54%，增长的主要原因是：新录用公务员及人员调入，导致人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）95.00万元，较上年减少17.58万元，下降15.62%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（509）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年增加0.45万元，增长8.08%，增长的主要原因是：各级督查检查安排增多，导致“三公”经费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：各级督查检查安排增多，导致公务接待费预算增加；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.05万元，下降1.26%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款803.60万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排59.57万元，较上年增加5.42万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员变动，导致标准公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县司法局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：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	8,035,958.00	一、部门预算	8,035,958.00	一、部门预算	8,035,958.00	一、部门预算	8,035,958.00
1、财政拨款	8,035,958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,451,618.00	1、机关工资福利支出	6,855,968.00
(1)一般公共预算拨款	8,035,958.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,855,968.00	2、机关商品和服务支出	949,990.00
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	595,650.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,538,209.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	584,340.00	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	882,814.00	(2)商品和服务支出	354,340.00	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	230,000.00	9、对个人和家庭的补助	230,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,096.00	(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	367,839.00				
		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					
本年收入合计	8,035,958.00	本年支出合计	8,035,958.00	本年支出合计	8,035,958.00	本年支出合计	8,035,958.00
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							
收入总计	8,035,958.00	支出总计	8,035,958.00	支出总计	8,035,958.00	支出总计	8,035,958.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,035,958.00	8,035,958.00										
164	商南县司法局	8,035,958.00	8,035,958.00										
164001	商南县司法局	8,035,958.00	8,035,958.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,035,958.00	8,035,958.00								
164	商南县司法局	8,035,958.00	8,035,958.00								
164001	商南县司法局	8,035,958.00	8,035,958.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：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	8,035,958.00	一、财政拨款	8,035,958.00	一、财政拨款	8,035,958.00	一、财政拨款	8,035,958.00
1、一般公共预算拨款	8,035,958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,451,618.00	1、机关工资福利支出	6,855,968.00
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	6,855,968.00	2、机关商品和服务支出	949,990.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	595,650.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,538,209.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	584,340.00	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	882,814.00	(2)商品和服务支出	354,340.00	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	230,000.00	9、对个人和家庭的补助	230,000.00
		10、卫生健康支出	247,096.00	(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	367,839.00				
		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					
本年收入合计	8,035,958.00	本年支出合计	8,035,958.00	本年支出合计	8,035,958.00	本年支出合计	8,035,958.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,035,958.00	支出总计	8,035,958.00	支出总计	8,035,958.00	支出总计	8,035,958.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：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	8,035,958.00	6,855,968.00	595,650.00	584,340.00	
204	公共安全支出	6,538,209.00	5,358,219.00	595,650.00	584,340.00	
20406	司法	6,538,209.00	5,358,219.00	595,650.00	584,340.00	
2040601	行政运行	5,953,869.00	5,358,219.00	595,650.00		
2040604	基层司法业务	90,396.00			90,396.00	
2040605	普法宣传	192,000.00			192,000.00	
2040607	公共法律服务	300,000.00			300,000.00	
2040699	其他司法支出	1,944.00			1,944.00	
208	社会保障和就业支出	882,814.00	882,814.00			
20805	行政事业单位养老支出	882,814.00	882,814.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,543.00	588,543.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,271.00	294,271.00			
210	卫生健康支出	247,096.00	247,096.00			
21011	行政事业单位医疗	247,096.00	247,096.00			
2101101	行政单位医疗	247,096.00	247,096.00			
221	住房保障支出	367,839.00	367,839.00			
22102	住房改革支出	367,839.00	367,839.00			
2210201	住房公积金	367,839.00	367,839.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：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	8,035,958.00	6,855,968.00	595,650.00	584,340.00	
301	工资福利支出			6,855,968.00	6,855,968.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,459,560.00	4,459,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,032.00	430,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588,543.00	588,543.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,271.00	294,271.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,096.00	247,096.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,923.00	7,923.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,839.00	367,839.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460,704.00	460,704.00			
302	商品和服务支出			949,990.00		595,650.00	354,340.00	
30201	办公费	50201	办公经费	720,062.00		469,050.00	251,012.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,328.00		60,000.00	43,328.00	
303	对个人和家庭的补助			230,000.00			230,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	230,000.00			230,000.00	

单位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）

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：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	7,451,618.00	6,855,968.00	595,650.00	
204	公共安全支出	5,953,869.00	5,358,219.00	595,650.00	
20406	司法	5,953,869.00	5,358,219.00	595,650.00	
2040601	行政运行	5,953,869.00	5,358,219.00	595,650.00	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	882,814.00	882,814.00		
20805	行政事业单位养老支出	882,814.00	882,814.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,543.00	588,543.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,271.00	294,271.00		
210	卫生健康支出	247,096.00	247,096.00		
21011	行政事业单位医疗	247,096.00	247,096.00		
2101101	行政单位医疗	247,096.00	247,096.00		
221	住房保障支出	367,839.00	367,839.00		
22102	住房改革支出	367,839.00	367,839.00		
2210201	住房公积金	367,839.00	367,839.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：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	7,451,618.00	6,855,968.00	595,650.00	
301	工资福利支出			6,855,968.00	6,855,968.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,459,560.00	4,459,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,032.00	430,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588,543.00	588,543.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,271.00	294,271.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,096.00	247,096.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,923.00	7,923.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,839.00	367,839.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460,704.00	460,704.00		
302	商品和服务支出			595,650.00		595,650.00	
30201	办公费	50201	办公经费	469,050.00		469,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	584,340.00	
164	商南县司法局	584,340.00	
164001	商南县司法局	584,340.00	
-	商南县司法局	584,340.00	
-	商南县司法局	584,340.00	
县级专项-特定目标类	商南县司法局	584,340.00	
	2024年调解经费	67,068.00	运用财政拨款的调解经费，开展人民调解相关工作，指导各级调解组织工作，促进基层和谐稳定。
	2024年法律顾问经费	300,000.00	利用县财政拨款资金，用于村社区法律顾问工作补贴和顾问工作经费。
	2024年矛盾纠纷调解大厅办公经费	23,328.00	利用县财政拨款资金，支付矛盾纠纷排查化解日常工作经费。
	2024年普法宣传依法治县经费	192,000.00	利用县财政拨款，开展普法法治宣传、法律咨询等工作，助力法治社会建设。
	2024年党支部经费	1,944.00	利用县级财政拨款资金，积极组织开展党支部主题党日活动，深入包联村开展共建活动。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：商南县司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费		
		合计	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			合计	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			合计	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	55,512.00	55,512.00		15,000.00	40,512.00		40,512.00			60,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00			4,488.00	4,488.00		5,000.00	-512.00		-512.00
164	商南县司法局	55,512.00	55,512.00		15,000.00	40,512.00		40,512.00			60,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00			4,488.00	4,488.00		5,000.00	-512.00		-512.00
164001	商南县司法局	55,512.00	55,512.00		15,000.00	40,512.00		40,512.00			60,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00			4,488.00	4,488.00		5,000.00	-512.00		-512.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传依法治县经费			
主管部门		商南县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	19.2		
		其中：财政拨款	19.2		
		其他资金			
总体目标	贯彻执行中省市全面依法治国方针，开展全县法律宣传，普及法律常识，增强全县人民法治意识，了解基本法律知识，促进法治政府建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付及时率	100%	
		质量指标	法治宣传活动	创新开展	
		时效指标	项目期限	2023年全年	
		成本指标	列支经费	19.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标	
		社会效益指标	增强群众法治意识	有效增强	
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标	
		可持续影响指标	法治社会建设	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调解经费				
主管部门		商南县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		6.71		
		其中：财政拨款		6.71		
		其他资金				
总体目标	指导人民调解和行业性调解工作，有效化解各类矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付及时率	100%		
		质量指标	矛盾纠纷化解率	大于90%		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	列支经费	6.71万元		
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		有力	
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标	
		可持续影响指标	提升人民调解工作效能		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矛盾纠纷调解大厅办公经费				
主管部门		商南县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.33			
		其中：财政拨款	2.33			
		其他资金	0.00			
总体目标	满足日常工作需要，促进矛盾纠纷有效化解。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付及时率	100%		
		质量指标	化解矛盾纠纷	有力有效		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	列支经费	2.33万元		
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效		
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标	
		可持续影响指标	维护基层社会稳定	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费				
主管部门		商南县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.19			
		其中：财政拨款	0.19			
		其他资金	0.00			
总体目标	扎实开展基层党建各项工作，促进党支部堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付及时率	100%		
		质量指标	基层党建工作	扎实开展		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	列支经费	0.19万元		
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标	
		社会效益指标	无此项指标		无此项指标	
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标	
		可持续影响指标	党组织作用	有效发挥		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问经费				
主管部门		商南县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30.00			
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	到村（社区）开展法治宣传，提供法律咨询、法律意见等法律服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付及时率	100%		
		质量指标	法律顾问工作	扎实开展		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	列支经费	30万元		
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标	
		社会效益指标	群众法律需求	满足		
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标	
		可持续影响指标	维护基层稳定	有力有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县司法局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成司法行政 各项年度目标 任务	803.6	803.6	
金额合计			803.6	803.6	
年度 总体 目标	贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，充分发挥预算拨款资金效益，完成司法行政各项目标任务。				
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	列支经费数	803.6万元	
		质量指标	履行司法行政职能	有力有效	
		时效指标	完成期间	2024年全年	
		成本指标	列支经费	803.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标	
		社会效益指标	群众法律需求	满足	
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标	
		可持续影响指标	提升司法行政工作效能	有力有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项经费			
主管部门		商南县司法局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	58.43	年度资金总额	58.43
		其中：财政拨款	58.43	其中：财政拨款	58.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，充分发挥预算拨款资金效益。			发挥预算拨款资金效益，圆满完成各项工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	列支专项经费数	584340元	
		质量指标	履行司法行政职能	有力有效	
		时效指标	完成期间	2023年全年	
		成本指标	列支专项经费	584340元	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标	
		社会效益指标	群众法律需求	满足	
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标	
		可持续影响指标	司法行政工作效能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。