

旌德县司法局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县司法局 2024 年收支总表
- 2.旌德县司法局 2024 年收入总表
- 3.旌德县司法局 2024 年支出总表
- 4.旌德县司法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县司法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县司法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县司法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县司法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县司法局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县司法局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县司法局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县司法局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章。制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导全县开展普法与依法治理工作，承办县依法治县办公室日常工作。

（三）指导、监督管理全县律师、公证工作，监督律师、公证业务活动。

（四）指导、监督管理全县法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

（五）指导、监督管理全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

（六）承办全县司法行政有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

（七）指导、管理全县司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

（八）指导全县司法行政队伍建设和思想政治工作。

（九）负责本局行政复议和行政应诉等法制工作。

（十）承办县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,旌德县司法局 2024 年度部门预算包括本级预

算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 10 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县司法局本级	行政单位
2	旌阳司法所	行政单位
3	版书司法所	行政单位
4	俞村司法所	行政单位
5	蔡家桥司法所	行政单位
6	三溪司法所	行政单位
7	孙村司法所	行政单位
8	庙首司法所	行政单位
9	白地司法所	行政单位
10	兴隆司法所	行政单位
11	云乐司法所	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）积极争创省级法治政府示范县。统筹协调各镇、各有关单位，细化分解创建任务，在学法用法、制度建设、规范决策等六方面对标对表、查漏补缺，加快补齐短板。定期调度工作进展情况，推动责任落实，结合法治政府建设督查、县委巡察等不定期对执法单位工作落实情况开展督查，及时发现并督促整改执法过程中存在的问题，持续推动严格规范公正文明执法。

（二）大力营造法治化营商环境。加强对涉企行政规范性文件的前置审查，对可能涉及限制市场竞争、违法增设企业义务的内容条款提出修改意见，从源头上根治“烦企扰民”问题。推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，坚决保护企业平等参与市场竞争。提高公共法律服务能力，以“旌德政法护航发展联络室”为平台，完善服务事项清单及流程图，以企业需求为导向，

提供精准式优质法律服务。

（三）切实提升法律顾问服务实效。充分发挥县委县政府法律服务团、公职律师公司律师及法律顾问作用，强化源头防范，将法律顾问参与政府决策、项目谈判及合同签订履行固化为工作常态，积极发挥法律顾问在重大行政决策制定、合法性审查及行政复议案件办理等方面的积极作用。同时对现法律顾问组成人员进行优化。

（四）充分发挥专职人民调解员作用。建立健全人民调解员聘用、学习、培训、考评、奖惩等各项管理制度，加强对人民调解员的日常管理。根据业务水平和工作实绩实施动态管理，每年根据工作表现表彰一批优秀人民调解员，对因严重违反管理制度、怠于履行职责造成恶劣社会影响、一年内未参与纠纷调解的调解员，及时督促推选或者聘任单位予以罢免或者解聘。

（五）全力维护社会和谐稳定。严格落实社区矫正工作制度，持续开展社区矫正安全隐患排查整治，确保社区矫正监管安全。继续保持与市社区矫正管理局的沟通联系，按要求推进我县“智慧矫正中心”建设。推进县乡村三级“一站式”纠纷体系建设，县级社会矛盾纠纷调处化解中心在参考市级模式的基础上，整合政法委、法院、公安、民政、司法等多家职能部门进驻，变“多中心”为“一中心”，推动乡镇实现“一中心N窗口”的规范化建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推深做实“握手言和”调解品牌，将矛盾调解在当地，化解在萌芽。

（六）扎实开展“八五”普法工作。进一步推进“八五”普法工

作向纵深发展，扎实开展重大主题普法活动，落实“谁执法谁普法”普法责任制。推进县级民主法治示范村（社区）创建活动，启动我县民主法治示范村（社区）建设三年行动计划并制定创建目标，2024 年底前再增加 15 个省级民族法治示范村，2025 年底前再增加 13 个市级民主法治示范村（社区）。广泛培养“法律明白人”，选拔符合条件的“红白喜事管家”进入“法律明白人”队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县司法局 2024 年收支总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	855.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	675.56
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	127.82
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	51.62
		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	
本 年 收 入 小 计	855.00	本 年 支 出 小 计	855.00
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	855.00	支 出 总 计	855.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县司法局 2024 年收入总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

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	其他收入						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	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	855.00	855.00	855.00															
旌德县司法局	855.00	855.00	855.00															
旌德县司法局	855.00	855.00	855.00															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县司法局 2024 年支出总表

部门：旌德县司法局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	855.00	631.10	223.90
204	公共安全支出	675.56	451.66	223.90
20406	司法	675.56	451.66	223.90
2040601	行政运行	407.14	407.14	
2040604	基层司法业务	50.00		50.00
2040605	普法宣传	15.00		15.00
2040606	律师管理	50.00		50.00
2040607	公共法律服务	11.90		11.90
2040610	社区矫正	75.00		75.00
2040612	法治建设	2.00		2.00
2040650	事业运行	44.52	44.52	
2040699	其他司法支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82	
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66	
2080501	行政单位离退休	35.70	35.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.16	0.16	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	51.62	51.62	
22102	住房改革支出	51.62	51.62	
2210201	住房公积金	51.62	51.62	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县司法局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	855.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	675.56	675.56		
		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	127.82	127.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		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	51.62	51.62		
		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				
本年收入小计	855.00	本年支出小计	855.00	855.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	855.00	支出总计	855.00	855.00		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县司法局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	855.00	631.10	582.10	49.00	223.90
204	公共安全支出	675.56	451.66	402.66	49.00	223.90
20406	司法	675.56	451.66	402.66	49.00	223.90
2040601	行政运行	407.14	407.14	363.74	43.40	
2040604	基层司法业务	50.00				50.00
2040605	普法宣传	15.00				15.00
2040606	律师管理	50.00				50.00
2040607	公共法律服务	11.90				11.90
2040610	社区矫正	75.00				75.00
2040612	法治建设	2.00				2.00
2040650	事业运行	44.52	44.52	38.92	5.60	
2040699	其他司法支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82	127.82		
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66	127.66		
2080501	行政单位离退休	35.70	35.70	35.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	61.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	30.65		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.16	0.16	0.16		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	51.62	51.62	51.62		
22102	住房改革支出	51.62	51.62	51.62		
2210201	住房公积金	51.62	51.62	51.62		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县司法局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县司法局

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	631.10	582.10	49.00
301	工资福利支出	562.53	546.40	16.13
30101	基本工资	136.65	136.65	
30102	津贴补贴	152.53	148.40	4.13
30103	奖金	106.53	106.53	
30106	伙食补助费	12.00		12.00
30107	绩效工资	11.09	11.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	61.31	
30109	职业年金缴费	30.65	30.65	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	51.62	51.62	
302	商品和服务支出	28.37		28.37
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.12		0.12
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	7.05		7.05
30226	劳务费	2.16		2.16
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	6.01		6.01
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	39.70	35.70	4.00
30302	退休费	35.70	35.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县司法局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县司法局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县司法局 2024 年项目支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	223. 90	223. 90							
	旌德县司法局	223. 90	223. 90							
政府法律服务经费	旌德县司法局	50. 00	50. 00							
普法宣传	旌德县司法局	15. 00	15. 00							
法律援助县级配套资金	旌德县司法局	9. 90	9. 90							
社区矫正协管员工作经费	旌德县司法局	65. 00	65. 00							
法律援助	旌德县司法局	2. 00	2. 00							
社区矫正工作经费	旌德县司法局	10. 00	10. 00							
人民调解员队伍建设工作经费	旌德县司法局	50. 00	50. 00							
其它司法支出(司法救助)	旌德县司法局	20. 00	20. 00							
法制建设	旌德县司法局	2. 00	2. 00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县司法局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县司法局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						2.11
人民调解员队伍建设工作经费	公共服务	社会治理服务	人民调解服务	人民调解员服务费	20	2.00
法律援助县级配套资金	公共服务	社会保障服务	法律援助服务	法律援助	180	0.11

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县司法局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县司法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县司法局 2024 年收支总预算 855.00 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县司法局 2024 年收入预算 855.00 万元，其中，本年收入 855.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 855.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 855.00 万元，比 2023 年预算增加 195.84 万元，增长 29.71%，增长原因主要是一是人员工资的增长；二是加大了法律援助及人民调解的投入。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县司法局 2024 年支出预算 855.00 万元，比 2023 年预算增加 195.84 万元，增长 29.71%，增长原因主要是一是人员工资的增长；二是加大了法律援助及人民调解的投入。其中，基本支出 631.10 万元，占 73.81%，主要用于人员工

资及日常运转经费；项目支出 223.90 万元，占 26.19%，主要用于人民调解、法律援助等方面的开支。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县司法局 2024 年财政拨款收支预算 855.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 675.56 万元，占 79.01%；社会保障和就业支出 127.82 万元，占 14.95%；住房保障支出 51.62 万元，占 6.04%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 195.84 万元，增长 29.71%，主要原因：一是人员工资的增长；二是加大了法律援助及人民调解的投入。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

旌德县司法局 2024 年一般公共预算支出 855.00 万元，比 2023 年预算增加 195.84 万元，增长 29.71%，主要原因：一是人员工资的增长；二是加大了法律援助及人民调解的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 675.56 万元，占 79.01%；社会保障和就业支出 127.82 万元，占 14.95%；住房保障支出 51.62 万元，占 6.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024

年预算 407.14 万元,比 2023 年预算增加 26.87 万元,增长 7.07%,增长原因主要是人员工资的增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
2024 年预算 50.00 万元,比 2023 年预算增加 50 万元,增长原因主要是本年新增此项预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 2024 年预算 15.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项） 2024 年预算 50.00 万元,比 2023 年预算增加 50 万元,增长原因主要是本年度新增此项预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）
2024 年预算 11.90 万元,比 2023 年预算增加 11.9 万元,增长原因主要是本年度新增此项预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项） 2024 年预算 75.00 万元,比 2023 年预算增加 65 万元,增长 650.00%,增长原因主要是财政加大了对社区矫正方面的投入。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项） 2024 年预算 2.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项） 2024 年预算 44.52 万元,比 2023 年预算减少 17.52 万元,下降 28.24%,下降原因主要是事业人员的减少 2。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
2024 年预算 20.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 35.70 万元,比 2023 年预算增加 8.4 万元,增长 30.77%,增长原因主要是退休人员的增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 61.31 万元,比 2023 年预算增加 1.79 万元,增长 3.01%,增长原因主要是保险缴费的增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 30.65 万元,比 2023 年预算增加 0.89 万元,增长 2.99%,增长原因主要是缴费基数增加。

13. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.16 万元,比 2023 年预算减少 0.08 万元,下降 33.33%,下降原因主要是保险缴费的减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 51.62 万元,比 2023 年预算增加 0.58 万元,增长 1.14%,增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 631.10 万元。其中,人员经费 582.10 万元,公用经费 49.00 万元。

（一）人员经费 582.10 万元,主要包括:基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 49.00 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县司法局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县司法局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 223.90 万元，比 2023 年预算增加 223.9 万元，增长原因主要是去年未安排项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 223.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 223.90 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县司法局 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县司法局 2024 年预算安排政府购买服务支出 2.11 万元，比 2023 年预算增加 2.11 万元，增长原因主要是本年度有购买服务计划。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县司法局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 社区矫正协管员工作经费项目

（1）项目概述。补充司法所社区矫正工作力量，强化社区矫正精准矫治力度，确保社区矫正工作平稳顺利运行。

（2）立项依据。旌德县政府第 31 次常务会议研究通过。

（3）实施主体。旌德县司法局。

（4）起止时间。长期。

（5）项目内容。补充司法所社区矫正工作力量，强化社区矫正精准矫治力度，确保社区矫正工作平稳顺利运行。

（6）年度预算安排。财政拨款 65 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区矫正协管员工作经费		
主管部门及代码		[032]旌德县司法局	实施单位	旌德县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分发挥社区矫正协管员队伍的作用,充实全县社区矫正工作力量,进一步维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配备范围	10个镇
			配备数量	1个/镇
		质量指标	培训次数	≥4次
		时效指标	配备完成率	100%
		成本指标	人均年工资	4.8万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升
		社会效益指标	社矫对象重新犯罪率	≤3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

2. 人民调解员队伍建设工作经费项目

(1) 项目概述。充分发挥专职人民调解员在化解矛盾纠纷体系中的基础作用，坚持发扬“枫桥经验”，积极探索新形势下预防化解矛盾纠纷的途径和方法，努力构建立体式、多元化的“大调解”格局，筑牢基层维稳第一道防线。

(2) 立项依据。根据“访调对接”试点工作要求。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。配齐配全各镇专职人民调解员，完善县、镇、村三级调解组织网络。严格落实调解员工作经费和案件补助，充分调动调解员的工作积极性，扎实推进人民调解工作，确保将矛盾纠纷化解在基层。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人民调解员队伍建设工作经费		
主管部门及代码		[032]旌德县司法局	实施单位	旌德县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分发挥专职人民调解员在化解矛盾纠纷体系中的基础作用,坚持发扬“枫桥经验”,积极探索新形势下预防化解矛盾纠纷的途径和方法,努力构建立体式、多元化的“大调解”格局,筑牢基层维稳第一道防线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配备数量	2个/镇
			配备范围	10个镇
		质量指标	培训次数	≥5次
		时效指标	年末培训完成率	100%
		成本指标	人均月工资	1800元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥96%
		生态效益指标	生态问题矛盾纠纷化解率	≥96%
		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

3. 政府法律服务项目

(1) 项目概述。为推进全面依法治县，加快法治政府建设，进一步优化营商环境，采取以政府购买服务的方式，面向县内外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主，县法律援助律师为辅的形式，组建旌德县法律服务团，为全县经济社会发展提供专业法律服务。

(2) 立项依据。旌办发〔2020〕20号文件《关于组建旌德县法律服务团的实施方案》。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。为推进全面依法治县，加快法治政府建设，进一步优化营商环境，采取以政府购买服务的方式，面向县内外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主，县法律援助律师为辅的形式，组建旌德县法律服务团，为全县经济社会发展提供专业法律服务。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府法律服务经费		
主管部门及代码		[032]旌德县司法局	实施单位	旌德县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为推进全面依法治县,加快法治政府建设,进一步优化营商环境,采取以政府购买服务的方式,面向县内外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主,县法律援助律师为辅的形式,组建旌德县法律服务团,为全县经济社会发展提供专业法律服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥5个
		质量指标	提出法律意见	≥10个
		时效指标	聘请完成率	100%
		成本指标	工作经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升
		社会效益指标	社会治理现代化	逐步提升
		生态效益指标	生态领域重点问题治理	逐步提升
		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

4. 法律援助县级配套资金项目

(1) 项目概述。大力推进加快覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，扩大法律援助范围，依法受理法律援助申请，提高法律援助水平，全面执行案件质量标准。

(2) 立项依据。关于印发《宣城市 2022 年城乡困难群体法律援助民生实事实施方案》的通知。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。大力推进加快覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，扩大法律援助范围，依法受理法律援助申请，提高法律援助水平，全面执行案件质量标准。

(6) 年度预算安排。财政拨款 9.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法律援助县级配套资金		
主管部门及代码		[032]旌德县司法局	实施单位	旌德县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.90	
		其中:财政拨款	9.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高效运转公共法律服务体系,组织动员社会力量积极参与公共法律服务,努力实现公共法律服务体系组织形式的多样化和服务主体的多元化,全年提高法律援助案件质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年办案数量	≥180件
		质量指标	社会律师办案率	≥70%
		时效指标	受理案件审批及时率	100%
		成本指标	工作经费	99000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. 法律援助项目

(1) 项目概述。大力推进加快覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，扩大法律援助范围，依法受理法律援助申请，提高法律援助水平，全面执行案件质量标准。

(2) 立项依据。按照 2023 年预算安排。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。大力推进加快覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，扩大法律援助范围，依法受理法律援助申请，提高法律援助水平，全面执行案件质量标准。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			法律援助	
主管部门及代码			[032]旌德县司法局	实施单位 旌德县司法局
项目来源			本级申报项目	项目期 1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	高效运转公共法律服务体系,组织动员社会力量积极参与公共法律服务,努力实现公共法律服务体系组织形式的多样化和服务主体的多元化,全年提高法律援助案件质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年办案数量	≥180件
		质量指标	社会律师办案率	≥70%
		时效指标	受理案件审批及时率	100%
		成本指标	工作经费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. 普法宣传项目

(1) 项目概述。制定全县法制宣传教育年度重点工作计划并组织实施，指导开展全县性的法治宣传教育活动。

(2) 立项依据。皖发【2016】42 号、宣发【2016】30 号、旌司发【2022】48 号。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。制定全县法制宣传教育年度重点工作计划并组织实施，指导开展全县性的法治宣传教育活动。

(6) 年度预算安排。财政拨款 15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		普法宣传		
主管部门及代码		[032]旌德县司法局	实施单位	旌德县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升思想站位,不断增强做好“八五”普法工作的责任感和主动性,推进社会主义法治文化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥10次
		质量指标	全县普法率	≥90%
		时效指标	2024年完成普法任务	100%
		成本指标	工作经费	15万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升
		社会效益指标	社会治理现代化	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. 社区矫正工作经费项目

(1) 项目概述。补充司法所社区矫正工作力量，强化社区矫正精准矫治力度，确保社区矫正工作平稳顺利运行。

(2) 立项依据。财行【2012】402 号。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。补充司法所社区矫正工作力量，强化社区矫正精准矫治力度，确保社区矫正工作平稳顺利运行。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门及代码		[032]旌德县司法局	实施单位	旌德县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补充司法所社区矫正工作力量, 强化社区矫正精准矫治力度, 确保社区矫正工作平稳顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配备范围涵盖乡镇数	10个
		质量指标	培训次数	≥4次
		时效指标	配备完成率	100%
		成本指标	工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升
		社会效益指标	社矫对象重新犯罪率	≤3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否有利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

8. 法制建设项目

(1) 项目概述。为推进全面依法治县，加快法治政府建设，进一步优化营商环境，采取以政府购买服务的方式，面向县内县外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主，县法律援助律师为辅的形式，组建旌德县法律服务团，为全县经济社会发展提供专业法律服务。

(2) 立项依据。旌办发〔2020〕20号文件《关于组建旌德县法律服务团的实施方案》。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。为推进全面依法治县，加快法治政府建设，进一步优化营商环境，采取以政府购买服务的方式，面向县内县外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主，县法律援助律师为辅的形式，组建旌德县法律服务团，为全县经济社会发展提供专业法律服务。

(6) 年度预算安排。财政拨款2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法制建设		
主管部门及代码		[032]旌德县司法局	实施单位	旌德县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为推进全面依法治县,加快法治政府建设,进一步优化营商环境,采取以政府购买服务的方式,面向县内外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主,县法律援助律师为辅的形式,组建旌德县法律服务团,为全县经济社会发展提供专业法律服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配备数量	≥5个
		质量指标	提出法律意见	≥10个
		时效指标	配备完成率	100%
		成本指标	工作经费	2万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升
		社会效益指标	社会治理现代化	逐步提升
		生态效益指标	生态领域重点问题治理	逐步提升
		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

9. 其它司法支出(司法救助)项目

(1) 项目概述。提高化解矛盾量和调解受理量为目标，通过宣传卫生和法律知识，为医患双方当事人解疑释惑，提供医疗纠纷调节咨询服务。

(2) 立项依据。财政法【2013】2116号、2016年度第1次县长工作例会研究通过。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。提高化解矛盾量和调解受理量为目标，通过宣传卫生和法律知识，为医患双方当事人解疑释惑，提供医疗纠纷调节咨询服务。

(6) 年度预算安排。财政拨款20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其它司法支出(司法救助)		
主管部门及代码		[032]旌德县司法局	实施单位	旌德县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高医疗纠纷调解成功率, 时限内调结率和回访满意率为目标, 提高工作效率, 增强医调委公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调解案件数量	≥10件
		质量指标	受调解群众满意度	≥90%
		时效指标	时限内调结率	≥90%
		成本指标	工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

旌德县司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 49.00 万元，比 2023 年预算减少 50.4 万元，下降 50.70%，下降主要原因是部分支出安排在项目支出。

（三）政府采购情况

旌德县司法局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度未有采购计划。

（四）国有资产占有使用情况

旌德县司法局 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无此项占用。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县司法局 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 223.90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十三、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十四、公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

十五、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十六、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十七、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十八、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十三、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县司法局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	社区矫正协管员工作经费	65
2	人民调解员队伍建设工作经费	50
3	政府法律服务经费	50
4	法律援助县级配套资金	9.9
5	法律援助	2
6	普法宣传	15
7	社区矫正工作经费	10
8	法制建设	2
9	其它司法支出(司法救助)	20