

宁国市司法局 2024 年部门预算

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

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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)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设，负责有关工作部署督察。

(二)承担统筹规划市政府规范性文件制定工作的责任，拟订市政府年度规范性文件制定计划，报市政府批准后组织实施并督促指导。

(三)承担审查各部门报送的需要由市政府批准的规范性文件草案的工作。负责开展政府规范性文件调研工作。

(四)负责市政府规范性文件报送备案工作。负责对乡镇人民政府、街道办事处和市政府部门规范性文件的备案审查工作，并根据审查情况提出处理建议。承办市政府交办的规范性文件解释工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。负责市政府规范性文件清理工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(六)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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(七)负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

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

(九)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。

(十)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市司法局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和各级司法行政工作会议精神，立足“全面依法治市统筹”，“参与立法、协调执法、服务司法、牵头普法”五大工作职能，统筹抓好“作风能力提升”“法治政

府提质”“营商环境提优”“公法服务提档”“基层治理提效”等五大工程载体建设，全面提升从严管党治警、法治政府建设、服务保障发展、公共法律服务、基层社会治理水平，持续推动司法行政工作高质量发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市司法局 2024 年收支总表

部门名称:宁国市司法局

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 | 1,507.14 | 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 | 1,094.68 |
| 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 | 225.98 |
| 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 | 55.75 |
| | | 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 | 130.73 |
| | | 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 | 1,507.14 | 本年支出小计 | 1,507.14 |
| 上年结转结余 | | 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 | 1,507.14 | 支 出 总 计 | 1,507.14 |

宁国市司法局 2024 年支出总表

部门名称:宁国市司法局

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| | 合 计 | 1,507.14 | 1,365.89 | 141.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,094.68 | 953.43 | 141.25 |
| 20406 | 司法 | 1,094.68 | 953.43 | 141.25 |
| 2040601 | 行政运行 | 953.43 | 953.43 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 64.35 | | 64.35 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 42.00 | | 42.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 34.90 | | 34.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.98 | 225.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.94 | 224.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.05 | 62.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.59 | 108.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.30 | 54.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.75 | 55.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.75 | 55.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.84 | 36.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.92 | 18.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 130.72 | 130.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.72 | 130.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.35 | 103.35 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.37 | 27.37 | |

宁国市司法局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市司法局

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 | 1,507.14 | 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 | 1,094.68 | 1,094.68 | | |
| | | 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 | 225.98 | 225.98 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 55.75 | 55.75 | | |
| | | 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 | 130.73 | 130.73 | | |
| | | 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 | 1,507.14 | 本年支出小计 | 1,507.14 | 1,507.14 | | |
| 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 | 1,507.14 | 支出总计 | 1,507.14 | 1,507.14 | | |

宁国市司法局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市司法局

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 | 1,507.14 | 1,365.89 | 1,170.36 | 195.53 | 141.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,094.68 | 953.43 | 757.90 | 195.53 | 141.25 |
| 20406 | 司法 | 1,094.68 | 953.43 | 757.90 | 195.53 | 141.25 |
| 2040601 | 行政运行 | 953.43 | 953.43 | 757.90 | 195.53 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 64.35 | | | | 64.35 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 42.00 | | | | 42.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 34.90 | | | | 34.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.98 | 225.98 | 225.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.94 | 224.94 | 224.94 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.30 | 54.30 | 54.30 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 130.72 | 130.72 | 130.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.73 | 130.72 | 130.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | | |

宁国市司法局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市司法局

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 | 1,365.89 | 1,170.36 | 195.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,135.40 | 1,093.28 | 42.12 |
| 30101 | 基本工资 | 243.26 | 243.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 294.75 | 294.75 | |
| 30103 | 奖金 | 175.51 | 175.51 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 42.12 | | 42.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.59 | 108.59 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.30 | 54.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.84 | 36.84 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.08 | 13.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.35 | 103.35 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.56 | 62.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 145.48 | 0.57 | 144.91 |
| 30201 | 办公费 | 27.20 | | 27.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 3.03 | | 3.03 |
| 30216 | 培训费 | 5.49 | | 5.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.88 | | 6.88 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 10.06 | | 10.06 |
| 30229 | 福利费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.43 | | 15.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.62 | | 40.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.06 | 0.31 | 24.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.01 | 76.51 | 8.50 |
| 30302 | 退休费 | 68.75 | 68.75 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.84 | 5.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.55 | 0.05 | 8.50 |

宁国市司法局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市司法局

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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宁国市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。

宁国市司法局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市司法局

单位: 万元

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

注：宁国市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。

宁国市司法局 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市司法局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共 预算 |
|--------|----------------|----------|---------------|
| | 合计 | 1,365.89 | 1,365.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,135.40 | 1,135.40 |
| 30101 | 基本工资 | 243.26 | 243.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 294.75 | 294.75 |
| 30103 | 奖金 | 175.51 | 175.51 |
| 30106 | 伙食补助费 | 42.12 | 42.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.59 | 108.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.30 | 54.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.84 | 36.84 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.08 | 13.08 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 103.35 | 103.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.56 | 62.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 145.48 | 145.48 |
| 30201 | 办公费 | 27.20 | 27.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.75 | 0.75 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.50 | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 3.03 | 3.03 |
| 30216 | 培训费 | 5.49 | 5.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.88 | 6.88 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 10.06 | 10.06 |
| 30229 | 福利费 | 0.26 | 0.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.43 | 15.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.62 | 40.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.06 | 25.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.01 | 85.01 |
| 30302 | 退休费 | 68.75 | 68.75 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.84 | 5.84 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.55 | 8.55 |

宁国市司法局 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市司法局

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 | 141.25 | 141.25 | | | | | | | |
| | 宁国市司法局 | 141.25 | 141.25 | | | | | | | |
| 行政复议与应诉经费 | 宁国市司法局 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | |
| 警民联调和人民调解经费 | 宁国市司法局 | 64.35 | 64.35 | | | | | | | |
| 城乡困难群体法律援助省定 民生工程项目 | 宁国市司法局 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | |
| 政府法律顾问经费 | 宁国市司法局 | 25.10 | 25.10 | | | | | | | |

宁国市司法局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市司法局

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 |
|------|--------|----|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：宁国市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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市司法局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市司法局

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 | | | | | | 48.08 |
| 行政复议与应诉经费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | 行政复议和应诉案件办案补贴 | 70 | 14.00 |
| 政府法律顾问经费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律顾问服务 | 法律顾问服务 | 8 | 34.08 |

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，宁国市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市司法局 2024 年收支总预算 1507.14 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市司法局 2024 年收入预算 1507.14 万元，其中，本年收入 1507.14 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1507.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 99.42 万元，下降 6.19%，下降原因主要是人员调离，人员经费和公用经费减少；本级财政资金紧张，缩减项目经费预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市司法局 2024 年支出预算 1507.14 万元，比 2023 年预算减少 99.42 万元，下降 6.19%，下降原因主要是人员调离，人员经费和公用经费减少；本级财政资金紧张，缩减项目经费预算。其中，基本支出 1365.89 万元，占 90.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 141.25 万元，占 9.37%，主要用于开展法治宣传教育、社区

矫正工作、人民调解和安置帮教工作、法律援助工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市司法局 2024 年财政拨款收支预算 1507.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1507.14 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1094.68 万元，占 72.63%；社会保障和就业支出 225.98 万元，占 14.99%；卫生健康支出 55.75 万元，占 3.7%；住房保障支出 130.73 万元，占 8.67%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 99.42 万元，下降 6.19%，主要原因：人员调离，人员经费和公用经费减少；本级财政资金紧张，缩减项目经费预算。

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。

宁国市司法局 2024 年一般公共预算支出 1507.14 万元，比 2023 年预算减少 99.42 万元，下降 6.19%，主要原因：人员调离，人员经费和公用经费减少；本级财政资金紧张，缩减项目经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1094.68 万元，占 72.63%；社会保障和就业支出 225.98 万元，占 14.99%；卫生健康支出 55.75 万元，占 3.7%；住房保障支出 130.72 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算 953.43 万元，比 2023 年预算减少 84.61 万元，下降 8.15%，下降原因主要是人员调离，人员经费和公用经费减少。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算 64.35 万元，比 2023 年预算减少 9.45 万元，下降 12.8%，下降原因主要是本级财政资金紧张，缩减项目经费预算。

3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024 年预算 42 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024 年预算 34.9 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

5.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 62.05 万元，比 2023 年预算增加 4.33 万元，增长 7.5%，增长原因主要是退休人员增加，离退休经费增加。

6.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 108.59 万元，比 2023 年预算减少 5.13 万元，下降 4.51%，

下降原因主要是人员调离，养老保险缴费支出减少。

7.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 54.3 万元，比 2023 年预算减少 16.66 万元，下降 23.48%，下降原因主要是人员调离，职业年金缴费支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 1.05 万元，比 2023 年预算增加 1.05 万元，增长原因主要是 2023 年预算未把工伤保险支出单列，2024 年预算把工伤保险缴费支出单列。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 36.84 万元，比 2023 年预算减少 1.94 万元，下降 5%，下降原因主要是人员调离，医疗保险缴费支出减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算 18.92 万元，比 2023 年预算增加 5.15 万元，增长 37.4%，增长原因主要是人员职务职级晋升，公务员医疗补助缴费基数调增。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 103.35 万元，比 2023 年预算增加 8.07 万元，增长 8.47%，增长原因主要是人员职务职级晋升，住房公积金缴费基数调增。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 27.37 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 0.8%，下降原因主要是人员调离，年末在职人数较上年有所减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1365.89 万元。其中，人员经费 1170.36 万元，公用经费 195.53 万元。

（一）人员经费 1170.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 195.53 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市司法局 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

宁国市司法局 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 年基本支出表的说明

宁国市司法局 2024 年预算共安排基本支出 1365.89 万元，比 2023 年预算减少 89.97 万元，下降 6.18%，下降原因主要是人员调离，人员工资及保险等支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市司法局 2024 年预算共安排项目支出 141.25 万元，比 2023 年预算减少 9.45 万元，下降 6.27%，下降原因主要是本级财政资金紧张，缩减项目经费预算。主要包括：本年财政拨款安排 141.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 141.25 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市司法局 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市司法局 2024 年预算安排政府购买服务支出 48.08 万元，比 2023 年预算增加 48.08 万元，增长原因主要是按照上级文件有关要求，2024 年将法律顾问经费等纳入政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政府法律顾问经费”项目

（1）项目概述。法律顾问项目是为了使依法行政水平进一步提高、人民群众参与管理国家事务、社会事务和经济文化事业的权利得到充分实现和保障、公权力的配置和运行受到有效的规范、监督和约束，从而逐步实现我市经济生活、政治生活、文化生活的法治化，使构建社会主义和谐社会的法治基础更加牢固。

（2）立项依据。《宁国市人民政府采购法律服务暂行办法》（宁政办（2018）47 号）、《关于组建市十七届人民政府法律顾问团队的通知》（宁政办秘（2022）25 号）。

（3）实施主体。宁国市司法局。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。全面加强依法行政，把党的领导贯穿到全面推进依法治市全过程；不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和法治政府建设的能力和水平；规范党委法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，

为党委科学决策提供法治支撑；完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。大力推行权力清单制度，理顺各部门的权力责任边界，形成权责法定。全面落实行政执法责任制和行政执法案卷评查制度，切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。 。

（6）年度预算安排。25.1 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 政府法律顾问经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [010]宁国市司法局 | 实施单位 | 宁国市司法局 |
| 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： | 25.10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 25.10 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 全面加强依法执政，把党的领导贯穿到全面推进依法治市全过程；不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和法治政府建设的能力和水平；规范党委法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑；完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。大力推行权力清单制度，理顺各部门的权力责任边界，形成权责法定。全面落实行政执法责任制和行政执法案卷评查制度，切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。 | | | |
| 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 | 提供法律顾问服务次数 | ≥90 次 |
| | | | 体制外法律顾问数 | 8 人 |
| | | 质量指标 | 提供指导意见专业性 | 较好 |
| | | | 案卷整理合规性 | 较好 |
| | | | 经费使用合规率 | 合规 |
| | | 时效指标 | 业务（案件）办理及时性 | 及时 |
| | | | 经费支出时效性 | 100 百分比 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 25.1 万元 |
| | | | 法律顾问费每月补助标准 | 1200 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对建设和谐社会的促进作用 | 明显 |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------------------|---------|
| | | | 对维护司法公正性的促进程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 在维护社会公平正义中的作用 | 明显 |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 百分比 |

（二）机关运行经费。

宁国市司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 195.53 万元，比 2023 年增加 35.99 万元，增长 22.56%，增长主要原因是 2024 年人员公用经费标准调增。

（三）政府采购情况。

宁国市司法局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市司法局固定资产总金额（原值）423.65 万元，较上年减少 1.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 393.15 万元、专用设备 0 万元、其他资产 30.5 万元。

单位车改后保留车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市司法局 4 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 141.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0

万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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**：指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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市司法局 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 | 城乡困难群体法律援助民生工程 | 42.0 |
| 2 | 行政复议与应诉经费 | 9.8 |
| 3 | 警民联调和人民调解经费 | 64.35 |
| 4 | 政府法律顾问经费 | 25.1 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 城乡困难群体法律援助省定民生工程项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [010]宁国市司法局 | 实施单位 | 宁国市司法局 |
| 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： | 42.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 42.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。 | | | |
| 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 | ≥550 件 |
| | | | 社会律师办案率 | ≥70 百分比 |
| | | 质量指标 | 结案率 | ≥75 百分比 |
| | | | 归档卷宗规范率 | ≥90 百分比 |
| | | 时效指标 | 结案及时性 | 及时性高 |
| | | | 法律援助案件受理及时性 | 及时性高 |
| | | 成本指标 | 办案补贴标准 | 1100 元/件 |
| | | | 项目总成本 | 42 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高人民群众 的法治意识 | 作用明显 |
| | | | 维护社会秩序 稳定与社会公平正义 | 作用明显 |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------|---------|
| | | 可持续影响指标 | 在促进社会公平正义中的作用 | 明显 |
| | | | 在服务和改善民生中的作用 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受援群众满意度 | ≥90 百分比 |
| | | | 公众满意度 | ≥90 百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | | 行政复议与应诉经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [010]宁国市司法局 | 实施单位 | 宁国市司法局 |
| 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： | 9.80 | |
| | | 其中：财政拨款 | 9.80 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 办理市政府行政复议、行政应诉案件,化解行政争议，维护社会公平正义。 | | | |
| 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 | 复议、诉讼案件数 | ≥30 件 |
| | | | 案件结案率 | ≥90 百分比 |
| | | 质量指标 | 复议决定维持率 | ≥90 百分比 |
| | | | 诉讼案件胜诉率 | ≥90 百分比 |
| | | 时效指标 | 律师、体制外复议委员会委员办案率经费发放及时性 | 及时 |
| | | | 业务（案件）办理及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 9.8 万元 |
| | | | 行政应诉案件补贴标准 | 2500 元/件 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度 | 明显 |
| | | | 在维护当事人合法权益中的作用 | 明显 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|---------|
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 在促进社会公平正义中的作用 | 明显 |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 复议案件对象满意度 | ≥90 百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| 项目名称 | | 警民联调和人民调解经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [010]宁国市司法局 | 实施单位 | 宁国市司法局 |
| 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： | 64.35 | |
| | | 其中：财政拨款 | 64.35 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补（具体补助标准由各市、县（市、区）确定）。开展矛盾纠纷排查，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定，确保我市社会大局平安、和谐、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 | 受理纠纷数 | ≥4500 件 |
| | | | 梳理矛盾纠纷线索 | ≥800 件 |
| | | 质量指标 | 达成书面协议率 | ≥80 百分比 |
| | | | 调解成功率 | ≥95 百分比 |
| | | 时效指标 | 在规定时限完成调解案件占比 | 100 百分比 |
| | | | 以案定补经费支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 64.35 万元 |
| | | | 调解员每年工作补助标准 | 1.8 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 有效预防矛盾升级激化 | 明显 |
| | | | 纠纷调解服务覆盖率 | ≥90 百分比 |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------|---------|
| | | 可持续影响指标 | 对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响 | 明显 |
| | | | 对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 纠纷当事人满意度 | ≥90 百分比 |
| | | | 群众满意度 | ≥90 百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 政府法律顾问经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [010]宁国市司法局 | 实施单位 | 宁国市司法局 |
| 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: | 25.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.10 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 全面加强依法执政,把党的领导贯穿到全面推进依法治市全过程;不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和法治政府建设的能力和水平;规范党委法律顾问工作,有效发挥法律顾问职能作用,为党委科学决策提供法治支撑;完善政府立法体制机制,提高政府立法质量。大力推行权力清单制度,理顺各部门的权力责任边界,形成权责法定。全面落实行政执法责任制和行政执法案卷评查制度,切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。 | | | |
| 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 | 提供法律顾问服务次数 | ≥90 次 |
| | | | 体制外法律顾问数 | 8 人 |
| | | 质量指标 | 提供指导意见专业性 | 较好 |
| | | | 案卷整理合规性 | 较好 |
| | | | 经费使用合规率 | 合规 |
| | | 时效指标 | 业务(案件)办理及时性 | 及时 |
| | | | 经费支出时效性 | 100 百分比 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 25.1 万元 |
| | | | 法律顾问费每月补助标准 | 1200 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对建设和谐社会的促进作用 | 明显 |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------------------|---------|
| | | | 对维护司法公正性的促进程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 在维护社会公平正义中的作用 | 明显 |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 百分比 |