

附件 1

郎溪县司法局 2024 年部门预算

2024 年 3 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（单位）预算表

- 1.郎溪县司法局 2024 年收支总表
- 2.郎溪县司法局 2024 年收入总表
- 3.郎溪县司法局 2024 年支出总表
- 4.郎溪县司法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县司法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县司法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县司法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县司法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县司法局 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县司法局 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县司法局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县司法局 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) 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设，负责有关工作部署督查。

（二）负责起草或组织起草县政府交办的规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。承办省、市政府向县政府征求地方性法规、规章、规范性文件草案意见的工作。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇依法行政工作。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。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县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。

（四）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。

（五）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。

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

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

（八）负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（九）按照职责分工做好安全生产工作

（十）完成县委、县政府交办的其他工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县司法局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）、全面加强党的建设，提高干部队伍政治素质。

一是加强政治理论学习。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。围绕本年度党建工作要点，深入开展党内法规知识学习，贯彻《政法工作条例》，突出政治为先，始终把政治机关建设摆在机关建设的首要位置，全面提升党员干部理论知识素养。

二是抓好党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神及实施细则，驰而不息正风肃纪，局党组认真履行主体责任，坚持把党风廉政建设与司法行政工作同安排、同落实。

三是开展“六重六轻”突出问题专项整治。结合司法行政职能，组织全体干部对“六重六轻”突出问题自查自纠，切实增强深化干部作风建设的紧迫感和

责任感，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的司法行政队伍。

（二）、深化法治宣传教育。结合“八五”普法规划，扎实开展“八五”普法宣传年活动，进一步加强县新时代文明实践中心法律服务平台、“八五”普法讲师团等普法志愿者队伍建设；持续推进全县“法治家庭”、乡村“法治带头人”建设和最具影响力法治家庭培育工作；积极推进乡村“法律明白人”规范提升和“民主法治示范村（社区）”创建，对辖区内的国家、省级民主法治示范村（社区）开展全覆盖实地检查。。

（三）、推进法治政府建设。推进县政府各部门设立法律专业部门。通过业务培训、案卷评查、以案释法等方式，做好学习交流培训，提升执法人员素质，提高案件办理质量，完善落实规范性文件合法性审查工作。加大行政复议案件和行政应诉案件的办理与指导，组织法律顾问向县政府提供法律服务，落实法律顾问全程列席政府常务会议制度。

（四）、提升公共法律服务工作成效。持续开展律师行业突出问题专项治理，大力开展“两拥一做”主题教育活动。严格执行律师事务所、律师年度检查考核和案件质量巡查制度。通过律师担任乡村（社区）法律顾问、入驻村（居）法律服务微信群，扎实推进“一村一社区一法律顾问”工作。落实律师联系企业常态化机制，组织律师送法进企业、与企业家座谈，以及开展“法治体检”等专项法治活动。落实公

证“放管服”改革，推行“最多跑一次”办证服务，及时提供针对政府、房屋征收补偿安置、民营企业的公证服务。做好小额继承公证、委托公证事项，落实部分弱势群体公证费用减免。

（五）、扎实开展安置帮教工作。加强与监所的信息沟通，及时核查、清零、信息反馈。按照重点帮教对象衔接管理政策规定，落实重点帮教对象“必接必送”工作，严防刑释人员脱管漏管。按季度开展人员信息全面核查，确保逐人见面核查或电话视频核查。

（六）、强化社区矫正的刑罚执行。开展好重要时间节点的警示教育，落实好线下教育和线上学习、集中教育和个别教育等常态化矫治，通过针对性教育确保无脱漏管和负面舆情事件发生。扎实开展社区矫正“抓管理 防风险 保安全”护航党的二十大专项活动，确保社区矫正形势总体安全稳定，风险隐患可防可控。

（七）、持续推进司法行政基层基础工作。按照省司法厅“关于加强基层司法所提档升级三年行动计划”要求，持续推动司法所提档升级行动，有效地提升司法所工作质量和工作效能。积极推进远程帮教探视系统向司法所延伸，实现了远程帮教探视系统全覆盖。

（八）、扎实推进人民调解工作。落实矛盾纠纷排查化解机制，搭建以人民调解为基础的“大调解”格局。扎实开展

展“矛盾纠纷排查年”活动，继续开展“标准化调委会”创建及“创建回头看”活动。巩固专业性、行业性调委会建设成果，拓展个性化调解室建设。继续加强专职调解员管理，全面落实乡镇（开发区）平均配备2名以上专职人民调解员的目标任务，共配备专职调解员30名。不断培育和树立个人调解室品牌，巩固专业性、行业性调委会建设成果；持续推动乡镇（街道）村（社区）及行业性专业性“握手言和”调解室全覆盖，实现矛盾纠纷零上交、零激化、零民转刑的目标任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县司法局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,304.23	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	989.91
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	154.52
		九、卫生健康支出	53.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	106.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	

本 年 收 入 小 计	1,304.2 3	本 年 支 出 小 计	1,304. 23
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,304.2 3	支 出 总 计	1,304. 23

郎溪县司法局 2024 年收入总表

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	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	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					
郎溪县司法局部门	1,304.23	1,304.23	1,304.23														
郎溪县司法局部门本级	1,304.23	1,304.23	1,304.23														

郎溪县司法局 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	989.91	765.66	224.25			
20406	司法	989.91	765.66	224.25			
2040601	行政运行	765.66	765.66				
2040604	基层司法业务	148.40		148.40			
2040605	普法宣传	31.00		31.00			
2040606	律师管理	4.00		4.00			
2040607	公共法律服务	25.85		25.85			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
2040612	法治建设	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	154.52	154.52				
20805	行政事业单位养老支出	152.93	152.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	53.12	53.12				

21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12				
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
221	住房保障支出	106.69	106.69				
22102	住房改革支出	106.69	106.69				
2210201	住房公积金	85.64	85.64				
2210202	提租补贴	21.04	21.04				
合 计		1,304.23	1,079.98	224.25			

部门公开表 4

郎溪县司法局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,304.23	一、本年支出	1,304.23
（一）一般公共预算拨款	1,304.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	

		(四) 公共安全支出	989. 91
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	154. 52
		(九) 卫生健康支出	53. 12
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	106. 69
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,304.23	支 出 总 计	1,304.23

部门公开表 5

郎溪县司法局 2024 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	989.91	765.66	688.86	76.80	224.25
20406	司法	989.91	765.66	688.86	76.80	224.25
2040601	行政运行	765.66	765.66	688.86	76.80	
2040604	基层司法业务	148.40				148.40
2040605	普法宣传	31.00				31.00

2040606	律师管理	4.00				4.00
2040607	公共法律服务	25.85				25.85
2040610	社区矫正	5.00				5.00
2040612	法治建设	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	154.52	154.52	154.52		
20805	行政事业单位养老支出	152.93	152.93	152.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	101.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98	50.98		
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
210	卫生健康支出	53.12	53.12	53.12		
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	53.12		
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	40.24		
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	8.54		
221	住房保障支出	106.69	106.69	106.69		
22102	住房改革支出	106.69	106.69	106.69		
2210201	住房公积金	85.64	85.64	85.64		
2210202	提租补贴	21.04	21.04	21.04		
合 计		1,304.23	1,079.98	1,003.18	76.80	224.25

郎溪县司法局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出			
30101	基本工资	224.02	224.02	
30102	津贴补贴	388.04	388.04	
30103	奖金	18.67	18.67	
30107	绩效工资	6.51	6.51	
30108	机关事业单位基本养老费缴费	101.96	101.96	
30109	职业年金缴费	50.98	50.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	44.57	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	85.64	85.64	

合 计				

部门公开表 7

郎溪县司法局 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“郎溪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”。

部门公开表 8

郎溪县 XX（部门、单位名称）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：：“郎溪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”。

郎溪县司法局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	行政复议与合法性审查	郎溪县司法局	10	10							
特定目标类	社区矫正	郎溪县司法局	5	5							
特定目标类	普法与依法治理	郎溪县司法局	31	31							
特定目标类	律师参与涉法涉诉	郎溪县司法局	4	4							
特定目标类	人民调解	郎溪县司法局	78.4	78.4							
特定目标类	政府购买公共服务	郎溪县司法局	70	70							
特定目标类	法律援助专项资金	郎溪县司法局	25.85	25.85							
合 计			224.25	224.25							

郎溪县司法局 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：“郎溪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”。

郎溪县司法局 2024 年政府购买服务支出表

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						

注：“郎溪县司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

郎溪县司法局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：“郎溪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，郎溪县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县司法局 2024 年收支总预算 1,304.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

郎溪县司法局 2024 年收入预算 1,304.23 万元，其中，本年收入 1,304.23 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1,304.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,304.23 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 113.91 万元，下降 8%，下降原因主要是减少了项目；

（二）上年结转收入 0 万元，

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县司法局 2024 年支出预算 1,304.23 万元，比 2023 年预算减少 113.91 万元，下降 8%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 1079.98 万元，占 82.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 224.25 万元，占 17.2%，主要用于法律援助、人民调解、社区矫正、律师参与涉法涉诉、普法宣传、行政复议和合法性审查以及基层司法所建设工作的正常有序运转；

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县司法局 2024 年财政拨款收支预算 1,304.23 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1,304.23 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 1,304.23 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 989.91 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 154.52 万元，占 11.8%；卫生健康支出 53.12 万元，占 4%；住房保障支出 106.69 万元，占 8.3%。

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。

郎溪县司法局 2024 年一般公共预算支出 1,304.23 万元，比 2023 年预算减少 113.91 万元，下降 8%，主要原因：一是项目减少；二是厉行节约，三严格按照法律法规。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 989.91 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 154.52 万元，占 11.8%；卫生健康支出 53.12 万元，占 4%；住房保障支出 106.69 万元，占 8.3%。

（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 765.66 万元，比 2023 年预算减少 353.89 万元，下降 31.6%，下降原因主要是科目结构有变化，上年度社会保障就业支出和卫生健康支出包括在本项内。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算 148.4 万元，与 2023 年增加 17.4 万元。增长

13.3%，增长主要原因今年增加 5 名调专职调解员，工资标准提高至每月 1780 元/人。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算 31 万元，与 2023 年减少 3 万，下降 8.8%，下降主要原因事厉行节约。

4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024 年预算 4 万元，与 2023 年减少 1 万，下降 20%，下降主要原因事厉行节约。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024 年预算 25.85 万元，与 2023 年增加 1.1 万元。增长 4.4%，增长主要原因今年案件数增加了 20 件。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024 年预算 5 万元，与 2023 年减少 82 万元。下降 94.3%，下降主要原因今年减少了智慧矫正中心建设项目。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024 年预算 10 万元，与 2023 年相等。增长 0%。

8.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（项）2024 年预算 101.96 万元，比 2023 年预算增加 101.96 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

9.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（项）2024 年预算 50.98 万元，比 2023 年预算增加 50.98 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

10.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 1.58 万元，比 2023 年预算增加 1.58 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

11.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 40.24 万元，比 2023 年预算增加 40.24 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算 4.33 万元，比 2023 年预算增加 4.33 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

13.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 8.54 万元，比 2023 年预算增加 8.54 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

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 85.64 万元，比 2023 年预算增加 85.64 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算 21.04 万元，比 2023 年预算增加 14.21 万元，增长 208%，增长原因主要是基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1079.98 万元，其中，人员经费 1003.18 万元，公用经费 76.8 万元。

（一）人员经费 1003.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 76.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县司法局 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

郎溪县司法局 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

郎溪县司法局 2024 年预算共安排项目支出 224.25 万元，比 2023 年预算减少 67.5 万元，下降 23.1%，下降原因主要是减少了智慧矫正中心建设项目。主要包括：本年财政拨款安排 224.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排

224.25 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县司法局 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

郎溪县司法局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县司法局 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）项目概述。法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平公正的一项重要法律制度，它是一项重要的民生工程，是政府责任，也是中国特色社会主义法律体系的重要组成部分。自 2016 年开始，法律援助一直是我省民生工程之一。

(2) 立项依据。财政法【2013】800 号、财行【2016】485 号等文件。

(3) 实施主体。郎溪县司法局

(4) 起止时间。2024.1-2024.12

(5) 项目内容。通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。

(6) 年度预算安排。25.85 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	法律援助专项资金			
主管部门及代码	[020]郎溪县司法局		实施单位	郎溪县司法局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	25.85	年度资金总额：	25.85
	其中：财政拨款	25.85	其中：财政拨款	25.85
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1：全年印制业务资料、卷宗封皮、档案盒等大于等于 1 万份，投入资金 1.535 万元，保障正常工作开展 目标 2：购置宣传用品大于等于 1 万份，投入资金 3.8 万元，主要用于开展“法援惠民生”品牌专项宣传活动 目标 3：全年上门受理法援申请、赴乡镇开展法援宣传活动及参会大于等于 24 次，开展便民服务活动大于等于 20 次，投入 0.5 万元 目标 4：全年村、社区法律援助联络员 96 名，每人案件 200 元每人，投入资金 1.92 万元，进一步推进法援援助在乡镇的作用，服务基层。 目标 5：全年案件 470 件，投入 18.095 万元，通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。				目标 1：全年印制业务资料、卷宗封皮、档案盒等大于等于 1 万份，投入资金 1.535 万元，保障正常工作开展 目标 2:购置宣传用品大于等于 1 万份，投入资金 3.8 万元，主要用于开展“法援惠民生”品牌专项宣传活动 目标 3：全年上门受理法援申请、赴乡镇开展法援宣传活动及参会大于等于 24 次，开展便民服务活动大于等于 20 次，投入 0.5 万元 目标 4：全年村、社区法律援助联络员 96 名，每人案件 200 元每人，投入资金 1.92 万元，进一步推进法援援助在乡镇的作用，服务基层。 目标 5：全年案件 470 件，投入 18.095 万元，通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	上门受理法援申请及日常参会次数	≥24 次	数 量 指 标	村、社区法律援助联络员人数	≥96 人	
			购置法律援助宣传用品	≥10000 份		上门受理法援申请及日常参会次数	≥24 次	
			村、社区法律援助联络员人数	≥96 人		开展便民服务活动次数	≥20 次	
			开展便民服务活动次数	≥20 次		印刷发放宣传资料数量	≥10000 份	
			印刷发放宣传资料数量	≥10000 份		法律援助案件办案数	≥470 件	
			法律援助案件办案数	≥470 件		购置法律援助宣传用品	≥10000 份	
		质 量 指 标	村、社区法律援助联络员补贴发放是否合规	是	质 量 指 标	法律援助专业化程度	≥98%	
			法律援助案件结案率	≥70%		村、社区法律援助联络员补贴发放是否合规	是	
			法律援助案件质量是否合规	是		法律援助案件质量是否合规	是	
			宣传用品及宣传册发放率	100%		宣传用品及宣传册发放率	100%	
			法律援助专业化程度	≥98%		法律援助案件结案率	≥70%	
			上门便民活动是否解决老百姓法律问题	是		上门便民活动是否解决老百姓法律问题	是	
	时 效 指 标	时 效 指 标	上门便民法律活动是否按时开展	是	时 效 指 标	法律援助咨询电话接听率和接听及时率	100%	
			律师办案补贴是否及时发放	是		案件是否按时处理	是	
			宣传用品及宣传材料是否及时发放	是		村、社区法律援助联络员补贴是否及时发放	是	

			村、社区法律援助联络员补贴是否及时发放	是		宣传用品及宣传材料是否及时发放	是
			案件是否按时处理	是		律师办案补贴是否及时发放	是
			法律援助咨询电话接听率和接听及时率	100%		上门便民法律活动是否按时开展	是
	成本指标		项目总成本	≤25.85万元	成本指标	项目总成本	≤25.85万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	扎实推进民生工程	明显	社会效益指标	维护弱势群体的合法权益	明显
			维护弱势群体的合法权益	明显		扎实推进民生工程	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	县、乡、村三级法律援助工作网格化建设	明显	可持续影响指标	推进法律援助专职律师队伍建设	明显
			推进法律援助专职律师队伍建设	明显		县、乡、村三级法律援助工作网格化建设	明显
	满意度指标	满意度指标	法援受援对象满意度	≥98%	满意度指标	法援受援对象满意度	≥98%

项目负责人：

（）机关运行经费。

郎溪县司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 76.8 万元，与 2023 年预算增加持平，主要原因是计算

标准相同。

（二）政府采购情况。

郎溪县司法局 2024 年政府采购预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县司法局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年郎溪县司法局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，郎溪县司法局 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 390.25 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 万元和单位资金当年安排 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：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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

