

# 岐山县司法局

## 2024 年单位预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

#### **第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

岐山县司法局是县政府组成部门，主管全县司法行政和县委依法治县办公室日常工作，主要负责普法依法治理、法治宣传教育、行政执法监督、法治政府建设、安置帮教、社区矫正、法律援助、公共法律服务、公证服务和行政复议等工作。

1. 负责全面依法治县相关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议。负责有关重大决策部署督察工作。

2. 负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案。负责政府工作部门报送县政府的规范性文件草案审查和相关协调工作。

3. 负责县政府规范性文件的上报备案，协调、指导规范性文件解释、实施后评估工作。负责全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责全县行政机关规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各部门实施县政府规范性文件中有关争议和问题。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。

4. 负责统筹推进法治政府建设。指导、监督县政府各部门、各镇政府依法行政工作。负责综合

协调行政执法、推进行政执法体制改革有关工作。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责政府法律顾问工作。

5. 负责统筹规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导、监督国家机关“谁执法谁普法”普法责任制落实工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员选任管理工作。负责推进司法所建设。

6. 负责社区矫正工作，负责刑满释放人员安置帮教工作。

7. 指导、监督、管理公共法律服务、律师、公证和法律援助工作。

8. 完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

局机关内设局办公室、依法治县办公室秘书股（局党建办公室）、基层管理股、执法监督股、行政复议股、社区矫正股、法治宣教股、公共法律服务中心、法律援助中心。

## **二、2024 年单位工作任务**

2024 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大

精神和习近平法治思想，以法治政府和社会主义法治文化建设为主线，围绕中心、服务大局，为加快建设“四个岐山”，奋力谱写中国式现代化建设的岐山新篇章贡献司法行政力量。

1. 强化法治政府建设。深入推进陕西省关于进一步推进法治政府建设的二十二条措施落实，配合市委依法治市办完成全国法治政府示范市创建任务。宣传贯彻落实好《陕西省行政执法监督条例》，制定年度执法监督计划，全面推行行政执法“三项制度”，推进规范公正文明执法。深化行政复议改革，强化行政应诉工作，完善工作机制，加大硬件和队伍建设，提高政府依法行政能力和水平。

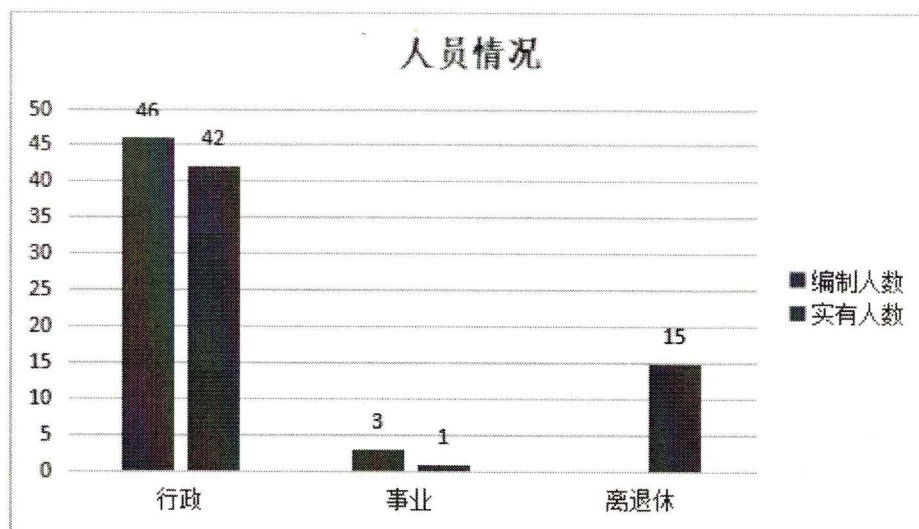
2. 强化普法宣传。充分发挥“律动岐山”普法志愿者队伍作用，推动“谁执法谁普法”普法责任制落实。在公共场所电梯内配备普法媒体机，发挥“岐山司法”普法矩阵作用，运营好抖音、公众、头条号等新媒体，打造线上普法新高地。

3. 强化三个平台建设。争取省级专项资金，建设智慧司法体系建设二期工程，实现全县村（社区）智能公共法律服务终端全覆盖，打通服务群众“最后一公里”。建设智慧矫正平台，打造标准化矫正中心，建设“智慧社矫指挥中心”，配备自助矫正终端，设立远程督查系统，实现监管无死角。开发岐山司法业务综合管理平台，规范工作流程，提高工作效率，建立司法行政业务数据库，为司法行政业务开展决策提供数据支撑。

4. 强化队伍建设。持续推进干部作风能力建设，做好主题教育收官工作，开展做“三好”司法行政干部活动，教育引导系统干部练好本领、用好平台、守好底线，充分发挥法治建设的主力军作用，在中国式现代化建设新征程中建功立业。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 46 人、事业编制 3 人；实有人员 43 人，其中行政 42 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 910.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 218.56 万元，主要原因是人员增加、在职人员升薪，职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高、本年增加了行政诉讼赔偿项目资金等。本单位当年预算支出 910.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 218.56 万元，主要原因是人员增加、在职人员升薪，职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高、本年增加了行政诉讼赔偿项目资金等。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 910.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 218.56 万元，主要原因是人员增加、在职人员升薪，职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高、本年增加了行政诉讼赔偿项目资金等。本单位当年财政拨款支出 910.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 218.56 万元，主要原因是人员增加、在职人员升薪，职工医保、养老金、公积金、工伤保险社

保缴费基数提高、本年增加了行政诉讼赔偿项目资金等。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 910.23 万元，较上年增加 218.56 万元，主要原因是人员增加、在职人员升薪，职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高、本年增加了行政诉讼赔偿项目资金等。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 910.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）716.23 万元，较上年增加 38.56 万元，原因是人员增加、在职人员升薪，职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高；

（2）律师管理（2040606）14.00 万元，与上年持平，原因是政府法务活动支出项目无变化；

（3）其他司法支出（2040699），较上年增加 180 万元，原因是本年增加了行政诉讼赔偿项目资金。

#### **3. 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

本单位当年一般公共预算支出 910.23 万元，其中：

工资福利支出（301）649.74 万元，较上年增加 74.07 万元，原因是人员增加、人员增加、在职人员升薪，职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高；

商品和服务支出（302）78.5 万元，较上年减少 25.25 万元，原因是根据预算口径，在本支出科目下预算的车补调整在“工资福利支出”科目下预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少 10.27 万元，原因是根据预算口径，在本支出科目下预算的医疗补助调整在“工资福利支出”科目下预算；

其他支出（399）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是本年增加了行政诉讼赔偿项目资金。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 910.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.74 万元，较上年增加 74.07 万元，原因是人员增加、人员增加、在职人员升薪，职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）78.5 万元，较上年减少 25.25 万元，原因是根据预算口径，在本支出科目下预算的车补调整在“工资福利支出”科目下预算；

社会福利和救助（509）1.98 万元，较上年减少 10.27 万元，原因是根据预算口径，在本支出科目下预算的医疗补助调整在“工资福利支出”科目下预算；

其他支出（599）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是本年增加了行政诉讼赔偿项目资金。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.43 万元，较上年减少 1.67 万元（53.87%），减少的主要原因是例行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.33 万元（122.22%），增加的主要原因是公务活动增加；公务用车运行维护费 0.83 万元，较上年减少 2.00 万元（70.67%），减少的主要原因是例行节约，缩减开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 910.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 64.5 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是人员增加公用支出增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

#### 第四部分 公开报表

## 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2024 年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2024 年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2024 年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2024 年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 | 2024 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 14 | 2024 年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出           |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数    | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、单位预算           | 910.23 | 一、单位预算        | 910.23 | 一、单位预算          | 910.23 | 一、单位预算            | 910.23 |
| 2  | 1、财政拨款           | 910.23 | 1、一般公共服务支出    | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 687.50 | 1、机关工资福利支出        | 649.75 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 910.23 | 2、外交支出        | 0.00   | (1)工资福利支出       | 621.02 | 2、机关商品和服务支出       | 78.50  |
| 4  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 194.00 | 3、国防支出        | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 64.50  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出      | 910.23 | (3)对个人和家庭的补助    | 1.98   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出        | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出      | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 222.73 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支出       | 28.73  | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出   | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 14.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出    | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1.98   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出     | 0.00   | (4)债务利息及费用      | 0.00   | 10、对社会保障基金补       | 0.00   |

|    |        |      |                |      |                |        |              |        |
|----|--------|------|----------------|------|----------------|--------|--------------|--------|
|    |        |      |                |      | 支出             |        | 助            |        |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00   | 11、债务利息及费用支出 | 0.00   |
| 13 |        |      | 12、城乡社区支出      | 0.00 | (6)资本性支出       | 0.00   | 12、债务还本支出    | 0.00   |
| 14 |        |      | 13、农林水支出       | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00   | 13、转移性支出     | 0.00   |
| 15 |        |      | 14、交通运输支出      | 0.00 | (8)对企业补助       | 0.00   | 14、预备费及预留    | 0.00   |
| 16 |        |      | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助   | 0.00   | 15、其他支出      | 180.00 |
| 17 |        |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00 | (10)其他支出       | 180.00 |              |        |
| 18 |        |      | 17、金融支出        | 0.00 | 3、上缴上级支出       | 0.00   |              |        |
| 19 |        |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00 | 4、事业单位经营支出     | 0.00   |              |        |
| 20 |        |      | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出    | 0.00   |              |        |
| 21 |        |      | 20、住房保障支出      | 0.00 |                |        |              |        |
| 22 |        |      | 21、粮油物资储备支出    | 0.00 |                |        |              |        |
| 23 |        |      | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00 |                |        |              |        |
| 24 |        |      | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |                |        |              |        |
| 25 |        |      | 24、预备费         | 0.00 |                |        |              |        |
| 26 |        |      | 25、其他支出        | 0.00 |                |        |              |        |
| 27 |        |      | 26、转移性支出       | 0.00 |                |        |              |        |
| 28 |        |      | 27、债务还本支出      | 0.00 |                |        |              |        |
| 29 |        |      | 28、债务付息支出      | 0.00 |                |        |              |        |

|    |             |        |             |        |            |        |            |        |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出 | 0.00   |            |        |            |        |
| 31 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 32 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 910.23 | 本年支出合计      | 910.23 | 本年支出合计     | 910.23 | 本年支出合计     | 910.23 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 39 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 910.23 | 支出总计        | 910.23 | 支出总计       | 910.23 | 支出总计       | 910.23 |

表 2

## 2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称   | 单位预算   |        |                          |                 |      |                  |                   |              |      |      |
|----|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------------|------|------------------|-------------------|--------------|------|------|
|    |        |        | 合计     | 公共预算拨款 |                          | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |        |        | 小计     | 其中：专项资金<br>列入部门预算的<br>项目 |                 |      |                  |                   |              |      |      |
| 1  |        | 合计     | 910.23 | 910.23 | 194                      | 0               | 0    | 0                | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 307    | 岐山县司法局 | 910.23 | 910.23 | 194                      | 0               | 0    | 0                | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 307001 | 岐山县司法局 | 910.23 | 910.23 | 194                      | 0               | 0    | 0                | 0                 | 0            | 0    | 0    |

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出           |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 910.23 | 一、财政拨款        | 910.23 | 一、财政拨款          | 910.23 | 一、财政拨款          | 910.23 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 910.23 | 1、一般公共服务支出    | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 687.50 | 1、机关工资福利支出      | 649.75 |
| 3  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 194.00 | 2、外交支出        | 0.00   | (1)工资福利支出       | 621.02 | 2、机关商品和服务支出     | 78.50  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出        | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 64.50  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出      | 910.23 | (3)对个人和家庭的补助    | 1.98   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出        | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出      | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 222.73 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支出       | 28.73  | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出   | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 14.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出    | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 1.98   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出     | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出     | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出     | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出      | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |

|    |        |        |                |        |              |        |           |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| 15 |        |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助     | 0.00   | 14、预备费及预留 | 0.00   |
| 16 |        |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助 | 0.00   | 15、其他支出   | 180.00 |
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出     | 180.00 |           |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出     | 0.00   |           |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出   | 0.00   |           |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出  | 0.00   |           |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |              |        |           |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |              |        |           |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |              |        |           |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |              |        |           |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |              |        |           |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |              |        |           |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |              |        |           |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |              |        |           |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |              |        |           |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |              |        |           |        |
| 31 |        |        |                |        |              |        |           |        |
| 32 | 本年收入合计 | 910.23 | 本年支出合计         | 910.23 | 本年支出合计       | 910.23 | 本年支出合计    | 910.23 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年         | 0.00   | 结转下年      | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |              |        |           |        |
| 35 |        |        |                |        |              |        |           |        |
| 36 |        |        |                |        |              |        |           |        |
| 37 | 收入总计   | 910.23 | 支出总计           | 910.23 | 支出总计         | 910.23 | 支出总计      | 910.23 |

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计     | 910.23 | 623    | 64.5   | 222.73   |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 910.23 | 623    | 64.5   | 222.73   |    |
| 3  | 20406   | 司法     | 910.23 | 623    | 64.5   | 222.73   |    |
| 4  | 2040601 | 行政运行   | 716.23 | 623    | 64.5   | 28.73    |    |
| 5  | 2040606 | 律师管理   | 14     | 0      | 0      | 14       |    |
| 6  | 2040699 | 其他司法支出 | 180    | 0      | 0      | 180      |    |

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计        |          |           | 910.22 | 623    | 64.5   | 222.72   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |           | 649.74 | 621.02 | 0      | 28.72    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 470.59 | 470.59 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10.03  | 0      | 0      | 10.03    |    |
| 5  | 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 14.69  | 0      | 0      | 14.69    |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50102    | 社会保障缴费    | 117.2  | 117.2  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金     | 33.23  | 33.23  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50199    | 其他工资福利支出  | 4      | 0      | 0      | 4        |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出   |          |           | 78.5   | 0      | 64.5   | 14       |    |
| 10 | 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 61.17  | 0      | 47.17  | 14       |    |
| 11 | 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费      | 0.2    | 0      | 0.2    | 0        |    |
| 12 | 30206    | 电费        | 50201    | 办公经费      | 2      | 0      | 2      | 0        |    |
| 13 | 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 2.7    | 0      | 2.7    | 0        |    |
| 14 | 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 3      | 0      | 3      | 0        |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 0.6    | 0      | 0.6    | 0        |    |
| 16 | 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 8      | 0      | 8      | 0        |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.83   | 0      | 0.83   | 0        |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 1.98   | 1.98   | 0      | 0        |    |
| 19 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 1.98   | 1.98   | 0      | 0        |    |
| 20 | 399      | 其他支出      |          |           | 180    | 0      | 0      | 180      |    |
| 21 | 39999    | 其他支出      | 59999    | 其他支出      | 180    | 0      | 0      | 180      |    |

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计        | 687.5 | 623    | 64.5   |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出    | 687.5 | 623    | 64.5   |    |
| 3  | 20406   | 司法        | 687.5 | 623    | 64.5   |    |
| 4  | 2040601 | 行政运行      | 687.5 | 623    | 64.5   |    |
| 5  | 2040602 | 一般行政管理事务  | 0     | 0      | 0      |    |
| 6  | 2040606 | 律师管理      | 0     | 0      | 0      |    |
| 7  | 2040607 | 公共法律服务    | 0     | 0      | 0      |    |
| 8  | 2040699 | 其他司法支出    | 0     | 0      | 0      |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出 | 0     | 0      | 0      |    |
| 10 | 20807   | 就业补助      | 0     | 0      | 0      |    |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出  | 0     | 0      | 0      |    |

表 8

## 2024 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计       |          |          | 687.5  | 623    | 64.5   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 621.02 | 621.02 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 470.59 | 470.59 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0      | 0      | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 117.2  | 117.2  | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 33.23  | 33.23  | 0      |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 0      | 0      | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 64.5   | 0      | 64.5   |    |
| 10 | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 47.17  | 0      | 47.17  |    |
| 11 | 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 0      | 0      | 0      |    |
| 12 | 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 0.2    | 0      | 0.2    |    |
| 13 | 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 2      | 0      | 2      |    |
| 14 | 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 2.7    | 0      | 2.7    |    |
| 15 | 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 3      | 0      | 3      |    |

|    |       |             |       |             |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------|------|------|--|
| 16 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 0.6  | 0    | 0.6  |  |
| 17 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 8    | 0    | 8    |  |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 0.83 | 0    | 0.83 |  |
| 19 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 1.98 | 1.98 | 0    |  |
| 20 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 1.98 | 1.98 | 0    |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0    | 0    | 0    |  |
| 22 | 310   | 资本性支出       |       |             | 0    | 0    | 0    |  |
| 23 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        | 0    | 0    | 0    |  |
| 24 | 399   | 其他支出        |       |             | 0    | 0    | 0    |  |
| 25 | 39999 | 其他支出        | 59999 | 其他支出        | 0    | 0    | 0    |  |

表 9

## 2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入       |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|----|-----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目       | 预算数(元) | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数(元) | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0      | 一、科学技术支出      | 0      | 一、人员经费和公用经费支出     | 0      | 一、机关工资福利支出        | 0      |
| 2  |           | 0      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 工资福利支出            | 0      | 二、机关商品和服务支出       | 0      |
| 3  |           | 0      | 三、社会保障和就业支出   | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 三、机关资本性支出（一）      | 0      |
| 4  |           | 0      | 四、节能环保支出      | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 四、机关资本性支出（二）      | 0      |
| 5  |           | 0      | 五、城乡社区支出      | 0      | 其他资本性支出           | 0      | 五、对事业单位经常性补助      | 0      |
| 6  |           | 0      | 六、农林水支出       | 0      | 二、专项业务经费支出        | 0      | 六、对事业单位资本性补助      | 0      |
| 7  |           | 0      | 七、交通运输支出      | 0      | 工资福利支出            | 0      | 七、对企业补助           | 0      |
| 8  |           | 0      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 八、对企业资本性支出        | 0      |
| 9  |           | 0      | 九、金融支出        | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 九、对个人和家庭的补助       | 0      |
| 10 |           | 0      | 十、其他支出        | 0      | 债务付息及费用支出         | 0      | 十、对社会保障基金补助       | 0      |
| 11 |           | 0      | 十一、转移性支出      | 0      | 资本性支出（基本建         | 0      | 十一、债务利息及费用支       | 0      |

|    |        |   |             |   |             |   |           |   |
|----|--------|---|-------------|---|-------------|---|-----------|---|
|    |        |   |             |   | 设)          |   | 出         |   |
| 12 |        | 0 | 十二、债务还本支出   | 0 | 资本性支出       | 0 | 十二、债务还本支出 | 0 |
| 13 |        | 0 | 十四、债务付息支出   | 0 | 对企业补助(基本建设) | 0 | 十三、转移性支出  | 0 |
| 14 |        | 0 | 十五、债务发行费用支出 | 0 | 对企业补助       | 0 | 十四、预备费及预留 | 0 |
| 15 |        | 0 |             | 0 | 对社会保障基金补助   | 0 | 十五、其他支出   | 0 |
| 16 |        | 0 |             | 0 | 其他支出        | 0 |           | 0 |
| 17 |        | 0 |             | 0 | 三、上缴上级支出    | 0 |           | 0 |
| 18 |        | 0 |             | 0 | 四、事业单位经营支出  | 0 |           | 0 |
| 19 |        | 0 |             | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |           | 0 |
| 20 | 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计      | 0 | 本年支出合计      | 0 | 本年支出合计    | 0 |

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介                                                            |
|----|--------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计            | 222.72 |                                                                 |
| 2  | 307    | 岐山县司法局        | 222.72 |                                                                 |
| 3  | 307001 | 岐山县司法局        | 222.72 |                                                                 |
| 4  |        | 专用项目          | 222.72 |                                                                 |
| 5  |        | 单位运转类专项       | 222.72 |                                                                 |
| 6  |        | 个人采暖补贴（在职）    | 10.03  | 向在职人员发放冬季取暖费                                                    |
| 7  |        | 机关工作人员年终一次性奖金 | 14.69  | 用于向机关工作人员发放年终一次性奖金。                                             |
| 8  |        | 降温费           | 4      | 向在职人员发放降温费                                                      |
| 9  |        | 魔法冰雪世界行政赔偿    | 180    | 依据法律裁判文书，安排魔法冰雪世界行政赔偿款。                                         |
| 10 |        | 政府法律顾问项目      | 14     | 该项目资金用于聘请政府法律顾问，在政府重大决策、涉法涉诉事务、经济建设、制度建设和社会管理等方面为政府提供优质高效的法律服务。 |

表 11

## 2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称   | 2023 年 |                     |           |       |              |         |         |    |     | 2024 年 |      |                     |       |              |         |         |    |           | 增减变化情况 |       |    |                     |              |         |         |    |         |         |     |     |
|----|--------|--------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|----|-----|--------|------|---------------------|-------|--------------|---------|---------|----|-----------|--------|-------|----|---------------------|--------------|---------|---------|----|---------|---------|-----|-----|
|    |        |        | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         |    | 会议费 | 培训费    | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |         |    |           | 会议费    | 培训费   | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |         |         |    |         |         | 会议费 | 培训费 |
|    |        |        |        | 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 |     |        |      | 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 | 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 | 公务用车运行费 |    |     |        |      |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |           |        |       |    |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计     | 3.1    | 3.1                 | 0         | 0.27  | 2.83         | 0       | 2.83    | 0  | 0   | 1.43   | 1.43 | 0                   | 0.6   | 0.83         | 0       | 0.83    | 0  | 0         | -1.67  | -1.67 | 0  | 0.33                | -2           | 0       | -2      | 0  | 0       |         |     |     |
| 2  | 307    | 岐山县司法局 | 3.1    | 3.1                 | 0         | 0.27  | 2.83         | 0       | 2.83    | 0  | 0   | 1.43   | 1.43 | 0                   | 0.6   | 0.83         | 0       | 0.83    | 0  | 0         | -1.67  | -1.67 | 0  | 0.33                | -2           | 0       | -2      | 0  | 0       |         |     |     |
| 3  | 307001 | 岐山县司法局 | 3.1    | 3.1                 | 0         | 0.27  | 2.83         | 0       | 2.83    | 0  | 0   | 1.43   | 1.43 | 0                   | 0.6   | 0.83         | 0       | 0.83    | 0  | 0         | -1.67  | -1.67 | 0  | 0.33                | -2           | 0       | -2      | 0  | 0       |         |     |     |

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |      |            |       |    |
|--------------|--------------------|------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                    |      | 个人采暖补贴（在职） |       |    |
| 主管部门         |                    |      | 岐山县司法局     |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    |      | 实施期资金总额:   | 10.03 |    |
|              |                    |      | 其中：财政拨款    | 10.03 |    |
|              |                    |      | 其他资金       |       |    |
| 总体目标         | 及时足额向全体在职干部发放采暖补贴。 |      |            |       |    |
| 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 | 发放对象       | 44 人  |    |
|              |                    | 质量指标 | 发放情况       | 及时足额  |    |

|  |       |           |            |          |  |
|--|-------|-----------|------------|----------|--|
|  |       | 时效指标      | 发放时限       | 取暖季前     |  |
|  |       | 成本指标      | 项目金额       | 100340 元 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对在职干部的身心健康 | 有效促进     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度    | 100%     |  |

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |      |          |      |    |
|--------------|-----------------|------|----------|------|----|
| 项目名称         |                 |      | 降温费      |      |    |
| 主管部门         |                 |      | 岐山县司法局   |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 |      | 实施期资金总额: | 4.00 |    |
|              |                 |      | 其中：财政拨款  | 4.00 |    |
|              |                 |      | 其他资金     |      |    |
| 总体目标         | 及时足额向在职干部发放降温费。 |      |          |      |    |
| 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 | 发放对象     | 43 人 |    |

|  |       |           |            |         |  |
|--|-------|-----------|------------|---------|--|
|  |       | 质量指标      | 项目实施情况     | 及时足额    |  |
|  |       | 时效指标      | 项目实施截至日期   | 夏季以前    |  |
|  |       | 成本指标      | 项目金额       | 39990 元 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对在职干部的身心健康 | 有效促进    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度    | 100%    |  |

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |      |               |       |    |
|--------------|-----------------------|------|---------------|-------|----|
| 项目名称         |                       |      | 机关工作人员年终一次性奖金 |       |    |
| 主管部门         |                       |      | 岐山县司法局        |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       |      | 实施期资金总额:      | 14.69 |    |
|              |                       |      | 其中: 财政拨款      | 14.69 |    |
|              |                       |      | 其他资金          |       |    |
| 总体目标         | 按时足额向机关工作人员发放年终一次性奖金。 |      |               |       |    |
| 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 | 发放人数          | 42 人  |    |
|              |                       | 质量指标 | 发放及时性等        | 及时足额  |    |

|  |       |           |         |                   |  |
|--|-------|-----------|---------|-------------------|--|
|  |       | 时效指标      | 发放截至日期  | 2024 年 12 月 31 日前 |  |
|  |       | 成本指标      | 项目金额    | 14.69 万元          |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 工作人员积极性 | 有效提升              |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 100%              |  |

表 13-4

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                             |      |                                                  |        |    |
|--------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                             |      | 政府法律顾问项目                                         |        |    |
| 主管部门         |                                             |      | 岐山县司法局                                           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                             |      | 实施期资金总额:                                         | 14.00  |    |
|              |                                             |      | 其中: 财政拨款                                         | 14.00  |    |
|              |                                             |      | 其他资金                                             |        |    |
| 总体目标         | 通过该项目的实施, 进一步提高政府依法决策水平和依法行政能力, 加快法治政府建设进程。 |      |                                                  |        |    |
| 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 | 审核行政规范性文件、审查合同协议、<br>审核重大行政决策文件、参与行政复议<br>和行政诉讼等 | 35 件以上 |    |

|  |       |           |                |                   |  |
|--|-------|-----------|----------------|-------------------|--|
|  |       | 质量指标      | 参与政府涉法事务处理及时性  | 及时                |  |
|  |       | 时效指标      | 资金使用时限         | 2024 年 12 月 31 日前 |  |
|  |       | 成本指标      | 项目资金           | 14 万元             |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 政府重大行政决策合法、合规  | 95%以上             |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 政府依法行政能力       | 进一步提高             |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对政府依法行政满意度 | 进一步提升             |  |

表 13-5

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |      |            |        |    |
|--------------|--------------------------------|------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                                |      | 魔法冰雪世界行政赔偿 |        |    |
| 主管部门         |                                |      | 岐山县司法局     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |      | 实施期资金总额:   | 180.00 |    |
|              |                                |      | 其中: 财政拨款   | 180.00 |    |
|              |                                |      | 其他资金       |        |    |
| 总体目标         | 依据法律裁判文书, 按时足额支付魔法冰雪世界行政诉讼赔偿款。 |      |            |        |    |
| 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 | 赔偿数额       | 180 万元 |    |
|              |                                | 质量指标 | 支付赔偿款      | 按期足额   |    |

|  |       |           |            |             |  |
|--|-------|-----------|------------|-------------|--|
|  |       | 时效指标      | 资金支付时限     | 裁判文书确定的时间点前 |  |
|  |       | 成本指标      | 项目资金       | 180 万元      |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对于社会的安定团结  | 有效促进        |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 政府公信力和法律权威 | 进一步提升       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对方满意度      | 100%        |  |

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                      | 岐山县司法局             |          |        |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                 | 主要内容               | 预算金额（万元） |        |      |
|          |                                                                                      |                    | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |
|          | 基本支出、项目支出                                                                            | 人员经费、公用经费、专项业务经费支出 | 910.23   | 910.23 |      |
|          | 金额合计                                                                                 |                    | 910.23   | 910.23 |      |
| 年度总体目标   | 1、保障单位干部工资、津贴补贴等按时发放，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险等社保基金按期缴纳；<br>2、保障机关正常运行，保证各项业务工作正常开展。 |                    |          |        |      |
| 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      | 工资、社保等涉及人数        | 43 人      |
|  |       | 质量指标      | 工资发放和社保缴纳         | 按期足额      |
|  |       | 时效指标      | 工资薪金发放、社保基金缴纳的及时性 | 及时        |
|  |       | 成本指标      | 涉及资金数额            | 910.23 万元 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 各项司法行政业务工作        | 正常开展      |
|  |       | 可持续影响指标   | 司法行政工作            | 进一步提升     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度           | 100%      |

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称     |        |           |      |         |    |
| 主管部门     |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |    |
|          |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |    |
|          |        | 其他资金      |      | 其他资金    |    |
| 总体目标     | 实施期总目标 |           | 年度目标 |         |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|          |        | 质量指标      |      |         |    |
|          |        | 时效指标      |      |         |    |
|          |        | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|          |        | 生态效益指标    |      |         |    |
|          |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |