

宝鸡市金台区司法局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实中央及省、市、区委关于全面推进法治建设的方针、政策和决策部署。

2、承办区委全面依法治区重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建设建议，负责有关重大决策部署的法制督查。

3、负责区政府重大行政决策、规范性文件的全面审核和合法性审核；承办区政府工作部门行政规范性文件的备案审查；办理区政府规范性文件向市政府区人大常委会的报送备案；承担区政府规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区行政执法综合协调和指导监督工作，推进严格规范文明执法；承担全区行政执法体制改革工作的组织协调和监督。

5、指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件的指导办理工作。

6、负责拟订全区法治宣传教育中长期规划，组织、指导实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区人民调解和人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。推进镇街司法所建设。

7、指导、管理全区社区矫正工作；指导推进全区刑满释放人员的安置帮教工作。

8、负责全区公共法律服务体系建设，指导监督律师、公证、仲裁、法律援助和基层法律服务管理工作。

9、负责本系统服装和司法警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、监督指导全区司法行政系统队伍建设和思想、作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

11、完成区委、区政府和区委依法治区委员会及其办公室交办的其他工作。

区司法局设办公室、普法与依法治理股、法制股、基层股、律师与公共法律服务股5个内设机构。11个司法所为区司法局派出机构，区公证处为区司法局下属的公益一类全额拨款事业单位。

二、2024年度部门工作任务

2024年，区司法行政系统工作总体要求是：在区委、区政府、区委政法委的坚强领导下，在市司法局的业务指导和关心支持下，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥工作职能，继续为谱写中国式现代化建设的金台新篇章提供坚强法治保障作出新贡献。

1. 强化法治宣传教育。一是根据工作进展，结合实际制定全区2024年度普法依法治理工作要点

,印发至各有关单位,做好“谁执法谁普法”普法责任制落实情况的追踪督查。

二是扩大法治专题宣传工作的延展性,适当延长专题宣传工作的时效,增强法治宣传工作的效果,持续推进“八五”普法实施。强化与基层司法所的联系对接,按照镇街实际情况和对“法”的需求,开展宣传工作。三是加强领导干部学法用法的工作的实操性,加强沟通交流和组织实施,学习先进地区好的经验做法,创新工作形式,邀请律师举行法治讲座或法治培训会。四是全年开展不低于4个村(社区)精品示范法治阵地建设工作,打造“八五”普法法治阵地建设示范点位。继续开展“法律明白人”33114培养工程,扩大法律明白人集中培训规模。

2. 统筹推进依法治区。一是充分发挥区委依法治区办牵头抓总的职能作用,做好习近平法治思想的宣传教育,增强学习贯彻的自觉性和坚定性。二是持续推进领导干部带头学法、模范践行,发挥领导领学促学作用。健全党员干部日常学法制度,让尊法学法守法用法成为党员干部自觉行为和必备素质。三是全面梳理法治金台、法治社会建设情况,检视存在问题,提出整改要求,推动工作取得新进展。四是持续巩固全区道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治成效,开展法治督察和法治点评工作,为建设全市首善之区、谱写金台高质量发展新篇章提供有力保障。

3. 加力建设法治政府。一是深入实施法治政府建设“六大工程”，扎实落实省级法治政府示范区创建各项指标要求，确保创建工作行稳走实。二是做好规范性文件审查备案，并定期组织对规范性文件进行清理。加大对各执法单位落实“三项制度”情况的监督检查，做好行政执法监督系统信息平台数据的录入监管。依法受理、公正审理行政复议案件，全流程做好行政复议和应诉工作。三是做好行政执法质量考评工作，对行政执法证件系统进行严格监管。开展案卷评查工作，推行案卷重点抽查评查工作机制。推进行政执法内部管理规章制度建立健全，规范文明执法法治化工作水平，组织开展执法人员工作能力提升培训。

4. 稳步推进基层司法行政工作。一是强化“五个常态化”工作新做法的推广应用，更新观念、创新思维，按日常表现情况将社区矫正对象分为普管和严管两类，实行区别对待，对部分家庭条件困难的社区矫正对象尝试特殊帮扶，体现人文关怀。二是对照省市要求，依托建设方案，加速完善智慧矫正中心建设，尽可能按照我区社区矫正工作现状、工作流程和工作实际，做好社矫中心的三个区域布局、管理和完善。三是坚持新时代“枫桥经验”，发挥人民调解化解矛盾纠纷的基础性功能，做好人民调解员队伍的管理和培训工作。四是深化基层司法所规范化建设，逐所督导检查，着眼于司法为民工作痛点难点堵点，大兴调查研究，重点解决司法所职能发挥不充分、不平衡的问题。

5. 深化公共法律服务成效。一是加快推进在辖区培育公共法律服务示范点，从场地设施、人员组织等进行标准化建设，逐步辐射全区基层公共法律服务站室打通公共法律服务“最后一

公里”。二是加强公共法律服务资金保障，促成建立政府购买的公共法律服务机制，努力推进将公共法律服务产品纳入政府购买目录，保证公共法律服务常态化、可持续。三是进一步完善三级法律顾问制度，实现三级法律顾问全覆盖。继续在全区推行“定点定期+统一组织+预约服务”的村（社区）法律顾问服务模式，指导司法所加强对村（社区）法律顾问的组织管理。严格按照规定，加强对律师和律师事务所的管理和培训教育。全面提升辖区律师事务所建设水平，打造一流律师事务所。四是加强公证员培训力度，提高公证业务水平，提高公证书质量。做好公证宣传，讲好公证故事，及时总结亮点案例，不断提升我区公证工作宣传水平。

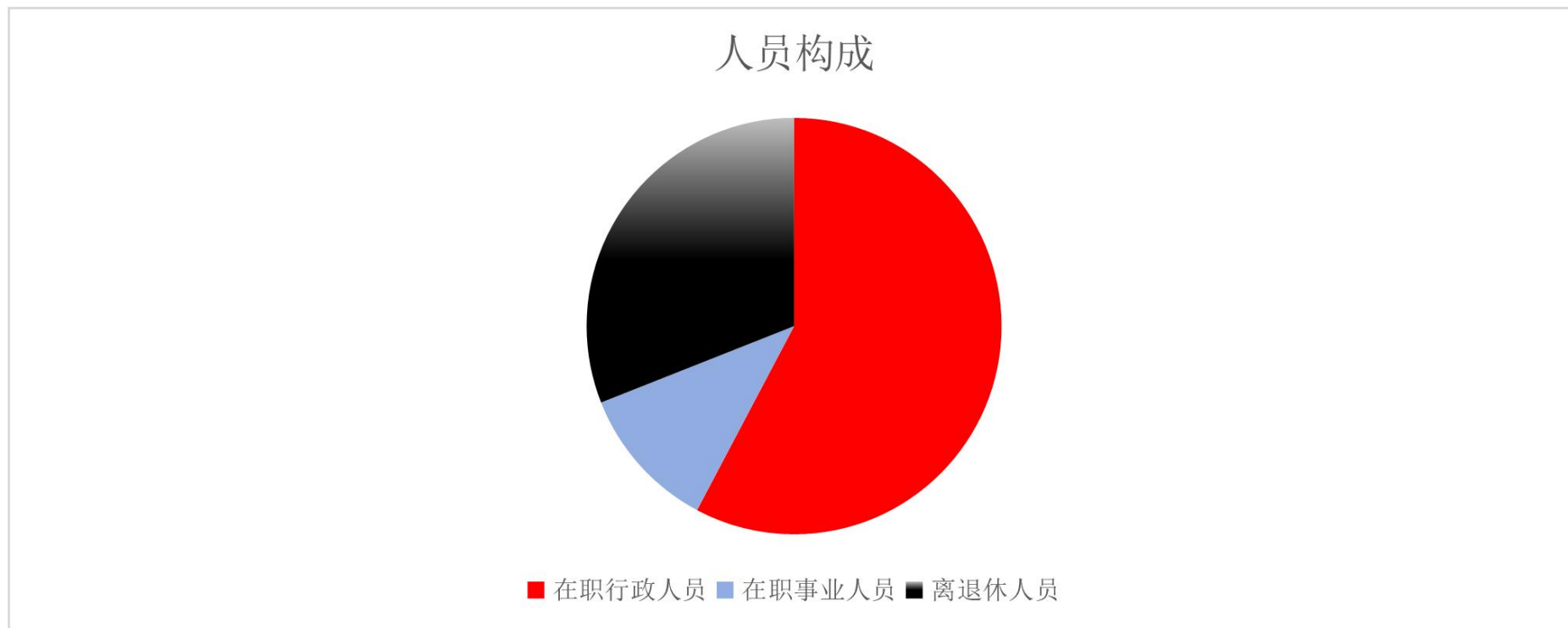
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区司法局	
2	宝鸡市金台区公证处	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制43人、事业编制9人；实有人员50人，行政41人、事业8人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入 926.2295万元、其中一般公共预算拨款收入926.2295万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少12.4874万元，主要原因工作人员变动（司法局减少2人，公证处增加2人）引起相应的工资福利和公用经费减少；2024年本部门预算支出926.2295万元，其中一般公共预算拨款支出926.2295万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴 收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少12.4874万元，主要原因是工作人员变动（司法局减少2人，公证处增加2人）引起相应的工资福利和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入926.2295万元，其中一般公共预算拨款收入926.2295万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少12.4874万元，主要原因是工作人员变动（司法局减少2人，公证处增加2人）引起相应的工资福利和公用经费减少；2024年本部门财政拨款支出926.2295万元，其中一般公共预算拨款支出926.2295万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少12.4874万元，主要原因是工作人员变动（司法局减少2人，公证处增加2人）引起相应的工资福利和公用经费减少。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出926.2295万元，较上年减少12.4874万元，主要原因是工作人员变动（司法局减少2人，公证处增加2人）引起相应的工资福利和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出926.2295万元，其中：

（4）行政运行（2040601）663.4454万元，较上年减少28.0044万元，主要原因是局机关工作人员减少2人，引起相应的工资福利支出和公用经费支出减少。

(10) 公共法律服务(2040607) 70.3772万元,较上年增加9.6263万元,主要原因是公证处工作人员增加2人。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.6850万元,较上年减少9.2159万元,主要原因是工作人员变动,养老基数减少。

(18) 行政单位医疗(2101101) 32.1946万元,较上年增加2.2813万元,主要原因是司法局工作人员工资变动,医疗保险缴费基数增加。

(22) 事业单位医疗(2101102) 5.4015万元,较上年增加2.2898万元,主要原因是公证处工作人员增加医疗保险缴费基数增加。

(25) 公务员医疗补助(2101103) 14.4672万元,较上年增加14.4672万元,主要原因是科目调整,属新增科目。

(26) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.1056万元,较上年增加0.0576万元,主要原因:一是参加脱贫攻坚驻村工作人员驻村距离增加,交通补助增加;二是驻村补助项目增加。

(28) 住房公积金(2210201) 62.5531万元,较上年减少3.9892万元,主要原因是工作人员变动工资变动引起住房公积金减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出926.23万元，较上年减少12.49万元，主要原因是工作人员变动（司法局减少2人，公证处增加2人）引起相应的工资福利和公用经费预算支出减少。

工资福利支出（301）814.66万元，较上年减少3.31万元，主要原因是工作人员变动（司法局减少2人，公证处增加2人）引起相应的工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）110.34万元，较上年减少9.2万元，主要原因：一是缩减公务用车运行维护费预算支出；二是工作人员变动引起公用经费变动；

对个人和家庭的补助支出（303）1.23万元，较上年增加0.02万元，主要原因是驻村工作人员生活补助预算项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出926.23万元，较上年减少12.49万元，主要原因是工作人员变动（司法局减少2人，公证处增加2人）引起相应的工资福利和公用经费预算支出减少。

机关工资福利支出（501）725.29万元，较上年减少15.83万元，主要原因是司法局工作人员减少2人；

机关商品和服务支出（502）108.10万元，较上年减少10.24万元，主要原因：一是缩减公务用车运行维护费预算支出；二是司法局工作人员减少2人，引起公用经费及其他交通费用减少；

对事业单位经常性补助（505）91.61万元，较上年增加13.56万元，主要原因是公证处事业人员增加2人，公用经费增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭补助支出（509）1.23万元，较上年增加0.02万元，主要原因是驻村工作人员生活补助预算项目增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.1万元，较上年增加6.80万元，增加的主要原因是业务工作增加，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.1万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是压缩公务接待

费支出；公务用车运行维护费10万元，较上年增加7万元，增加的主要原因是业务工作增加，车辆运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款926.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排73万元，较上年减少13万元，主要原因：一是缩减公务用车运行维护费；二是工作人员减少2人，公用经费减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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
(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区司法局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	926.23	一、部门预算	926.23	一、部门预算	926.23	一、部门预算	926.23
2	1、财政拨款	926.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	926.23	1、机关工资福利支出	725.29
3	(1) 一般公共预算拨款	926.23	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	814.66	2、机关商品和服务支出	108.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	110.34	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	733.82	(3) 对个人和家庭补助	1.23	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	91.61
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	0.00	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	0.00	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	76.69	(2) 商品和服务支出	0.00	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	1.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.06	(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	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	1.11	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
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	62.55				
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	926.23	本年支出合计	926.23	本年支出合计	926.23	本年支出合计	926.23
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	926.23	支出总计	926.23	支出总计	926.23	支出总计	926.23
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	926.23	一、财政拨款	926.23	一、财政拨款	926.23	一、财政拨款	926.23
2	1、一般公共预算拨款	926.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	926.23	1、机关工资福利支出	725.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	814.66	2、机关商品和服务支出	108.10
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	110.34	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	733.82	(3) 对个人和家庭补助	1.23	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	91.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	76.69	(2) 商品和服务支出	0.00	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	1.23
11			10、卫生健康支出	52.06	(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	1.11	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
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	62.55				
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	926.23	本年支出合计	926.23	本年支出合计	926.23	本年支出合计	926.23
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	926.23	支出总计	926.23	支出总计	926.23	支出总计	926.23

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目—不含上年结转）

表5

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	926.24	851.00	75.24	0.00	
2	204	公共安全支出	733.83	658.59	75.24	0.00	
3	20406	司法	733.83	658.59	75.24	0.00	
4	2040601	行政运行	663.45	590.45	73.00	0.00	
5	2040607	公共法律服务	70.38	68.14	2.24	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.69	76.69	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	52.06	52.06	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.11	1.11	0.00	0.00	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	62.55	62.55	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	62.55	62.55	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	62.55	62.55	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

表6

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			926.22	850.98	75.24	0.00	
2	301	工资福利支出			814.64	814.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.40	277.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.08	27.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.40	152.40	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.78	108.78	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.50	14.50	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.90	16.90	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.37	68.37	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.34	31.34	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.47	14.47	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.01	55.01	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.41	14.41	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			110.34	35.10	75.24	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	41.60	0.00	41.60	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
32	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	4.50	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.80	35.10	1.70	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

2024年部门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—不含上年结转）

表7

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	926.24	851.00	75.24	
2	204	公共安全支出	733.83	658.59	75.24	
3	20406	司法	733.83	658.59	75.24	
4	2040601	行政运行	663.45	590.45	73.00	
5	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040607	公共法律服务	70.38	68.14	2.24	
7	208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.69	76.69	0.00	
10	210	卫生健康支出	52.06	52.06	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	0.00	
15	213	农林水支出	1.11	1.11	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.11	1.11	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.11	1.11	0.00	
18	221	住房保障支出	62.55	62.55	0.00	
19	22102	住房改革支出	62.55	62.55	0.00	
20	2210201	住房公积金	62.55	62.55	0.00	

2024年部门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

表8

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			926.22	850.98	75.24	
2	301	工资福利支出			814.64	814.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.40	277.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.08	27.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.40	152.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.78	108.78	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.50	14.50	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.24	2.24	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.90	16.90	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.37	68.37	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.34	31.34	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.47	14.47	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.01	55.01	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.41	14.41	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	

23	302	商品和服务支出			110.34	35.10	75.24	
24	30201	办公费	50201	办公经费	41.60	0.00	41.60	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
32	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	4.50	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.80	35.10	1.70	
39	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
42	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
43	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区司法局			
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
				926.23	926.23
	金额合计		926.23	926.23	
年度总体目标	<p>1、贯彻落实中央及省、市、区委关于全面推进法治建设的方针、政策和决策部署。</p> <p>2、承办区委全面依法治国重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查。</p> <p>3、负责区政府重大行政决策、规范性文件的全面审核和合法性审核；承办区政府工作部门行政规范性文件的备案审查；办理区政府规范性文件向市政府区人大常委会的报送备案；承担区政府规范性文件的清理工作。</p> <p>4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区行政执法综合协调和指导监督工作，推进严格规范文明执法；承担全区行政执法体制改革工作的组织协调和监督。</p> <p>5、指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件的指导办理工作。</p> <p>6、负责拟订全区法治宣传教育中长期规划，组织、指导实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区人民调解和人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。推进镇街司法所建设。</p> <p>7、指导、管理全区社区矫正工作；指导推进全区刑满释放人员的安置帮教工作。</p> <p>8、负责全区公共法律服务体系建设，指导监督律师、公证、仲裁、法律援助和基层法律服务管理工作。</p> <p>9、负责本系统服装和司法警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。</p> <p>10、监督指导全区司法行政系统队伍建设和思想、作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。</p> <p>11、完成区委、区政府和区委全面依法治国委员会及其办公室交办的其他工作。</p>				
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	预算人数	49人	
		质量指标	保证工作任务完成质量	良好	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	

	成本指标	总体支出费用	926.23万元
效益指标	经济效益指标	保证职工工作福利，增加职工收入	成效显著
	社会效益指标	保证机关正常运转，社会稳定	成效显著
	生态效益指标	保证生态环境稳定	成效显著
	可持续影响指标	持续影响时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					