

# 宁安市司法局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安市司法局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 宁安市司法局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市司法局部门概况

## 一、部门职责

宁安市司法局的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，制定全市司法行政工作发展规划，负责法制宣传、法律服务和法律保障等方面规划的制定并实施。

（二）负责全市普法、法制宣传、依法治理工作；负责指导依法治市工作和对外法制宣传工作；负责市委依法治市领导小组办公室日常工作。

（三）监督、管理全市法律援助工作。

（四）指导监督管理全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作。

（五）监督管理全市社会法律服务市场，指导管理全市律师、公证工作。

（六）指导全市基层司法所，管理人民调解和基层法律服务工作。

（七）负责全市司法行政规范性文件的起草和司法行政系统的执法监督检查工作；指导全市司法行政的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作；负责全市司法行政涉港、澳、台事务；负责市司法行政机关的行政审核工作。

（八）管理司法行政系统的服装、车辆等物资装备。指导、监督管理全市司法行政系统计划财务工作；审核监督局系统的

预、决算和重大立项。

（九）指导、监督全市司法行政队伍建设和作风建设；按照干部管理权限承担干部考核任免工作。

（十）受理当事人申请的国内民事、经济公证事项；受理为保护当事人合法权益的各类涉外民事经济公证事项。

（十一）解答当事人的公证咨询，代当事人书写各类合同契约及其他法律文书。

（十二）完成市委、市政府和上级司法机关交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

宁安市司法局部门预算是包括宁安市司法局本级、宁安市基层司法所、宁安市法律援助中心以及所属黑龙江省宁安市公证处4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入宁安市司法局部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市司法局（本级）	1	行政	6	办公室、依法治市办、人民参与和促进股、政策法规股、综合股、社区矫正办
2	宁安市基层司法所	2	行政	13	城区司法所、宁安司法所、江南司法所、兰岗司法所、石岩司法所、卧龙司法所、海浪司法所、东京城司法所、渤海司法所、三陵司法所、马河司法所、沙兰司法所、镜泊司法所
3	宁安市法律援助中心	2	事业	1	宁安市法律援助中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	黑龙江省宁安市公证处	2	事业	3	办公室、财务室、服务大厅

# 第二部分 宁安市司法局2024年部门预算公开报表

表1

## 部门收支总表

部门：宁安市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,045.81	一、公共安全支出	820.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	121.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	61.02
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,045.81	本年支出合计	1,045.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,045.81	支出总计	1,045.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：宁安市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	1,045.80	1,045.80	1,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	司法局	1,045.80	1,045.80	1,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	宁安市司法局	957.84	957.84	957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	黑龙江省宁安市公证处	87.96	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 部门支出总表

部门：宁安市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,045.80	862.57	183.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	820.18	636.95	183.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	820.18	636.95	183.23	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	615.89	615.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.29	21.06	3.23	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：宁安市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,045.81	一、本年支出	1,045.81
（一）一般公共预算拨款	1,045.81	（一）公共安全支出	820.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	121.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.83
		（四）住房保障支出	61.02
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,045.81	支出总计	1,045.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市司法局

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	1,045.80	862.57	802.72	59.86	183.23
204	公共安全支出	820.18	636.95	577.10	59.86	183.23
20406	司法	820.18	636.95	577.10	59.86	183.23
2040601	行政运行	615.89	615.89	577.10	38.80	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.29	21.06	0.00	21.06	3.23
2040604	基层司法业务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2040605	普法宣传	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2040606	律师管理	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2040607	公共法律服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2040610	社区矫正	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2040612	法治建设	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040699	其他司法支出	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	121.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	121.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.02	61.02	61.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	61.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	61.02	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	862.61	802.74	59.87
301	工资福利支出	768.93	768.93	0.00
30101	基本工资	238.59	238.59	0.00
3010101	基本工资	231.20	231.20	0.00
3010102	普调工资	7.39	7.39	0.00
30102	津贴补贴	258.01	258.01	0.00
3010201	津补贴	251.17	251.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	19.27	19.27	0.00
3010301	奖金	19.27	19.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	80.26	0.00
30109	职业年金缴费	12.39	12.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.62	37.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.01	2.01	0.00
30113	住房公积金	61.02	61.02	0.00
30199	其他工资福利支出	59.55	59.55	0.00
302	商品和服务支出	59.87	0.00	59.87
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30208	取暖费	4.91	0.00	4.91
3020801	办公用房取暖费	4.91	0.00	4.91
30228	工会经费	8.51	0.00	8.51
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	38.80	0.00	38.80
303	对个人和家庭的补助	33.81	33.81	0.00
30302	退休费	29.12	29.12	0.00
3030201	退休工资	24.80	24.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.32	4.32	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	3.00	3.00	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.87	2.87	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
101001	宁安市司法局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：宁安市司法局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。



### 国有资本经营预算支出表

部门：宁安市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：宁安市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	183.23
302	商品和服务支出	135.23
30201	办公费	15.19
30202	印刷费	2.00
30213	维修（护）费	70.10
3021301	一般维修费	70.10
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	1.44
30227	委托业务费	43.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
310	资本性支出	48.00
31002	办公设备购置	48.00

## 部门预算项目支出表

部门：宁安市司法局

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	单位资金	绩效目标
			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	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市司法局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年司法局公务用车及时、到位，提升职工基层司法工作质量。	
后勤人员工作经费	宁安市司法局	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年司法行政机关后勤人员的工资支出，按照各项指标完成工资支付工作，提升后勤工作人员生活水平。	
基层司法业务	宁安市司法局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024且基层司法业务的支出，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，提高基层司法行政工作效率和质量。	
普法宣传	宁安市司法局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料的审读评审等方面的支出，提升依法治市水平和法律普及率。	

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	单位资金	绩效目标
			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			
法律援助	宁安市司法局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年司法行政部门组织开展法律援助业务的支出，包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费、“12348”法律服务热线经费等，提升法律援助水平，保障弱势群体权益。	
社区矫正	宁安市司法局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年社区矫正各项工作的支出，包括社区矫正指导费、调查评估费、档案文书费、对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处理、集中教育、心理矫正、社区服务等活动中发生的资料费、场地费等支出，提高社区矫正工作质量，减少重新犯罪。	
行政复议	宁安市司法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年全面依法治市相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出，提升全市执法监督和行政复议案件办理质量。	

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	单位资金	绩效目标
			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			
政府法律顾问	宁安市司法局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年政府法律顾问费用支出及政府法律顾问的各种办公支出，保障政法法律顾问费及时、准确发放到法律顾问手中，提升政府法律顾问工作质量。	
基层党建工作经费	宁安市司法局	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年司法行政机关基层党建经费，提高基层党建设施、提高党员素质。	
黑财指（政法） [2024]26号提前下达政法转移支付资金（人民调解补助经费）	宁安市司法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年司法行政机关（含司法所）为履行人民调解职责、开展人民调解工作支出的费用，使矛盾消失在萌芽状态，以维护社会和谐稳定。	
黑财指（政法） [2024]26号提前下达政法转移支付资金（装备款）	宁安市司法局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年司法行政机关（含司法所）购置业务装备的费用，用以提升依法治市水平，提高基层司法行政工作效率和质量。	
黑财指（政法） [2024]26号提前下达政法转移支付资金（办案业务费）	宁安市司法局	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年司法行政机关（含司法所）为履行职责、办理案件以及开展业务工作的费用，用以提升依法治市水平，提高基层司法行政工作效率和质量。	

# 部门整体绩效表

部门：司法局

年度目标								
年度目标	紧紧围绕全市中心工作，强化社会平安建设，加强基层基础建设，加大法律援助力度，全面推进社区矫正规范化和普法依法治理工作，充分发挥司法行政职能优势，为我市经济社会发展创造更加和谐、稳定、有序的法治环境。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	用于基层司法行政各项业务和人员类的支出。			贯彻实施国家和省、市司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，制定全市司法行政工作发展规划，负责法制宣传、法律服务和法律保障等方面规划的制定并实施；负责全市法制宣传、依法治理工作；监督、管理全市法律援助工作；指导监督管理全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员人员的安置帮教工作；监督管理全市社会法律服务市场，指导管理全市律师、公证工作；负责全市司法行政规范性文件的起草和司法行政系统的执法检查监督检查工作；指导全市司法行政的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作；负责全市司法行政涉港、澳、台事务；负责市司法行政机关的行政审核工作；管理司法行政系统的服装、车辆等物资装备。指导、监督管理全市司法行政系统计划财务工作；审核监督局系统的预、决算和重大立项；完成市委、市政府和上级司法行政机关交办的其它工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	反向	776	万元	
	产出指标	质量指标	案件结案率	大于等于	正向	98	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			发放工资足额率	等于	正向	100	%	
			案件完成数	大于等于	正向	3000	件	
			发放工资人数	大于等于	正向	50	人	
		时效指标	案件完成率	大于等于	正向	98	%	
			发放工资及时率	大于等于	正向	98	%	
			全年预算资金累计支出率	等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%			
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	定性		优良中低差	/	
			提升基层司法行政水平	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	提升人民群众安全、幸福感	大于等于	正向	1	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%		
		工作人员满意度	大于等于	正向	98	%		

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,045.81万元，其中本年收入1,045.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,045.80万元，比上年预算数增加136.09万元，增长14.96%。主要变动情况：人员和工资调整。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,045.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算862.57万元，比上年预算数增加123.09万元，增长16.65%。主要变动情况：人员和工资调整。

2. 项目支出预算183.23万元，比上年预算数增加13.00万元，增长7.64%。主要变动情况：是黑财指政法提前下达政法转移支付资金比上年增加13万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，宁安市司法局机关运行经费安排59万元，比上年增加（8.61万元，增长14.59%，主要原因是2024年新考录人员5人，调入3人。

## 三、政府采购安排情况说明



2024年本部门政府采购安排118.11万元，其中：货物类采购预算40.11万元，工程类采购预算68万元，服务类采购预算10万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3205.41平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

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

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

十七、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。

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

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

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。