

# 2024年招远市司法局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制中长期规划、年度计划并组织实施。2. 指导对刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。3. 制订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。4. 管理和指导全市律师工作和法律顾问工作，管理社会法律咨询服务机构。5. 指导全市基层人民调解、法律服务专线建设和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。6. 制订全市法学教育规划、年度计划并组织实施。7. 指导监督全市法律援助工作。8. 办理公证事务，出具公证证明，向社会提供法律服务，对社会性服务提供法律监督。

## 二、机构设置情况

本单位为招远市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

招远市司法局。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	997.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	997.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	833.67
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	101.86
五、其他收入	73.36	八、卫生健康支出	60.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	74.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,070.49	本 年 支 出 合 计	1,070.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,070.49	支 出 总 计	1,070.49

收入总体情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,070.49	997.13	997.13						73.36				
204			公共安全支出	833.67	760.31	760.31						73.36				
	06		司法	833.67	760.31	760.31						73.36				
		01	行政运行	730.31	730.31	730.31										
		02	一般行政管理事务	103.36	30.00	30.00						73.36				
208			社会保障和就业支出	101.86	101.86	101.86										
	05		行政事业单位养老支出	101.86	101.86	101.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	73.29										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	28.57										
210			卫生健康支出	60.51	60.51	60.51										
	11		行政事业单位医疗	60.51	60.51	60.51										
		01	行政单位医疗	60.51	60.51	60.51										
221			住房保障支出	74.45	74.45	74.45										
	02		住房改革支出	74.45	74.45	74.45										
		01	住房公积金	74.45	74.45	74.45										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,070.49	965.68	104.81	
204			公共安全支出	833.67	728.86	104.81	
	06		司法	833.67	728.86	104.81	
		01	行政运行	730.31	728.86	1.45	
		02	一般行政管理事务	103.36		103.36	
208			社会保障和就业支出	101.86	101.86		
	05		行政事业单位养老支出	101.86	101.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57		
210			卫生健康支出	60.51	60.51		
	11		行政事业单位医疗	60.51	60.51		
		01	行政单位医疗	60.51	60.51		
221			住房保障支出	74.45	74.45		
	02		住房改革支出	74.45	74.45		
		01	住房公积金	74.45	74.45		



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	997.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	760.31	760.31		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	101.86	101.86		
		八、卫生健康支出	60.51	60.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	74.45	74.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	997.13	本 年 支 出 合 计	997.13	997.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	997.13	支 出 总 计	997.13	997.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	997.13	965.68	907.67	58.01	31.45
204			公共安全支出	760.31	728.86	670.85	58.01	31.45
	06		司法	760.31	728.86	670.85	58.01	31.45
		01	行政运行	730.31	728.86	670.85	58.01	1.45
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	101.86	101.86	101.86		
	05		行政事业单位养老支出	101.86	101.86	101.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	73.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	28.57		
210			卫生健康支出	60.51	60.51	60.51		
	11		行政事业单位医疗	60.51	60.51	60.51		
		01	行政单位医疗	60.51	60.51	60.51		
221			住房保障支出	74.45	74.45	74.45		
	02		住房改革支出	74.45	74.45	74.45		
		01	住房公积金	74.45	74.45	74.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				965.68	907.67	58.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	862.84	862.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.04	198.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.82	321.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.22	87.22	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.36	19.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.29	73.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.57	28.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.44	33.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.33	18.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.32	8.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.45	74.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.01		58.01
302	06	电费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.90		13.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	44.83	44.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.50		4.50		4.50	2.00	8.50		4.50		4.50	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				965.68	965.68	965.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	862.84	862.84	862.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.04	198.04	198.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.82	321.82	321.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.22	87.22	87.22						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.36	19.36	19.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.29	73.29	73.29						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.57	28.57	28.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.44	33.44	33.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.33	18.33	18.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.32	8.32	8.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.45	74.45	74.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.01	58.01	58.01						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.90	13.90	13.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	44.83	44.83	44.83						



项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		104.81	31.45	31.45				73.36		
司法工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
挂职干部经费	特定目标类	1.45	1.45	1.45						
往来款	特定目标类	23.36						23.36		
实有资金	特定目标类	50.00						50.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,070.49万元，其中：一般公共预算收入997.13万元，其他收入73.36万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,070.49万元，其中：基本支出965.68万元，项目支出104.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,070.49万元，比上年增加138.67万元，其中：

1. 收入预算增加138.67万元，其中一般公共预算收入增加65.31万元，其他收入增加73.36万元。

2. 支出预算增加138.67万元，其中基本支出增加67.86万元，项目支出增加70.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，业务增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.50万元，比上年增加2.00万元，增长30.77%。主要原因是业务增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是业务增加。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，招远市司法局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为58.01万元。较2023年预算减少。主要原因是：压缩开支。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

招远市司法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金104.81万元，其中财政拨31.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	司法工作经费			
主管部门	招远市司法局		实施单位	招远市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	法律援助、 社区矫正、 普法宣传等活动提高了公民的法律意识和降低了社会的再犯罪率，维护社会稳定和团结			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥680件
绩效指标	产出指标	质量指标	处理信访案件达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接待信访案件及时处理及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解答准确率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	得到法律支持的群众数量	=4200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	业务服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	挂职干部经费			
主管部门	招远市司法局		实施单位	招远市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.45		
	其中:财政拨款	1.45		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过干部交流,增强干部业务能力,提升综合素质,显著题号和省厅的业务交流,提高单位干部储备,提高外出交流干部满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤1.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	交流干部生活补助天数	=70天
绩效指标	产出指标	质量指标	交流干部住宿标准	≤2500元/月
绩效指标	产出指标	时效指标	交流干部的工作的天数	=70天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	显著提高和省厅的业务交流	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	干部培养数	=1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	外出交流干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	往来款			
主管部门	招远市司法局		实施单位	招远市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 36		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	23. 36		
年度总体绩效 目标	法律工作等活动提高了公民的法律意识和降低了社会的再犯罪率, 通过项目实施, 对接待信访案件及时进行了处理, 对法律咨询案件进行了及时答复, 解答准确率达80%以上, 年度得到法律支出的群众数量在4000人以上, 业务付满意度高			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制数	≤23. 36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接受法律咨询的案件	≥680件
绩效指标	产出指标	质量指标	处理信访案件达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接待信访案件及时处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解答准确率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	得到法律支持的群众数量	=4200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	业务服务对象满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	实有资金			
主管部门	招远市司法局		实施单位	招远市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	法律援助、 社区矫正、 普法宣传等活动提高了公民的法律意识和降低了社会的再犯罪率，维护了社会稳定，人民群众满意度不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	警车出车次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	处理信访案件达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接待信访案件及时处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解答准确率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	得到法律支持的群众数量	=4200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。