**淮南市田家庵区司法局2024年部门预算**

2024年1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年部门预算表

1.淮南市田家庵区司法局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区司法局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区司法局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区司法局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区司法局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区司法局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区司法局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区司法局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区司法局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区司法局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区司法局2024年政府购买服务支出表

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.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）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督查。

（二）负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案，以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。

（三）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作，负责各乡镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区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。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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，推进司法所建设，负责人民陪审员选任管理工作。

（六）指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全区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、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。

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

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区司法局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）加强队伍自身建设，提升履职尽责效能。**坚持把党的政治建设摆在首位，结合正在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，凝心铸魂，努力推进和拓展司法行政工作现代化。抓实抓细“第一议题”学习制度，以习近平法治思想为核心，不断丰富党的创新理论学习内容和学习方式，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。深入开展调查研究工作，努力把理论学习成果转化为推动司法行政事业高质量发展的强大动力和生动实践。

**（二）全面推进依法治区，深化法治政府建设。**坚持不懈落实“一改两为”工作部署，深入推进法治建设“一规划两纲要”落实落细。持续推进依法行政工作，认真落实重大行政决策程序规定，健全区、乡两级全覆盖的合法性审查体系，加强行政规范性文件合法性审核和备案审查，进一步完善乡镇（街道）合法性审查规范化建设。严格落实行政执法监督，推动“三项制度”落实落细。加快推进乡镇（街道）综合行政执法改革，深入推进基层法治政府建设。持续推进政府履约践诺和公共政策兑现专项行动，优化法治化营商环境。强化行政应诉工作，持续有效推进行政机关负责人100%出庭应诉。扎实开展行政复议工作，不断提升行政复议公信力。

**（三）深化普法依法治理，促进法治社会建设。**全面贯彻落实“谁执法谁普法”责任制，进一步压实乡镇街道、部门责任，统一思想认识，强化法治意识，增强普法的自觉性、主动性。将普法依法治理工作纳入法治建设考核内容，进一步完善考评指导标准，加强对考核评估结果的运用。聚焦重点群体、重点地区深入开展法律七进，加强法治文化阵地建设，有序推动“八五”普法取得新成效。稳步开展民主法治示范村（社区）创建工作，着力提升村（居）民法治意识和法治思维。

**（四）守住安全稳定底线，全力防范化解风险。**依法落实社区矫正对象日常监督管理各项措施，丰富教育矫治内容和形式，发挥好社会力量参与作用，确保社区矫正总体形势安全稳定。积极协调相关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，拓展政府、社会、家庭三位一体教育帮扶方式。推进远程探视会见的知晓度，不断扩大覆盖面、提升便捷度。坚持和发展“枫桥经验”，切实发挥三级调解组织作用，擦亮调解特色品牌，推进“百姓评理说事点”建设，实现矛盾不上交、化解在基层。加强区管律所和基层法律服务所的日常沟通管理，做好人民陪审员选任工作，拓宽人民群众参与司法活动渠道。

**（五）配置整合法治资源，优化公共法律服务。**持续加大“12348”法律服务热线、公共法律服务实体平台宣传力度，不断提升人民群众知晓率、首选率、满意度。继续整合律师资源，推动“一村（社区）一法律顾问”从“好不好”向“优不优”提档升级，不断满足人民群众日益增长的法律服务需求。继续推行经济困难证明告知承诺制，扩大法律援助覆盖面，持续做好农民工、妇女、未成年人、残疾人、军人军属等特殊群体法律援助工作，深化“法援惠民生”活动，实现应援尽援、应援优援，强化法援窗口纪律建设，树立好窗口形象，提高法律援助办案水平和群众满意度。加强律师和基层法律服务工作者职业道德教育，提升综合素质。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

**淮南市田家庵区司法局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 | 578.9 | 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 | 449.1 |
| 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 | 72.4 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 15.2 |
| 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 |  |
| 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 | 42.2 |
|  |  | 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 | 578.9 | 本 年 支 出 小 计 | 578.9 |
| 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** | **578.9** | **支 出 总 计** | **578.9** |

部门公开表2

**淮南市田家庵区司法局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** |
| 淮南市田家庵区司法局 | 578.9 | 578.9 | 578.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

**淮南市田家庵区司法局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 | 449.1 | 361.4 | 87.7 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 449.1 | 361.4 | 87.7 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 367.2 | 361.4 | 5.8 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 10.0 |  | 10.0 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 43.7 |  | 43.7 |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 24.0 |  | 24.0 |  |  |  |
| 2040613 | 信息化建设 | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.4 | 72.4 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.5 | 61.5 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.9 | 37.9 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.0 | 19.0 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.9 | 10.9 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.9 | 10.9 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.7 | 10.7 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.4 | 28.4 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.7 | 13.7 |  |  |  |  |
| **总 计** | | **578.9** | **491.2** | **87.7** |  |  |  |

部门公开表4

**淮南市田家庵区司法局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 | 578.9 | 一、本年支出 | 578.9 |
| （一）一般公共预算拨款 | 578.9 | （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 | 449.1 |
| 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 | 72.4 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 15.2 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 42.2 |
|  |  | （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** | **578.9** | **支 出 总 计** | **578.9** |

部门公开表5

**淮南市田家庵区司法局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 | 449.1 | 361.4 | 315.7 | 45.8 | 87.7 |
| 20406 | 司法 | 449.1 | 361.4 | 315.7 | 45.8 | 87.7 |
| 2040601 | 行政运行 | 367.2 | 361.4 | 315.7 | 45.8 | 5.8 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.0 |  |  |  | 1.0 |
| 2040605 | 普法宣传 | 10.0 |  |  |  | 10.0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 43.7 |  |  |  | 43.7 |
| 2040612 | 法治建设 | 24.0 |  |  |  | 24.0 |
| 2040613 | 信息化建设 | 3.2 |  |  |  | 3.2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 0.0 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 0.0 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 0.0 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.9 | 37.9 | 37.9 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  |  |
| **总 计** | | **578.9** | 491.2 | 445.4 | 45.8 | 87.7 |

部门公开表6

**淮南市田家庵区司法局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 | 429.7 | 429.7 |  |
| 30101 | 基本工资 | 86.7 | 86.7 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.6 | 104.6 |  |
| 30103 | 奖金 | 60.0 | 60.0 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.9 | 37.9 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.0 | 19.0 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.5 | 10.5 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.5 | 4.5 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.4 | 28.4 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.1 | 78.1 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.8 |  | 45.8 |
| 30201 | 办公费 | 14.7 |  | 14.7 |
| 30215 | 会议费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 30216 | 培训费 | 4.2 |  | 4.2 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 30228 | 工会经费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 30229 | 福利费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.0 |  | 6.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.9 |  | 16.9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.8 | 15.8 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.9 | 10.9 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.2 | 0.2 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.6 | 4.6 |  |
| **总 计** | | **491.2** | **445.4** | **45.8** |

部门公开表7

**淮南市田家庵区司法局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** |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：淮南市田家庵区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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市田家庵区司法局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** | |
|  | |  |  | |  |  | |
| **总 计** | | |  | |  |  | |
| 注：淮南市田家庵区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。 | | | | | | | |

部门公开表9

**淮南市田家庵区司法局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 | 安置帮教专项经费 | 淮南市田家庵区司法局 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 法治政府建设专项经费 | 淮南市田家庵区司法局 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 普法依法治理经费 | 淮南市田家庵区司法局 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 区政府法律顾问费用 | 淮南市田家庵区司法局 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人民调解专项经费 | 淮南市田家庵区司法局 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 市级法治文化场馆运行维护费 | 淮南市田家庵区司法局 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 信息化建设 | 淮南市田家庵区司法局 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 行政复议改革项目专项经费 | 淮南市田家庵区司法局 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 一村(社区)一法律顾问服务经费 | 淮南市田家庵区司法局 | 43.7 | 43.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 执法执勤用车劳务费 | 淮南市田家庵区司法局 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **87.7** | **87.7** |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市田家庵区司法局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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |  |  |  |

注：淮南市田家庵区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。

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市田家庵区司法局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：淮南市田家庵区司法局没有安排政府购买服务支出，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，淮南市田家庵区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区司法局2024年收支总预算578.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、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

淮南市田家庵区司法局2024年收入预算578.9万元，其中，本年收入578.9万元。

（一）本年收入578.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加37.3万元，增长6.9%，增长原因主要是人员工资支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区司法局2024年支出预算578.9万元，比2023年预算减少12.0万元，下降6.7%，增长原因主要是本年无上年结转资金。其中，基本支出491.2万元，占84.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出87.7万元，占15.1%，主要用于各项业务支出，确保工作顺利开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区司法局2024年财政拨款收支预算578.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入578.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出449.1万元，占77.6%；社会保障和就业支出72.4万元，占12.5%；卫生健康支出15.2万元，占2.6%；住房保障支出42.2万元，占7.3%。

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。**

淮南市田家庵区司法局2024年一般公共预算支出578.9万元，比2023年预算减少12.0万元，下降6.7%，主要原因：本年无上年结转资金。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出449.1万元，占77.6%；社会保障和就业支出72.4万元，占12.5%；卫生健康支出15.2万元，占2.6%；住房保障支出42.2万元，占7.3%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**2024年预算367.2万元，比2023年预算增加25.4万元，增长7.4%，增长原因主要是人员工资增长。

**2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**2024年预算1.0万元，与2023年预算相比无变动。

**3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**2024年预算10.0万元，与2023年预算相比无变动。

**4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）**2024年预算43.7万元，与2023年预算相比无变动。

**5.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）**2024年预算24万元，与2023年预算相比无变动。

**6.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）**2024年预算3.2万元，与2023年预算相比无变动。

**7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**2024年预算0万元，比2023年预算减少10.9万元，减少100%，减少原因主要是遗属补助转为抚恤项下。

**8**.**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**2024年预算0万元，比2023年预算减少49.2万元，减少100%，减少原因主要是本年无上年结转资金。

**9.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）**2024年预算4.7万元，比2023年预算增加4.6万元，增长11669%，增长原因主要是增加退休人员绩效。

**10.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）**2024年预算37.9万元，比2023年预算增加2.8万元，增长7.9%，增长原因主要是新增一退休人员。

**11.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）**2024年预算19.0万元，比2023年预算增加1.4万元，增长7.9%，增长原因主要是新增一退休人员。

**12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2024年预算10.9万元，比2023年预算增加10.9万元，增长率100%，增长原因主要是遗属补助转为抚恤项下。

**13.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10.7万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.2%，增长原因主要是人员变动。

**14.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4.5万元，比2023年预算增加0.3万元，增长7.6%，增长原因主要是人员变动。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算28.4万元，比2023年预算增加2.1万元，增长7.9%，增长原因主要是人员变动。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算13.7万元，比2023年预算增加0.5万元，增长3.6%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区司法局2024年一般公共预算基本支出491.2万元，其中，人员经费445.4万元，公用经费45.8万元。

（一）人员经费445.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.8万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区司法局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

淮南市田家庵区司法局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

淮南市田家庵区司法局2024年预算共安排项目支出87.7万元，比2023年预算减少49.2万元，下降64.0%，下降原因主要是本年无上年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排87.7万元，其中全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区司法局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

淮南市田家庵区司法局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“区政府法律顾问费用”项目。**

区政府聘请常年法律顾问，参与区政府重大决策、政府合同、招商引资等工作，发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的法律保障作用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | **区政府法律顾问费用** | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 031001-淮南市田家庵区司法局 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区司法局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8 | |
| 其中：财政拨款 | | 8 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 区政府聘请常年法律顾问，参与区政府重大决策、政府合同、招商引资等工作，发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的法律保障作用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：参与行政应诉案件 | 100% | |
| 指标2：参与区政府重大行政决策、政府合同、招商引资合同 | 100% | |
| 质量指标 | | 指标1：行政应诉案件按质按量办结 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出序时进度 | 100% | |
| 成本指标 | | 指标1：聘请本区法律顾问费 | 8万以内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：推动招商引资，促进经济发展 | 较为有效 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：减少社会矛盾，维护社会稳定 | 较为有效 | |
| 生态效益指标 | | 本项目不适用该指标 | 本项目不适用该指标 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：促进依法行政，推动法治政府建成 | 较为有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：提升群众对行政机关的满意度 | 95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮南市田家庵区司法局2024年机关运行经费财政拨款预算45.8万元，比2023年预算增加5.5万元，增长13.5%，增长主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

**（三）政府采购情况。**

淮南市田家庵区司法局2024年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区司法局共有车辆2辆，其中全部为执法执勤用车。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2024年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单价50万元以上的通用设备；未安排购置单价100万元以上专用设备。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮南市田家庵区司法局1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8万元。

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。