

陇县司法局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

3、对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。

4、组织、管理全县社区矫正工作。

5、管理镇司法所工作。

6、管理、协调和指导基层法律服务工作。

7、指导法学教育和法学理论研究工作。

8、负责指导、监督全县律师、公证、行政复议法律服务和法律顾问工作。

9、指导、管理镇司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作。

10、负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

11、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

（二）内设机构

陇县司法局内设7个股：办公室、县委全面依法治县办秘书股、法制股、社区矫正股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、行政复议股。

二、工作任务

1、对各镇、各部门普法依法治理工作进行了专项考核，对考核办法进行完善。全力推进“八五”普法宣传教育活动。

2、举办法制讲座4场次，受教育人数1200人，与相关单位联合举办法制讲座。

3、举办科级领导干部法律知识培训班1期，组织全县干部职工法律知识考试1次，县处级领导干部法律知识考试1次。

4、开展矛盾纠纷排查，矛盾纠纷调处率达98%以上。

5、诉前调解中心、医患纠纷调解中心，诉前调解和医患纠纷调解工作进入常态化。

6、全年办理公证案件75件，办理法律援助案件125件，援助率100%，律师事务所代理案件160件。

7、开展社区矫正和两劳帮教工作，矫正率达到100%，帮教率达到100%。

三、预算单位构成

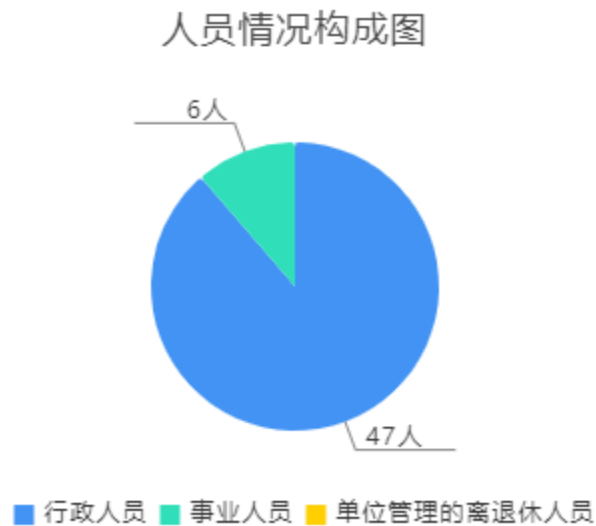
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县司法局	无
2	陕西省陇县公证处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制47人，事业编制6人；实有人员53人，其中行政47人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入830.50万元，其中：一般公共预算拨款830.50万元，较上年减少61.98万元，下降6.94%，下降的

主要原因是：专项支出预算减少；本部门2024年预算支出830.50万元，其中：一般公共预算拨款830.50万元，较上年减少61.98万元，下降6.94%，下降的主要原因是：专项支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入830.50万元，其中：一般公共预算拨款收入830.50万元，较上年减少61.98万元，下降6.94%，下降的主要原因是：专项支出预算减少；本部门2024年财政拨款支出830.50万元，其中：一般公共预算拨款支出830.50万元，较上年减少61.98万元，下降6.94%，下降的主要原因是：专项支出预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出830.50万元，较上年减少61.98万元，下降6.94%，下降的主要原因是：专项支出预算减少。

（二）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830.50万元，其中：

（1）行政运行（2040601）589.88万元，较上年减少75.40万元，下降11.33%，下降的主要原因是：专项支出预算减少；

（2）律师管理（2040606）0.00万元，较上年减少47.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计科目变动；

（3）事业运行（2040650）54.45万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：统计科目变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.43万元，较上年增加3.02万元，增长4.55%，增长的主要原因是：工资补发引起的变动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.08万元，较上年减少0.12万元，下降0.36%，下降的主要原因是：上年度有补缴；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计科目变动；

(7) 行政单位医疗（2101101）22.94万元，较上年增加0.39万元，增长1.73%，增长的主要原因是：公证处人员增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）3.27万元，较上年增加1.17万元，增长55.71%，增长的主要原因是：公证处人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）57.45万元，较上年增加2.39万元，增长4.34%，增长的主要原因是：公证处人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

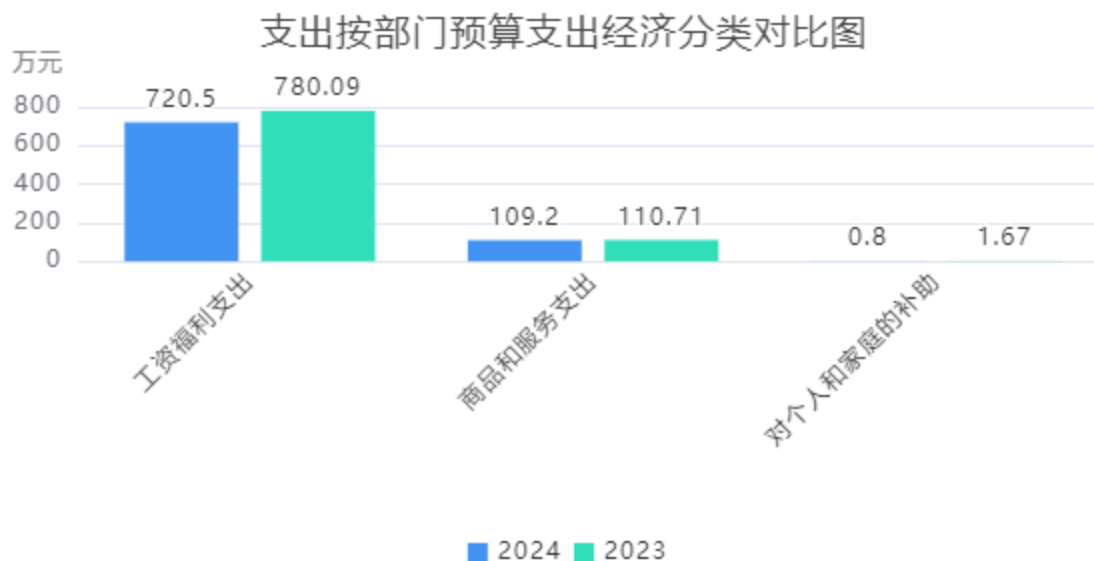
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出830.50万元，其中：

工资福利支出（301）720.50万元，较上年减少59.59万元，下降7.64%，下降的主要原因是：津贴补贴减少；

商品和服务支出（302）109.20万元，较上年减少1.51万元，下降1.36%，下降的主要原因是：办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年减少0.87万元，下降52.10%，下降的主要原因是：领取遗属补助人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

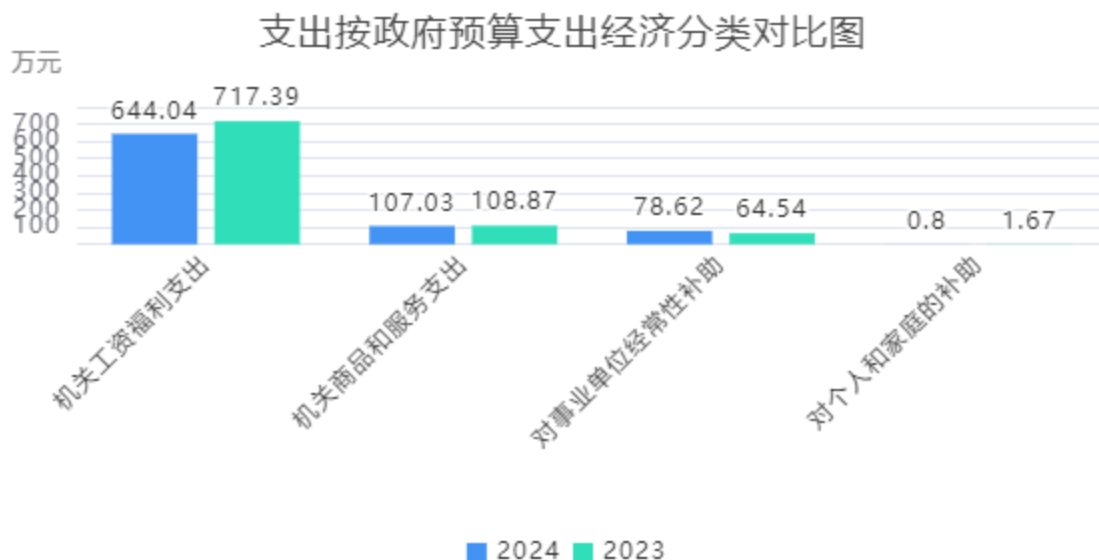
2024年，本部门当年一般公共预算支出830.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）644.04万元，较上年减少73.35万元，下降10.22%，下降的主要原因是：津贴补贴减少；

机关商品和服务支出（502）107.03万元，较上年减少1.84万元，下降1.69%，下降的主要原因是：办公费减少；

对事业单位经常性补助（505）78.62万元，较上年增加14.08万元，增长21.82%，增长的主要原因是：公证处人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年减少0.87万元，下降52.10%，下降的主要原因是：领取遗属补助人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少6.00万元，下降46.15%，下降的主要原因是：会议费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务用车使用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：会议费减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	司法所工作会	2024年4月25日-4月26日	200	2	
2	人民调解工作会	6/15/2024	200	2	
3	司法行政工作会	9/15/2024	100	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款830.50万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排76.00万元，较上年减少15.71万元，下降17.13%，下降的主要原因是：办公费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位2024年无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无采购预算，已公开空表
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	本单位2024年专项预算，已公开空表
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	本单位2024年无专项预算，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县司法局

单位：元

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
一、部门预算	8,305,024.50	一、部门预算	8,305,024.50	一、部门预算	8,305,024.50	一、部门预算	8,305,024.50
1、财政拨款	8,305,024.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,038,274.50	1、机关工资福利支出	6,440,449.65
(1)一般公共预算拨款	8,305,024.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,938,205.44	2、机关商品和服务支出	1,070,337.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,092,029.06	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,443,308.32	(3)对个人和家庭的补助	8,040.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	786,197.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,750.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	266,750.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,025,114.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262,104.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	574,497.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,305,024.50	本年支出合计	8,305,024.50	本年支出合计	8,305,024.50	本年支出合计	8,305,024.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,305,024.50	支出总计	8,305,024.50	支出总计	8,305,024.50	支出总计	8,305,024.50

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,305,024.50	8,305,024.50										
113	陇县司法局	8,305,024.50	8,305,024.50										
113001	陇县司法局	7,518,586.79	7,518,586.79										
113002	陕西省陇县公证处	786,437.71	786,437.71										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,305,024.50	8,305,024.50								
113	陇县司法局	8,305,024.50	8,305,024.50								
113001	陇县司法局	7,518,586.79	7,518,586.79								
113002	陕西省陇县公证处	786,437.71	786,437.71								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县司法局

单位：元

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
一、财政拨款	8,305,024.50	一、财政拨款	8,305,024.50	一、财政拨款	8,305,024.50	一、财政拨款	8,305,024.50
1、一般公共预算拨款	8,305,024.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,038,274.50	1、机关工资福利支出	6,440,449.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,938,205.44	2、机关商品和服务支出	1,070,337.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,092,029.06	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,443,308.32	(3)对个人和家庭的补助	8,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	786,197.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,750.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	266,750.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,025,114.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,040.00
		10、卫生健康支出	262,104.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	574,497.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,305,024.50	本年支出合计	8,305,024.50	本年支出合计	8,305,024.50	本年支出合计	8,305,024.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,305,024.50	支出总计	8,305,024.50	支出总计	8,305,024.50	支出总计	8,305,024.50

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）

部门名称：陇县司法局

单位：元

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
	合计	8,305,024.50	7,278,255.44	760,019.06	266,750.00	
204	公共安全支出	6,443,308.32	5,416,539.26	760,019.06	266,750.00	
20406	司法	6,443,308.32	5,416,539.26	760,019.06	266,750.00	
2040601	行政运行	5,898,773.34	4,925,706.20	738,327.14	234,740.00	
2040650	事业运行	544,534.98	490,833.06	21,691.92	32,010.00	
208	社会保障和就业支出	1,025,114.24	1,025,114.24			
20805	行政事业单位养老支出	1,025,114.24	1,025,114.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,294.16	694,294.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,820.08	330,820.08			
210	卫生健康支出	262,104.22	262,104.22			
21011	行政事业单位医疗	262,104.22	262,104.22			
2101101	行政单位医疗	229,360.37	229,360.37			
2101102	事业单位医疗	32,743.85	32,743.85			
221	住房保障支出	574,497.72	574,497.72			
22102	住房改革支出	574,497.72	574,497.72			
2210201	住房公积金	574,497.72	574,497.72			

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）

部门名称：陇县司法局

单位：元

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
			合计	8,305,024.50	7,278,255.44	760,019.06	266,750.00	
301	工资福利支出			7,204,955.44	6,938,205.44		266,750.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,374,835.40	2,374,835.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,904.00	224,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,960,921.80	1,960,921.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,208.00	87,208.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,679.00	154,939.00		234,740.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,358.00	14,348.00		32,010.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,140.00	163,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,459.68	605,459.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,834.48	88,834.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,729.84	302,729.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,090.24	28,090.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,692.12	222,692.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,743.85	32,743.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,668.25	6,668.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	993.06	993.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482,263.56	482,263.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,234.16	92,234.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,200.00	95,200.00			
302	商品和服务支出			1,092,029.06	332,010.00	760,019.06		
30201	办公费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	78,327.14		78,327.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,691.92		9,691.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,010.00	332,010.00			

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
303	对个人和家庭的补助			8,040.00	8,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240.00	240.00			

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）

部门名称：陇县司法局

单位：元

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
	合计	8,038,274.50	7,278,255.44	760,019.06	
204	公共安全支出	6,176,558.32	5,416,539.26	760,019.06	
20406	司法	6,176,558.32	5,416,539.26	760,019.06	
2040601	行政运行	5,664,033.34	4,925,706.20	738,327.14	
2040650	事业运行	512,524.98	490,833.06	21,691.92	
208	社会保障和就业支出	1,025,114.24	1,025,114.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,025,114.24	1,025,114.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,294.16	694,294.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,820.08	330,820.08		
210	卫生健康支出	262,104.22	262,104.22		
21011	行政事业单位医疗	262,104.22	262,104.22		
2101101	行政单位医疗	229,360.37	229,360.37		
2101102	事业单位医疗	32,743.85	32,743.85		
221	住房保障支出	574,497.72	574,497.72		
22102	住房改革支出	574,497.72	574,497.72		
2210201	住房公积金	574,497.72	574,497.72		

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）

部门名称：陇县司法局

单位：元

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
			合计	8,038,274.50	7,278,255.44	760,019.06	
301	工资福利支出			6,938,205.44	6,938,205.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,374,835.40	2,374,835.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,904.00	224,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,960,921.80	1,960,921.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,208.00	87,208.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,939.00	154,939.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,348.00	14,348.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,140.00	163,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,459.68	605,459.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,834.48	88,834.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,729.84	302,729.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,090.24	28,090.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,692.12	222,692.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,743.85	32,743.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,668.25	6,668.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	993.06	993.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482,263.56	482,263.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,234.16	92,234.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,200.00	95,200.00		
302	商品和服务支出			1,092,029.06	332,010.00	760,019.06	
30201	办公费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,327.14		78,327.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,691.92		9,691.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,010.00	332,010.00		
303	对个人和家庭的补助			8,040.00	8,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240.00	240.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县司法局

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	266,750.00	
113	陇县司法局	266,750.00	
113001	陇县司法局	234,740.00	
	专用项目	234,740.00	
	市考县目标责任考核	234,740.00	
	奖励性绩效	234,740.00	发放2023年奖励性绩效
113002	陕西省陇县公证处	32,010.00	
	专用项目	32,010.00	
	公证管理	32,010.00	
	24年奖励性绩效奖（保民生）	32,010.00	人员24年奖励性绩效奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县司法局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：陇县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	330,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	50,000.00		-210,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	-30,000.00	-120,000.00			
113	陇县司法局	330,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	50,000.00		-210,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	-30,000.00	-120,000.00			
113001	陇县司法局	330,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	50,000.00		-210,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	-30,000.00	-120,000.00			
113002	陕西省陇县公证处																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				

效益指标	生态效益指标			
		指标1:			
		指标2:			
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	完成2024年度司法行政工作任 务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		830.50	830.5	
年度 总体 目标	完成2024年度司法行政工作目标任务				
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	指标1：完成司法行政工作目标任务		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率明显提升		逐年提高
		时效指标	指标1：年内完成任务		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率100%		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：各项工作进展顺利		100%
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度达到95%		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。