

托里县司法局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县司法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县司法局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县司法局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县司法局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县司法局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县司法局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县司法局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县司法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县司法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县司法局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施；具体承办县委依法治县领导小组办公室的日常工作。

（三）指导和管理全县律师、法律援助和法律顾问工作。

（四）指导和管理全县的公证工作。

（五）指导和管理全县的人民调解、司法助理员、司法所、法律服务工作。

（六）指导和管理全县的“148”法律服务和刑满释放、解除劳动教养人员安置帮教工作。

（七）指导全县法学教育、司法考试、法学理论研究工作。

（八）负责全县司法行政系统的规范性文件、执法检查、行政复议、应诉等法制工作。

（九）负责全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的管理工作。

二、机构设置及人员情况

托里县司法局单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：综合办公室、中共托里县委全面依法治县委员会办公室、法制办、社区矫正办、安置帮教办、普法办、律管办、

基层法律服务所办、公共法律服务中心、财务室、人民参与和促进法治办、法援办。

托里县司法局单位编制数 31，实有人数 63 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 37 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	706.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	703.11	202 外交支出	
其中：一般财力	634.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.00	204 公共安全支出	529.41
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	110.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.75	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.68	221 住房保障支出	41.15
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	711.54	支出总计	711.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	529.41	520.98	451.98	69.00						3.75	4.68	
204	06		司法	529.41	520.98	451.98	69.00						3.75	4.68	
204	06	01	行政运行	410.94	410.94	410.94									
204	06	10	社区矫正	3.75									3.75		
204	06	99	其他司法支出	114.72	110.04	41.04	69.00							4.68	
208			社会保障和就业支出	110.53	110.53	110.53									
208	05		行政事业单位养老支出	110.53	110.53	110.53									
208	05	01	行政单位离退休	59.62	59.62	59.62									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	50.91									
210			卫生健康支出	30.45	30.45	30.45									
210	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45									
210	11	01	行政单位医疗	21.48	21.48	21.48									
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97									
221			住房保障支出	41.15	41.15	41.15									
221	02		住房改革支出	41.15	41.15	41.15									
221	02	01	住房公积金	41.15	41.15	41.15									
			合计	711.54	703.11	634.11	69.00						3.75	4.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	529.41	410.94	118.47
204	06		司法	529.41	410.94	118.47
204	06	01	行政运行	410.94	410.94	
204	06	10	社区矫正	3.75		3.75
204	06	99	其他司法支出	114.72		114.72
208			社会保障和就业支出	110.53	110.53	
208	05		行政事业单位养老支出	110.53	110.53	
208	05	01	行政单位离退休	59.62	59.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
210			卫生健康支出	30.45	30.45	
210	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	
210	11	01	行政单位医疗	21.48	21.48	
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
221			住房保障支出	41.15	41.15	
221	02		住房改革支出	41.15	41.15	
221	02	01	住房公积金	41.15	41.15	
			合计	711.54	593.07	118.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	703.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	703.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	520.98	520.98		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	110.53	110.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.45	30.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	41.15	41.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	703.11	支 出 总 计	703.11	703.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	520.98	410.94	110.04
204	06		司法	520.98	410.94	110.04
204	06	01	行政运行	410.94	410.94	
204	06	99	其他司法支出	110.04		110.04
208			社会保障和就业支出	110.53	110.53	
208	05		行政事业单位养老支出	110.53	110.53	
208	05	01	行政单位离退休	59.62	59.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.91	50.91	
210			卫生健康支出	30.45	30.45	
210	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	
210	11	01	行政单位医疗	21.48	21.48	
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
221			住房保障支出	41.15	41.15	
221	02		住房改革支出	41.15	41.15	
221	02	01	住房公积金	41.15	41.15	
			合计	703.11	593.07	110.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	494.29	494.29	
301	01	基本工资	111.57	111.57	
301	02	津贴补贴	142.48	142.48	
301	03	奖金	79.71	79.71	
301	07	绩效工资	10.83	10.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	41.15	41.15	
301	99	其他工资福利支出	25.61	25.61	
302		商品和服务支出	38.58		38.58
302	01	办公费	3.71		3.71
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.59		12.59
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.18		6.18
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	60.20	60.20	
303	02	退休费	28.58	28.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	31.04	31.04	
		合计	593.07	554.49	38.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
204			公共安全支出		110.04		48.00	41.04			21.00				
204	06		司法		110.04		48.00	41.04			21.00				
204	06	99	其他司法支出	其他项目	69.00		48.00				21.00				
204	06	99	其他司法支出	其他项目	41.04			41.04							
				合计	110.04		48.00	41.04			21.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：托里县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	17.00	17.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.00	17.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.00	17.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
其他项目	0.43	0.43			0.43				
其他项目	4.25	4.25			4.25				
合计	4.68	4.68			4.68				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县司法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县司法局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 711.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于托里县司法局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县司法局单位收入预算 711.54 万元，其中：

一般公共预算 634.11 万元，占 89.12%，比上年预算增加 104.86 万元，增长 19.81%，主要原因是在职人数增加、工资调增、补发绩效工资；

上级一般公共预算安排的转移支付 69.00 万元，占 9.70%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 23.33%，主要原因是今年上级下达转移支付资金相较于去年减少，所以 2024 年预算较上年预算减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.75 万元，占 0.53%，比上年预算增加 0.75 万元，增长 25.00%，主要原因是相关项目业务量增大，导致相应费用增加，故预算经费增加；

财政拨款结转 4.68 万元，占 0.66%，比上年预算增加 4.68 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年度没有将财政拨款结转纳入预算，今年纳入预算；

三、关于托里县司法局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县司法局单位 2024 年支出预算 711.54 万元，其中：

基本支出 593.07 万元，占 83.35%，比上年预算增加 63.82 万元，增长 12.06%，主要原因是在职人数增加、工资调增、补发绩效工资。

项目支出 118.47 万元，占 16.65%，比上年预算增加 25.47 万元，增长 27.39%，主要原因是：一是因工作需求及上级工作安排增加一项其他项目，故 2024 年项目支出预算较 2023 年项目支出预算有所增长；二是 2024 年增加财政拨款结转项目，故 2024 年项目支出预算较 2023 年项目支出预算有所增长；三是单位资金相关项目业务量增大，相应费用增加，故 2024 年项目支出预算较 2023 年项目支出预算有所增长。

四、关于托里县司法局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 703.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 703.11 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 520.98 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 110.53 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 30.45 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 41.15 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县司法局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县司法局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 703.11 万元，其中：

基本支出 593.07 万元，比上年预算增加 63.82 万元，增长 12.06%。主要原因是：在职人数增加、工资调增、补发绩效工资。

项目支出 110.04 万元，比上年预算增加 20.04 万元，增长 22.27%。主要原因是：2024 年因工作需求及上级工作安排增加一项其他项目，故 2024 年项目支出预算较 2023 年项目支出预算有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）520.98 万元，占 74.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）110.53 万元，占 15.72%。
3. 卫生健康支出（类）30.45 万元，占 4.33%。
4. 住房保障支出（类）41.15 万元，占 5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2024年预算数为 410.94 万元，比上年预算增加 26.29 万元，增长 6.83%，主要原因是：在职人数增加、工资调增、补发绩效工资，导致此项经费增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 110.04 万元，比上年预算增加 20.04 万元，增长 22.27%，主要原因是：今年因工作需求与上级工作安排增加一项其他项目，导致今年较上年项目增多，所以此项经费增加。

3. 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 年预算数为 59.62 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 44.88%，主要原因是：退休人员增加 1 人，单位退休人员发放绩效奖励金，导致此项经费增加。

4. 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 年预算数为 50.91 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 21.59%，主要原因是：在职人数增加、工资调增，导致此项经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.48 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 12.40%，主要原因是：在职人数增加、工资调增，导致此项经费增加。

6. 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 年预算数为 8.97 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 3.34%，主要原因是：由于我单位较上年度公务员退休 1 人，导致此项经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 41.15 万元，比上年预算增加 7.96 万元，增长 23.98%，主要原因是：在职人数增加、工资调增，导致此项经费增加。

六、关于托里县司法局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县司法局单位 2024 年一般公共预算基本支出 593.07 万元，其中：

人员经费 554.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 38.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县司法局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：托里县司法局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：41.04 万元

项目承担单位：托里县司法局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：按月发放

发放程序：每月按实际人员标准发放

受益人群和社会效益：不予公开

八、关于托里县司法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县司法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 15.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 15.00%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县司法局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县司法局单位 2024 年上年结转结余 4.68 万元，包括：财政拨款 4.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、其他项目 0.43 万元，主要用于：此项目涉密不予公开。

2、其他项目 4.25 万元，主要用于：此项目涉密不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县司法局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.58 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 18.13%。主要原因是在职人数增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县司法局单位政府采购预算 67.75 万元，其中：政府采购货物预算 40.55 万元，政府采购工程预算 7 万元，政府采购服务预算 20.2 万元。

2024 年，托里县司法局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 67.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县司法局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 245.7 平方米，价值 17.9 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 132.32 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 112.32 万元；其他车辆 1 辆，价值 20 万元。
3. 办公家具价值 75.06 万元。
4. 其他资产价值 241.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 711.54 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 110.04 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.75 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县司法局			
单位联系人		胥美玲		联系电话：	3688126
年度绩效目标		1、推进基本公共法律服务均衡发展，切实提升公共法律服务能力水平。2、抓好国家工作人员学法用法，深化基层群众法治教育，线上线下开展法律讲座 45 场、散发宣传材料 15000 份。3、认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的长期规划，年度计划并监督实施。4、继续加强人民调解、法律援助工作，强化矛盾纠纷排查化解工作，更好的发挥司法行政工作在维护社会和谐中妥协和处理和化解人民内部矛盾的职能作用。5、确定法制宣传教育的重点内容与对象，开展全县法治宣传教育活动 40 场。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	73.68	
			本级安排	634.11	
		其他资金（万元）	其他	3.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全县开展法治宣传活动	≥40 场	2023 年工作总结	20
履职效能	数量指标	散发宣传材料数量	≥15000 份	2023 年工作总结	20
履职效能	数量指标	受理人民调解案件数量	≥397 件	2023 年工作总结	20
履职效能	数量指标	受理法律援助案件数量	≥55 件	2023 年工作总结	20
履职效能	数量指标	开展法律讲座场次	≥45 件	2023 年工作总结	10

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位财政拨款项目 2 个，涉及预算资金 110.04 万元，因涉密不予公开绩效目标。非财政拨款项目 1 个，涉

及预算资金 3.75 万元，因涉密不予公开绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)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及其他费用。

托里县司法局
2024年02月08日