

附件 1

临夏市司法局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关部门（方面）提出全面依法治市中长期规范建设、负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全市司法行政工作规划和年度计划，指导全市司法行政工作。指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。

（三）承办上级业务部门交办的法律、法规、规章草案的征求意见工作，负责修改意见的组织研究和汇总上报。承办规范性文件的合法性审查、备案、解释和评估工作。负责全市规范性文件的清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设工作。负责全市行政执法活动指导、监督和协调工作，提出完善立法、改进执法的建议，协调法律、法规、规章实施中的矛盾和争议。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。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，负责全市依法行政、法制工作的宣传指导，组织开展市直各单位机关工作人员法律知识的学习培训和考核，审核全市行政执法主体和行政执法人员的资格，负责行政执法证件发放和管理

工作，承担规范性文件 and 行政执法人员数据库的建立和管理。

（五）承办涉及政府行为的法律、法规、规章的贯彻实施工作。负责全市行政执法的指导、协调、规范、监督及行政执法人员的工作，审核市政府行政执法部门重大行政执法处罚案件工作。

（六）承担规划全市法治建设的责任。按照州司法局部署，拟定法治宣传实施规划，并组织实施普法宣传工作，推进人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推进全市司法所建设工作。

（七）指导管理监督刑罚执行的工作。负责监督、组织实施全市社区矫正工作。负责社区矫正适用前调查评估。负责法律文书和社区服刑人员的接收。负责建立社区服刑人员执行档案。负责社区服刑人员进入特定场所、外出、变更居住地的审批。负责给予警告。负责提出治安管理处罚建议。负责提出撤销缓刑、假释、收监执行建议负责提出减刑建议。负责对脱离监管的社区服刑人员组织追查。负责发放解除社区矫正证明书等。同时，负责开展集中教育、心理矫正、协调有关部门和单位为社区服刑人员提供帮扶等工作，以提高社区矫正工作的质量和效率。指导全市刑满释放人员安置帮教及安置帮教基地建设工作，负责全市服刑人员家属视频会见的管理工作。负责拟定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导全市人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治建设工作。指导、推进司法所法治化、规范化、标准化建设工作。指导全市人民调解、行政调解和专业性调解工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施统筹

和谋布局全市法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务工作，按照省、州部署，开展涉外法律服务公证。

（九）负责市政府依法管辖的行政复议与行政应诉工作。承办向市政府申请的行政复议。指导监督全市行政复议与应诉工作。

（十）负责市政府法律顾问工作。对市政府做出的重大行政决策进行合法性审查。负责市政府法律事务咨询工作。组织开展依法治市、依法行政、政府法制工作的理论研究、交流和宣传工作。

（十一）负责本系统信息化建设工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导全市司法行政系统的党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督全市法律服务行业党建工作。指导本系统离退休人员管理工作。负责管理司法所。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）市委全面依法治市委员会办公室秘书股。具体承担负责处理中共临夏市委全面依法治市委员会办公室日常工作，负责开展全面依法治市理论与实践研究工作，提出政策建议。

（二）办公室。负责机关日常运转。承担信息、信息化（应急）、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办、干部人事、机构编制、装备、财务保障、离退休干部及后勤事务管理工作。

（三）政府法律事务股。承办上级业务部门交办的法律、法规、规章草案的征求意见工作，负责修改意见的组织研究和汇总上报。

（四）社区矫正股。监督、管理全市社区矫正刑罚执行、管理教育和帮扶工作，指导、动员社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（五）行政执法协调监督股。负责全市行政执法的综合协调工作。指导、监督全市行政执法工作，督促检查本系统行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。

（六）普法与依法治理股。负责拟定全市法治宣传教育并组织实施，指导、监督镇（街道）各部门“谁普法、谁执法”的普法责任制工作，推进全民普法。

（七）人民群众参与和促进法治股。负责拟定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施，指导全市人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治建设工作。

（八）公共法律服务管理股。负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作，监督、管理法律援助、司法鉴定、公证工作，负责指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

市司法局行政编制 33 名（含镇、办司法所行政编制 11 名），工勤编制 2 名。设局长 1 名、副局长 2 名。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门不是直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 651.13 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 651.13 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：一般公共预算收入 651.13 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 651.13 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 627.13 万元，占 96 %；项目支出 24 万元，占 4 %；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 651.13 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 552 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 99.13 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 627.13 万元，比 2023 年预算减少 46.95 万元，下降 7.4%，下降的主要原因是 在职人员退休。

其中：人员经费支出 578.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 48.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 24 万元，比 2023 年预算增加（减少 0 万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因为与上年一致。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 4 个，主要是行政复议经费、社区矫正经费、政府常年律师聘用经费、法律援助经费。

（三）支出功能分类说明

1. 公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）2024年预算数为528万元，比2023年预算增加33.32万元，主要原因是工资福利增加，故预算相应增长。

2. 公共安全支出（204类）司法（06款）律师管理（06项）2024年预算数为10万元，比2023年预算减少0万元，主要原因为与上年一致。

3. 公共安全支出（204类）司法（06款）公共法律服务（07项）2024年预算数为4万元，比2023年预算减少0万元，主要原因为与上年一致。

4. 公共安全支出（204类）司法（06款）社区矫正（10项）2024年预算数为5万元，比2023年预算减少0万元，主要原因为与上年一致。

5. 公共安全支出（204类）司法（06款）法治建设（12项）2024年预算数为5万元，比2023年预算减少0万元，主要原因为与上年一致。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为65.06万元，比2023年预算减少9万元，主要原因是人员退休，工资增减变动基数变动。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）行政事业单位基本医疗缴费支出（01项）2024年预算数为27.13万元，比

2023 年预算减少 3.68 万元，主要原因是人员退休，工资增减变动基数变动。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗支出（11 款）公务员医疗补助支出（03 项）2024 年预算数为 6.11 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，主要原因是人员退休，工资增减变动基数变动。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗支出（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 0.83 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，主要原因是人员退休，工资增减变动基数变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2 万元，较 2023 年预算增加 2 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因为与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因为与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），较 2023 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长的主要原因是根据临市财发（2023）112 号文件精神，我单位计划于本年度配备执法执勤车辆，故对车辆运行维护费纳入本年度年初预算。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是为与上年一致。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因为与上年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 23.79 万元，较 2023 年预算减少 0.71 万元，下降 2.9 %，下降的主要原因是上年度人员退休，本年度机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 105.16 万元，其中：政府采购货物预算 38.16 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 57 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.16 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 403.33 万元。其中：办公用房 1400 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 109.55 万元。2024 年拟采购固定资产约 31.25 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：政府常年律师聘用经费

1、项目概况：聘用法律专业人员保障政府法律服务工作正常开展

2、立项依据：法治政府建设实施意见

3、实施主体：临夏市司法局

4、实施周期：1 年

5、实施计划：通过法律顾问，提高法治政府建设职能效率

6、年度预算安排：10 万元

7、预期总体目标：聘用法律专业人员保障政府法律服务工作正常开展

(四) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：未通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：科学、合理、全面设置项绩效目标。对单位具体项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务等，明确项目功能性。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评和部门决算均按照财政部门要求及时报送。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项

目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 4 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 4 个。

十一、名词解释

1、**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。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**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。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是各部门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。

7、**“三公”经费**:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

临夏市司法局

2024年02月26日

- 附件：1. 临夏市司法局 2024 年预算公开表
2. 临夏市司法局 2024 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	651.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	552
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	65.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	651.13	本年支出合计	651.13
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	651.13	支出总计	651.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	651.13
临夏市司法局	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	651.13
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	651.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	651.13	627.13	24.00	
公共安全支出	552.00	528.00	24.00	
司法	552.00	528.00	24.00	
行政运行	528.00	528.00		
律师管理	10.00		10.00	
公共法律服务	4.00		4.00	
社区矫正	5.00		5.00	
法治建设	5.00		5.00	
社会保障和就业支出	65.06	65.06		
行政事业单位养老支出	65.06	65.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06		
卫生健康支出	34.07	34.07		
行政事业单位医疗	34.07	34.07		
行政单位医疗	27.13	27.13		
公务员医疗补助	6.11	6.11		
其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	651.13	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	651.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	552.00
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	65.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	651.13	支 出 总 计	651.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	651.13	651.13	627.13	24						
临夏市司法局	651.13	651.13	627.13	24						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	651.13	627.13	24.00
204	公共安全支出	552.00	528.00	24.00
20406	司法	552.00	528.00	24.00
2040601	行政运行	528.00	528.00	
2040606	律师管理	10.00		10.00
2040607	公共法律服务	4.00		4.00
2040610	社区矫正	5.00		5.00
2040612	法治建设	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	
210	卫生健康支出	34.07	34.07	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
		1	2	3
	总计	527.13	578.75	48.38
301	工资福利支出	578.40	578.40	
30101	基本工资	187.49	187.49	
30102	津贴补贴	122.98	122.98	
30103	奖金	105.64	105.64	
30107	绩效工资	63.16	63.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	48.38		48.38
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	11.40		11.40
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	4.69		4.69
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.10		17.10
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30305	生活补助	0.35	0.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
总计	20			18	2		
临夏市司法局	20			18	2		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	23.79	15.79	8.00
1	[30201]办公费	6.00	5.00	1.00
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.10	1.10	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	6.00	3.00	3.00
9	[30213]维修（护）费	4.00		4.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	4.69	4.69	
13	[30231]公务用车运行维护费	2.00	2.00	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市司法局			
总体目标	目标 1: 对刑满释放及社区矫正人员进行动态管控, 有效防止重新犯罪; 目标 2: 对全市矛盾纠纷及时进行调解化解, 对涉法涉诉案件进行法律援助, 有效维护社会稳定; 目标 3: 对政府项目提供法律服务, 做到依法行政, 有效提高法治政府建设				
	预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
基本支出	人员经费	公用经费	578.75	当年财政拨款	651.13
		合计	48.38	上年结转资金	
			627.13	其他资金	
	项目支出	24	收入预算合计	651.13	
			支出预算合计	651.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全		
履职效果	部门工作任务	对刑满释放及社区矫正人员进行动态管控, 有效防止重新犯罪	对 11 个基层司法所管控的特殊人群进行更新建档摸排管控; 督促有重新犯罪人员的司法所, 对其加强管控帮扶, 使的重新犯罪率小于 3%		
	部门工作任务	对全市矛盾纠纷及时进行调解化解, 对涉法涉诉案件进行法律援助, 有效维护社会稳定	制定全年工作计划, 把矛盾纠纷消灭在萌芽状态; 人民调解成功率达到 98%以上, 法律援助帮扶做到一村一律全覆盖。		
	部门工作任务	对行政复议案件及时办理, 法治政府各项职能正常运转	提高办案效率, 有效达到社会稳定, 使各执法部门执法水平逐步提高		
能力建设	满意度	受益者满意度	大于或等于 90%以上		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%		
	质量指标	办理业务质量情况	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度法律援助经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 当年财政拨款		4	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 对全市符合法律援助条件的人群无偿进行援助, 达到经济社会稳定发展</p> <p>目标 2: 从基层解决涉法涉诉的矛盾纠纷, 达到社会稳定</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法律委托服务成本	20 万
		社会成本指标	法律委托服务第三方律师事务所	9 所
		生态环境成本指标	法治政府办案效率	95%
	产出指标	数量指标	全年法律顾问服务数	1000 人次
		数量指标	普法宣传数量	1000 人次
		数量指标	法律顾问人数完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	法治政府建设率	95%
		社会效益指标	提供法律咨询有效性	98%
		生态效益指标	法治环境健康有序发展率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度行政复议经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 聘用法律专业人员保障行政复议工作正常开展 目标 2: 聘用法律专业人员保障政府法律事务工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按照年初预算排查提高资金使用率	98%
		社会成本指标	诉讼和行政复议案件办案率	98%
		生态环境成本指标	提升法治政府建设效率	98%
	产出指标	数量指标	处理诉讼和行政复议案件数量	260 件
		时效指标	结案时间	30 天
		质量指标	诉讼和行政复议案件结案率	95%
	效益指标	经济效益指标	按照经费安排提高资金使用率	98%
		社会效益指标	诉讼和行政复议案件办案效率	98%
		生态效益指标	法治政府建设效率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度社区矫正经费			
主管部门及代码	实施单位		临夏市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 对全市社区矫正人员进行电子定位监管, 有效维护社会稳定			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按照年初预算安排提高支出率	98%
		社会成本指标	有效降低社区矫正人员重新犯罪率	98
		生态环境成本指标	社会稳定环境有序提高	持续提升
	产出指标	时效指标	监管时限	24 小时
		质量指标	监管人员定期回访率	99%
		数量指标	被监管人员数量	500 人
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	98%
		社会效益指标	降低社区矫正人员重新犯罪率	98%
		生态效益指标	社会稳定环境持续提高	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度政府常年律师聘用经费			
主管部门及代码	实施单位		临夏市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 当年财政拨款		10	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 通过聘用法律顾问, 保障行政复议工作正常开展提高法治政府职能效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用法律顾问人均成本	10 万元
		社会成本 标	资金支出效率	98%
		生态环境成本指标	人民群众满意度	98%
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	4 人
		数量指标	全年法律顾问服务次数	200 次
		数量指标	法律顾问人数完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	聘用法律顾问人均费用	4 万元
		社会效益指标	顾问费用支出效率	98%
		生态效益指标	受益群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%