

2024年度攸县司法局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出
 - （一）人员类支出
 - （二）运转类支出
 - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费等预算
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规；会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况，拟订全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

2、指导全县普法、依法治理和“法治攸县”创建工作。

3、监督管理全县律师和公证工作；管理县公证处。

4、指导监督基层司法所建设、司法助理员和人民调解、职业病调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作。

5、监督和管理全县法律援助工作。

6、指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

7、指导管理全县司法行政系统计划财务及服装和警车管理工作。

8、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责局机关及直属单位、各司法所机构编制、干部人事等管理工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

攸县司法局内设机构包括：本单位内设9个职能股室：办公室、社区矫正管理股、政府法律事务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务股、县委全面依法治县委员会办公室秘书股、行政复议办公室、法治调研与督查股。本部门共有编制69个，实有编内人员61人，政府购买服务人员23人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、攸县司法局部门本级；2、县法律援助中心；3、县矿山职业病纠纷联合调解事务中心；4、县公证处。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）**收入预算**：2024年年初预算数1,257万元，其中，一般公共预算拨款696万元，其他收入561万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）**支出预算**：2024年年初预算数1,257万元，其中：公共安全支出1,092万元，社会保障和就业支出77万元，卫生健康支出28万元，住房保障支出60万元。

（三）**预算收支增减变化情况说明**：2024年度本单位年初预算数为1,257万元，与上年相比持平，无增减变化。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入696万元，具体安排情况如下：

（一）**人员类支出**：2024年年初人员类预算数为444万元，其中，工资福利支出：基本工资179万元、津贴补贴85万元、奖金83万元、机关事业单位基本养老保险缴费45万元、职工基本医疗保险缴费20万元、住房公积金32万元。

（二）**运转类支出**：2024年年初运转类预算数为31万元，其中包括：办公费1万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费0.5万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出5万元。

（三）**特定目标类支出**：2024年年初特定目标类预算数为221万元，其中包括：基层司法业务23万元；普法宣传20万元；政府法律顾问费20万元；社区矫正经费20万元；乡镇社区矫正专干经费75万元；行政复议经费20万元；依法治县经费20万元；政府法律事务经费23万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费31万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额400万元，其中，货物类采购预算300万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,257万元，基本支出599万元，项目支出658万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是我局严格贯彻执行过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（六）一般性支出情况：

2024年预算安排会议费1万元，拟召开司法行政工作会、司法工作述职大会、庆“七一”党员大会等会议，人数300人，内容为司法行政工作总结、工作部署、庆祝“七一”等；

2024年预算安排培训费0.5万元，拟召开社区矫正业务、人民调解员业务、法律明白人等培训，人数360人，内容为针对社区矫正业务、人民调解业务和法律明白人业务，对相关业务股室干部及基层司法所干部进行培训；

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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。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：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）