

大余县司法局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办县政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办县政府规章清理工作，编辑规章汇编的正式版本。负责组织翻译、审定县政府规章外文文本。承担县政府规章报送备案工作。承担县政府规范性文件和县政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责县政府重大行政决策、规范性文件、重大合同等的合法性审查工作。指导、监督县政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、负责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。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划、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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选人管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮

教安置工作。

（六）负责拟订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、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年大余县司法局部门所属预算单位共有1个,包括:大余县司法局本级。

编制人数小计44人,其中:行政编制人数40人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数4人。实有人数56人,其中:在职人数小计36人,行政在职人数33人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计20人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[254]大余县司法局, [254001]大余县司法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	769.77	公共安全支出	665.40
(一) 一般公共预算收入	723.77	社会保障和就业支出	70.44
(二) 政府性基金预算收入	46.00	卫生健康支出	34.92
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	46.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	37.52
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1.00		
本年收入合计	770.77	本年支出合计	854.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	83.52		
收入总计	854.29	支出总计	854.29

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[254]大余县司法局, [254001]大余县司法局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	854.29	656.88	197.41
204	公共安全支出	665.40	514.00	151.41
06	司法	665.40	514.00	151.41
2040601	行政运行	514.00	514.00	
2040602	一般行政管理事务	48.04		48.04
2040604	基层司法业务	79.96		79.96
2040605	普法宣传	9.50		9.50
2040607	公共法律服务	6.00		6.00
2040610	社区矫正	7.40		7.40
2040612	法治建设	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	
05	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
210	卫生健康支出	34.92	34.92	
11	行政事业单位医疗	34.92	34.92	
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	
212	城乡社区支出	46.00		46.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00		46.00
2120802	土地开发支出	46.00		46.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	
02	住房改革支出	37.52	37.52	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[254]大余县司法局, [254001]大余县司法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	769.77	一、本年支出	769.77	723.77	46.00	
一般公共预算拨款收入	723.77	公共安全支出	580.88	580.88		
政府性基金预算拨款收入	46	社会保障和就业支出	70.44	70.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	34.92	34.92		
		城乡社区支出	46.00		46.00	
		住房保障支出	37.52	37.52		
收入总计	769.77	支出总计	769.77	723.77	46.00	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[254]大余县司法局, [254001]大余县司法局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	723.77	656.88	66.88
204	公共安全支出	580.88	514.00	66.88
06	司法	580.88	514.00	66.88
2040601	行政运行	514.00	514.00	
2040602	一般行政管理事务	16.91		16.91
2040604	基层司法业务	28.57		28.57
2040605	普法宣传	9.50		9.50
2040607	公共法律服务	4.00		4.00
2040610	社区矫正	7.40		7.40
2040612	法治建设	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	
05	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
210	卫生健康支出	34.92	34.92	
11	行政事业单位医疗	34.92	34.92	
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	
221	住房保障支出	37.52	37.52	
02	住房改革支出	37.52	37.52	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[254]大余县司法局, [254001]大余县司法局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	656.88	585.84	71.05
301	工资福利支出	581.74		
30101	基本工资	144.88	144.88	
30102	津贴补贴	121.64	121.64	
30103	奖金	75.62	75.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	
30109	职业年金缴费	23.48	23.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
30113	住房公积金	37.52	37.52	
30199	其他工资福利支出	96.72	96.72	
302	商品和服务支出	71.05		
30201	办公费	24.10		24.10
30217	公务接待费	8.00		8.00
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	23.98		23.98
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	4.09		
30305	生活补助	4.09	4.09	

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[254]大余县司法局，[254001]大余县司法局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
254	大余县司法局	12.30		8.00	4.30	

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[254]大余县司法局，[254001]大余县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	46.00		46.00
212	城乡社区支出	46.00		46.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00		46.00
2120802	土地开发支出	46.00		46.00

部门公开表 9

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[254]大余县司法局，[254001]大余县司法局		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据				

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

大余县司法局

部门名称			
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	854.29		
其中: 财政拨款	769.77	其他经费	84.52
支出预算合计	854.29		
其中: 基本支出	656.88	项目支出	197.41
年度总体目标	<p>目标1: 引导和支持地方政法部门开展业务工作, 帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。</p> <p>目标2: 引导地方加大对法律援助经费和司法所规范化建设资金的投入力度。</p> <p>目标3: 人民调解工作受理案件数1300件, 结案数1290件, 达到小事不出村, 大事不出乡;</p> <p>目标4: 法律援助工作受理案件数270件, 结案数200件, 法律服务热线和网络平台工作量3408件, 确保弱势群体合法权益得到保护;</p> <p>目标5: 社区矫正人数70人, 安置帮教人数130人, 确保社会稳定;</p> <p>目标6: 基本实现每50户社区常住居民至少有1名社区“法律明白人”, 开展法治宣传活动390多场;</p> <p>目标7: 行政复议与应诉受案60件, 结案数52件;</p> <p>目标8: 完成其他工作。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	支持行政复议案件数量	≥60件
	质量指标	法律援助案件办结率	≥74%
	时效指标	案件受理及时性	100%
	成本指标	大余县司法局2024预算支出	7687654元
效益指标	社会效益指标	发挥司法行政工作影响力	继续发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年法律明白人培养工程专项经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.5	
	其中：财政拨款	29.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年法律明白人培养工程专项经费29.5万元（县本级财力9.5万元，基金预算20万元）			
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	2024年法律明白人培养工程专项经费	≤295000元
产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥390场
	质量指标	司法工作质量合格率	≥95%
	时效指标	每50户社区常住居民至少有1名社区法律明白人	≥95%
效益指标	社会效益指标	员工参与普法活动	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年法律援助专项经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年法律援助专项经费20000元			
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	大余县司法局2024年法律援助专项经费	≤20000元
产出指标	数量指标	法律援助案件受理案件数量	≥270场
	质量指标	符合条件的通过辩护法律援助案件指派率	=100%
	时效指标	法律援助案件办结率	≥74%
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效地公共法律服务	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年社区矫正补助专线经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.4	
	其中：财政拨款	12.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年社区矫正补助专线经费124000元			
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	大余县司法局2024年社区矫正补助专线经费	≤124000元
产出指标	数量指标	社区矫正受理案件数	≥70人
	质量指标	社区矫正工作人员选任到岗及时率	=100%
	时效指标	社区矫正案件办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年人民调解专项经费（含医疗纠纷调解）		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年人民调解专项经费（含医疗纠纷调解）400000元（县本级财力200000元，基金预算200000元）			
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	大余县司法局2024年人民调解专项经费（含医疗纠纷调解）	=400000元
产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	=6人
	质量指标	选任人民调解员政策条件符合率	=100%
	时效指标	人民调解员选任到岗及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年法律顾问工作经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.9124	
	其中：财政拨款	16.9124	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年法律顾问工作经费169124元			
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	大余县司法局2024法律顾问工作经费	≤169124元
产出指标	数量指标	法律顾问办理法律事务数量	≥60件
	质量指标	法律顾问资格达标率	=100%
	时效指标	法律顾问意见采纳率	≥60%
效益指标	社会效益指标	全县配备法律顾问比例	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年法治大余建设工作经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5	
	其中：财政拨款	0.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年法治大余建设工作经费5000元			
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	大余县司法局2024年法治大余建设工作经费	=5000元
产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷数量	≥270件
	质量指标	人民调解员政策条件符合率	=100%
	时效指标	人民调解员选任到岗及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年刑释人员安置帮教工作经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年刑释人员安置帮教工作经费10000元			
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	大余县司法局2024年刑释人员安置帮教工作经费	=10000元
产出指标	数量指标	接送刑释人员数量	≥130人
	质量指标	刑释人员安置帮教工作专业性	=100%
	时效指标	刑释人员安置帮教工作及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度	刑释人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年行政复议与行政执法监督工作经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.5	
	其中：财政拨款	7.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年行政复议与行政执法监督工作经费75000元			
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	大余县司法局2024年行政复议与行政执法监督工作经费	=75000元
产出指标	数量指标	行政复议案件受理数量	≥60件
	质量指标	行政复议、应诉案件结案率	≥70%
	时效指标	做出行政复议决定的及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	行政复议案件综合纠错率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

大余县2024年法律顾问团工作经费

项目名称	大余县2024年法律顾问团工作经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县2024年法律顾问团工作经费20000元			
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	大余县2024年法律顾问团工作经费	=20000元
产出指标	数量指标	法律顾问团成员办理相关法律事务数量	≥60件
	质量指标	法律顾问资格达标率	=100%
	时效指标	顾问团提供的法律意见采纳率	≥60%
效益指标	社会效益指标	乡镇配备法律顾问的比例	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	接受法律咨询群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年县委全面依法治县委员会办公室工作经费		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.07	
	其中：财政拨款	1.07	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年县委全面依法治县委员会办公室工作经费10700元			
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	县委全面依法治县委员会办公室工作经费	=10700元
产出指标	数量指标	开展依法治县工作有关专题调研（含书面调研）次数	≥2次
	质量指标	组织开展依法治县工作理论研究相关性	=100%
	时效指标	开展依法治县工作督查、年度考评及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	行政规范性文件合法性审查机制健全性	继续健全
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大余县司法局2024年其他资金		
主管部门及代码	254-大余县司法局	实施单位	大余县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大余县司法局2024年其他资金10000元			
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	大余县司法局2024年其他资金	≤10000元
产出指标	数量指标	其他资金收集量	≥10笔
	质量指标	其他资金使用率	≥99%
	时效指标	其他资金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	其他资金助推司法行政工作	有效助推司法行政工作
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年大余县司法局收入预算总额为 854.29 万元,较上年预算安排 1122.77 万元减少 268.48 万元,主要原因为其他收入预算减少。其中:财政拨款收入 769.77 万元,较上年预算安排 718.96 万元增加 50.81 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排减少 199 万元;国库集中支付网上结转 83.52 万元,较上年预算安排 203.81 万元减少 120.29 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县司法局支出预算总额为 854.29 万元,较上年预算安排 1122.77 万元减少 268.48 万元,主要原因为公共安全支出预算减少。

按支出项目类别划分:基本支出 656.88 万元,较上年预算安排 603.13 万元增加 53.75 万元,其中:工资福利支出 581.74 万元、商品和服务支出 71.05 万元、对个人和家庭的补助 4.09 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 197.41 万元,较上年预算安排 519.63 万元减少 322.22 万元,其中:商品和服务支出 195.41 万元、资本性支出 2 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 665.4 万元,较上

年预算安排 983.18 万元减少 317.78 万元；社会保障和就业支出 70.44 万元，较上年预算安排 72.85 万元减少 2.41 万元；卫生健康支出 34.92 万元，较上年预算安排 33.29 万元增加 1.63 万元；城乡社区支出 46 万元，较上年预算安排增加 46 万元；住房保障支出 37.52 万元，较上年预算安排 33.44 万元增加 4.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 581.74 万元，较上年预算安排 570.88 万元增加 10.86 万元；商品和服务支出 266.45 万元，较上年预算安排 535.36 万元减少 268.91 万元；对个人和家庭的补助 4.09 万元，较上年预算安排 13.8 万元减少 9.71 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 0.72 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县司法局财政拨款支出预算总额为 769.77 万元，较上年预算安排 718.96 万元增加 50.81 万元,主要原因为日常业务工作增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出 580.88 万元，较上年预算安排 579.38 万元增加 1.5 万元；社会保障和就业支出 70.44 万元，较上年预算安排 72.85 万元减少 2.41 万元；卫生健康支出 34.92 万元，较上年预算安排 33.29 万元增加 1.63 万元；城乡社区支出 46 万元，较上年预算安排增加 46 万元；住房保障支出 37.52 万元，较上年预算安排 33.44 万元增加 4.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 656.88 万元，较上年预

算安排 603.13 万元增加 53.75 万元，其中：工资福利支出 581.74 万元、商品和服务支出 71.05 万元、对个人和家庭的补助 4.09 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 112.88 万元，较上年预算安排 115.83 万元减少 2.95 万元，其中：商品和服务支出 110.88 万元、资本性支出 2 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县司法局政府性基金支出预算为 46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 46 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 71.05 万元，比 2023 年预算 61.34 万元增加 9.71 万元，增长 15.83%，主要原因为：日常业务工作增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台, 具体为: 无预算安排购置。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年大余县司法局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2024 年部门整体支出预算金额 854.29 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2024 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县司法局部门预算安排项目 11 个, 项目预算金额合计 113.88 万元, 其中: 法律明白人培养工程专项经费 29.5 万元, 社区矫正专线经费 12.4 万元, 法律顾问工作经费项目 16.91 万元, 法律顾问团工作经费项目 2 万元, 法律援助专项经费项目 2 万元, 法治大余建设工作经费项目 0.5 万元, 行政复议与应诉和行政执法监督工作经费项目 7.5 万元, 人民调解专项经费(含医疗纠纷调解)项目 40 万元, 县委全面依法治县委员会办公室工作经费项目 1.07 万元, 刑释人员安置帮教工作经费项目 1 万元, 其他资金 1 万元。

(十) 重点项目情况说明

法律顾问工作经费项目

(1)项目概述: 负责指导全县公共法律服务体系和平台建设工作; 指导、监督法律援助工作; 指导社会组织和志愿者开展法律服务工作; 负责局本级行政审批事项; 指导、监督

全县律师和律师事务所的管理工作；负责县法律顾问团的日常工作；指导、监督全县党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作；指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作；管理、监督、指导县公证处和公证员工作；管理、监督、指导全县司法鉴定机构和司法鉴定人员工作。

(2)立项依据：《中共大余县委办公室 大余县人民政府办公室关于印发<大余县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（余办字〔2019〕38号）

(3)实施主体：大余县司法局

(4)实施方案：充分发挥司法行政职能，加强法律援助人员的队伍建设。建立常态化的人员培训机制以提高法律援助的应援尽援率，加强法律援助人员的日常教育，完善考评机制，提高法律援助的审批及时性。通过多种手段创新法制宣传方式来提高法制宣传栏的知晓率，同时，规范经费使用压降法宣成本。通过举办机关体验活动、回访受益对象等提高社会公众的满意度。

(5)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6)本年度预算安排：16.91万元。

(7)绩效目标：法律顾问办理法律事务数量 ≥ 60 件，法律顾问资格达标率=100%，法律顾问意见采纳率 $\geq 60\%$ ，全县配备法律顾问比例 $\geq 90\%$ ，社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年大余县司法局“三公”经费财政拨款安排12.3万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8万元，比上年4.51万元增加3.49万元，主要原因是：省市两级及周边县市区的工作指导交流活动及公务接待数量较往年有大幅度提升。

公务用车运行维护费4.3万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。