

利辛县司法局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县司法局 2024 年收支总表
2. 利辛县司法局 2024 年收入总表
3. 利辛县司法局 2024 年支出总表
4. 利辛县司法局 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县司法局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县司法局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县司法局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县司法局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县司法局 2024 年项目支出表
10. 利辛县司法局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县司法局 2024 年政府购买服务支出表
12. 利辛县司法局 2024 年机关运行经费统计表

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的政策、中长期规划及年度工作要点并监督实施。制定全县法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理和对外法制宣传工作，承担依法治县领导小组办公室有关工作。负责指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任，指导、监督全县企事业单位的法律顾问工作。负责司法行政复议和应诉工作。指导、监督全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。负责、指导、实施全县法律援助工作。指导全县司法行政系统法学教育及法学理论研究工作。负责全县司法行政系统服装和警车等装备管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

2024 年度部门预算包括利辛县司法局预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县司法局	行政单位
2		

三、2024 年度主要工作任务

一是切实做好基层工作。进一步深化“人民调解防护网”工程，推进行业性专业性人民调解工作，巩固加强行业性专业性人民调解工作，探索建立交通事故纠纷调委会和物业纠纷调委会。完善“三调”联动机制，建立纠纷预警机制，健全完善重大矛盾纠纷向党委政府报告制度。

推进综合服务中心建设。整合各业务管理系统，探索建立司法行政网上服务中心。运用现有场所，探索建设县级司法行政综合服务中心；以法律援助中心或社区矫正中心为依托，建设县级司法行政综合服务中心，实行“一站式”受理、“一条龙”服务机制；以司法所为依托，建设乡镇司法行政综合服务中心建设，建立集特殊人群管理、矛盾纠纷调处、法律援助受理、法制宣传教育、基层法律服务为一体的司法行政综合服务中心；在中心村、民主法治示范村（社区）全面建设村（居）司法行政工作室。着力打造以县乡司法行政综合服务中心为主体、村（居）司法行政工作室为补充、实地中心与网上中心相关联的覆盖城乡的公共法律服务体系。

二是切实做好特殊人群管控工作。开展“社区矫正中心规范提升”活动、“档案达标升级”活动，年中适时开展规范运行评查，积极争取党委政府的领导和支持，把社区矫正工作纳入当地平安建设的总体部署之中。继续完善考核办法，

加强社区矫正执法检查，强化日常监管，严格落实日常报告、外出审批，加强重点人员管理，定位手机配发率要超过 20%。继续充实社矫工作力量，积极发展志愿者队伍，确保基层司法所有专人负责社矫工作，组织召开特专组成员单位会议，落实特殊人群有关政策、任务。

三是切实做好普法依法治理工作。深入实施“六五”普法规划，组织开展“加强法制宣传教育，服务全面深化改革”主题宣传活动。多措并举，创新公民旁听庭审形式，进一步扩大覆盖面；继续组织开展“徒步普法行”活动以加强法治文化基础设施建设为重点，开展法治文化建设示范城市（示范县）、示范基地“双创建”活动。推进基层和行业法治创建工作，确保美好乡村建设中心村都建成“民主法治示范村”。

四是切实做好法律服务工作。积极争取将法律援助纳入政府基本公共服务体系和民生工程，推进政府责任落实。把“稳增长、调结构、提质量、强管理”作为重点，适时调整经济困难标准，降低法律援助门槛，保持援助案件总量增长。深化便民服务窗口建设，开展示范工作站、联系点创建，推动站点规范化建设。

深入加强律师工作“一团一室一站”建设。成立法律服务团，为重点项目和重大活动提供优质的法律服务；在城市社区要实现“律师工作室”全覆盖，继续推进律师进社区工作；在中心村设立“村（居）法律服务工作站”，深化服务

美好乡村建设活动。推进政府、企业和农村法律顾问体系建设，确保规模以上企业、美好乡村建设中心村实现法律顾问全覆盖。组织指导律师进一步做好涉法信访、纠纷调解工作。继续推动完善律师执业权利保障机制，加强律师执业权利保障和违法违规执业惩戒，构建良好的诉辩关系。着力解决律师队伍建设与律所综合实力方面存在的不足，推动律师事务所专业化、品牌化、规模化发展。

进一步完善公证机构内部管理机制。建立健全公证质量事故“零容忍”长效机制，以公证标准化建设为抓手，开展公证行业“群众满意服务窗口”创建工作，促进全县公证行业的均衡发展。加强公证员队伍建设，强化执业能力培训，提高公证员业务素质，继续充实公证员队伍。

引导基层法律服务围绕美好乡村建设，重点满足乡村法律服务需求上，维护农民合法权益、提升农村乡镇法治化管理水平。

五是切实做好信息化建设与应用工作。促进信息化技术在司法行政工作中的应用，积极争取纳入智慧城市建设体系。与公检法联系协调，提高政法系统单位内部信息资源共享水平和综合利用效益。与房产、民政等部门联系，推进司法行政资源与社会公共服务资源共建共享，不断提高司法行政机关服务群众的能力和水平。着力引进信息化专业人才，切实

提高技术维护能力。进一步完善困难群体数据库，提升“12348”法律援助平台建设应用水平。

部门概况。利辛县司法局于 1979 年成立，是主管利辛县司法行政工作的县政府组成部门，是政法机关的重要组成部分。主要职能是管理、指导全县的法制宣传、法学教育、人民调解、安置帮教工作、律师工作、公证工作、法律援助、社区矫正、行政复议、执法监督、合法性审查、依法行政工作等。司法局机关设 9 个职能股室及政治部，另外，县委全面依法治县委员会办公室、县人民调解工作指导委员会办公室、县刑释解教人员安置帮教工作协调小组办公室、县社区矫正工作办公室均设在县司法局。目前，全系统共有政法专项编制 66 人， 23 个司法所，现有干警 66 人。下属 3 个律师事务所和 21 个法律服务所基层法律工作者 110 人。共有律师事务所 5 家，有执业律师 60 多名，公证处 1 家，有公证员 3 名。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

利辛县司法局 2024 年收支总预算 1756.9 万元，收入是：一般公共预算拨款收入 1656.9 万元、政府性基金 100 万元。支出为 1756.9 万元。包括：公共安全支出 1337.2 万元、社会保障和就业支出 143.4 万元、卫生健康支出 67 万元、住房保障支出 109.4 万元、城乡社区支出 100 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县司法局 2024 年收入预算 1756.9 万元，其中，本年收入 1756.9 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1756.9 万元，收入为一般公共预算拨款收入 1656.9 万元，占 94.3%；政府性基金收入 100 万元，占比 5.7%。比 2023 年预算增加 102.71 万元，增长 6.2%，增长原因主要是增加政府性基金收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县司法局 2024 年支出预算 1756.9 万元，比 2023 年预算增加 102.71 万元，增长 6.2%，增长原因主要是城乡社区支出增加。其中，基本支出 1503.9 万元，占 85.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 253 万元，占 14.4%，主要用于单位业务经费及办案经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县司法局 2024 年财政拨款收支预算 1756.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1656.9 万元；政府性基金收入 100 万元。按资金年度分全部为：当年财政拨款收入（含上年结转）1656.9 万元、政府性基金收入 100 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1337.2 万元，占 76.11%；社会保障和就业支出 143.4 万元，占 8.16%；卫生健康支出 67 万元，占 3.81%；住房保障支出 109.4 万元，占 6.22%；城乡结合支出 100 万元，占 5.7%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县司法局 2024 年一般公共预算支出 1656.9 万元，比 2023 年预算增加 5.71 万元，增长 0.34%，主要原因：单位人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1337.2 万元，占 76.11%；社会保障和就业支出 143.4 万元，占 8.16%；卫生健康支出 67 万元，占 3.81%；住房保障支出 109.4 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出 2024 年预算 1337.2 万元，比 2023 年预算减少 55.48 万元，减少 3.98%，减少原因主要是 2024 年度项目预算减少。其中：“行政运行”预算 1116.3 万元，主

要用于保障机关单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 68 万元，主要用于日常开支；“基层司法业务”预算 30 万元，主要用于基层司法所办公等支出；“公共法律服务”预算 107.1 万元，主要用于法律援助案件补助及 148 专线邮电费用等支出；“社区矫正”预算 10 万元，主要用于利辛县社区矫正管理局等事务方面的项目支出。“法治建设”经费预算 5 万元，主要用于行政复议、合法性审查等工作支出。

2. “社会保障和就业”2024 年预算 143.4 万元，比 2023 年预算增加 22.21 万元，增加 18.3%，增加原因主要是单位 2024 年度新增工作人员 15 人。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 90.4 万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出预算 44.9 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤金 8.2 万元，用于遗属人员补助。

3. “卫生健康支出”2024 年预算 67 万元，比 2022 年预算增加 2.42 万元，增加 3.7%，增加原因主要是医保缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算 60.4 万元，主要用于预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 6.6 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2024 年预算 109.4 万元，比 2023 年预算增加 33.66 万元，增加 44.4%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加、人员增加等。其中：“住房公积金”

预算 87.5 万元，“提租补贴”预算 21.9 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1504 万元，其中，人员经费 1436 万元，公用经费 68 万元。

（一）人员经费 1436 万元，主要包括：基本工资 268.9 万元、津贴补贴 268.3 万元、奖金 21.9 万元、绩效工资 1.9 万元、机关事业单位基本养老保险费 90.4 万元、职业年金缴费 44.9 万元、职工基本医疗保险缴费 65.2 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、住房公积金 87.5 万元、其他工资福利支出 529.2 万元、公务员医疗补助缴费 1 万元、生活补助 8.2 万元。

（二）公用经费 68 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 10 万元、邮电费 10 万元、差旅费 3.7 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 9.5 万元、福利费、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费用 46.8 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县司法局 2024 年政府性基金预算拨款收入 100 万元，项目支出 100 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县司法局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县司法局 2024 年预算共安排项目支出 253 万元，比 2024 年预算减少 51.5 万元，减少 16.9%，减少原因主要是 2023 年度我单位建设社区矫正管理局业务用房修缮。主要包括：本年财政拨款安排 253 万元（其中，一般公共预算拨款安排 153 万元、政府性基金收入 100 万元。）

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县司法局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县司法局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “法律援助”项目。

（1）项目概述。

法律援助是国家在司法制度运行的各个环节和各个层次上，对因经济困难及其他因素而难以通过通常意义上的法律救济手段保障自身基本社会权利的社会弱者，减免收费提供法律帮助的一项法律保障制度。法律援助的形式，既包括诉讼法律服务，也包括非诉讼法律服务。主要采取以下形式：刑事辩护和刑事代理；民事、行政诉讼代理；非诉讼法律事务代理以及法律咨询等；涉及范围为经济困难者、残疾者、弱者，或者经人民法院指定的特殊对象。

（2）立项依据。

为促进我县法律援助事业的健康发展，根据国务院《法律援助条例》、《中央补助地方法律援助办案专款管理暂行办法》等有关规定，实施该项目。

（3）实施主体。

利辛县司法局

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

法律援助是国家在司法制度运行的各个环节和各个层次上，对因经济困难及其他因素而难以通过通常意义上的法律救济手段保障自身基本社会权利的社会弱者，减免收费提供法律帮助的一项法律保障制度。法律援助的形式，既包括诉讼法律服务，也包括非诉讼法律服务。主要采取以下形式：刑事辩护和刑事代理；民事、行政诉讼代理；非诉讼法律事务代理以及法律咨询等；涉及范围为经济困难者、残疾者、弱者，或者经人民法院指定的特殊对象。

（6）年度预算安排。

2024 年项目预算安排 100 万元，县级配套 100 万元。

（7）绩效目标。

利辛县司法局绩效目标表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称		法律援助			
中央主管部门		司法部			
地方主管部门		安徽省司法厅		实施单位	利辛县司法局
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	100	100%
		其中：中央和省级资金			100%
		同级财政及其他资金	100	100	100%
年度	总体目标			全年实际完成情况	

总体目标完成情况	2020年我县计划办理法律援助案件1350件。扩大了法律援助宣传范围，优化法律援助办案质量，保障困难群体法律需求，增强了困难群众法制获得感、幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办案数量	1500件	1500件	无
			结案率	75%	80%	无
			信息系统案件录入率	100%	100%	无
		质量指标	社会律师办案率	55%	81%	无
			开庭审理案件旁听率	5%	7%	无
			归档卷宗规范率	90%	100%	无
		时效指标	受理案件审批及时率	100%	1	无
			办案补贴发放及时率	100%	100%	无
			批准案件指派率	100%	100%	无
		成本指标	办案补贴标准执行率	1	1	无
			培训费标准执行率	1	1	无
			经费使用合规率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	政府服务单位，不产生直接经济效益。	/	/	无
				/	/	无
				/	/	无
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	1	1.308	无
			维护受援人合法权益	0.9	1	无
			在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	0.9	100%	无
		生态效益指标	对生态环境不直接产生影响。	/	/	无
				/	/	无
				/	/	无
		可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	90%	90%	无
			在服务和改善民生中的作用	90%	90%	无
			拓展法律援助覆盖面	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度	0.9	100%	无
			受益对象满意度	0.9	1	无

		度指标	案件有效投诉率	0.01%以下	0	无
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金我，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算

（二）机关运行经费。

利辛县司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 193.4 万元，比 2023 年预算增加 87.6 万元，增加 83.4%，增长主要原因是普法宣传经费增加。

（三）政府采购情况。

利辛县司法局 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县司法局共有车辆 27 辆，其中：执法执勤用车 27 辆。，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县司法局 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 253 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2024 年部门预算表

附表： 2024 部门预算批复表（利辛县司法局）