

上饶市司法局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市司法局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市司法局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市司法局 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 上饶市司法局部门概况

一、部门主要职责

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

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况。加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四)承办市政府规章的解释，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。承办市政府规章清理工作，编纂工作。负责组织翻译、审定市政府规章外文文本。承担市政府规章报送备案工作。承担县(市、区)规范性文件和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各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等有关工作，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、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六)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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟订公共法律服务体系建设规范并指导实施，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、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳合的法律事务。

(九)承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。承办国家统一法律职业资格证书申请材料的复审报批和证书的发放工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(十)指导、监督本系统财务、装备、设施等保障工作。

(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十二)积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照

“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市司法局共有预算单位 3 个，包括：上饶市司法局（本级）和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市弘诚公证处、上饶市仲裁服务中心。

编制人数小计 93 人，其中：行政编制人数 51 人，全部补助事业编制人数 32 人，部分补助事业编制人数 10 人。实有人数小计 148 人，其中：在职人数小计 84 人，行政在职人数 51 人，全部补助事业在职人数 24 人，部分补助事业在职人数 9 人。退休人数小计 58 人、聘用人员 6 人。

部门支出总表

填报单位：上饶市司法局

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	3,426.76	2,491.84	934.92
204	公共安全支出	3,417.64	2,482.71	934.92
06	司法	3,387.09	2,482.71	904.38
2040601	行政运行	1,430.23	1,429.39	0.84
2040602	一般行政管理事务	275.00		275.00
2040604	基层司法业务	117.54		117.54
2040605	普法宣传	40.81		40.81
2040606	律师管理	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	60.00		60.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00		30.00
2040610	社区矫正	17.89		17.89
2040612	法治建设	208.30		208.30
2040613	信息化建设	124.00		124.00
2040650	事业运行	1,053.32	1,053.32	
99	其他公共安全支出	30.54		30.54
2049902	国家司法救助支出	30.54		30.54
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
05	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	

部门支出总表

填报单位：上饶市司法局

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
11	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
221	住房保障支出	1.20	1.20	
02	住房改革支出	1.20	1.20	
2210201	住房公积金	1.20	1.20	

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市司法局

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	2,617.45	一、本年支出	2,617.45	2,617.45		
一般公共预算拨款收入	2,617.45	公共安全支出	2,617.45	2,617.45		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,617.45	支出总计	2,617.45	2,617.45		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市司法局

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	2,617.45	2,204.45	413.00
204	公共安全支出	2,617.45	2,204.45	413.00
06	司法	2,617.45	2,204.45	413.00
2040601	行政运行	1,412.71	1,412.71	
2040602	一般行政管理事务	120.00		120.00
2040604	基层司法业务	78.00		78.00
2040605	普法宣传	20.00		20.00
2040606	律师管理	15.00		15.00
2040607	公共法律服务	30.00		30.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00		30.00
2040610	社区矫正	10.00		10.00
2040612	法治建设	110.00		110.00
2040650	事业运行	791.74	791.74	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市司法局

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	2,204.45	1,737.31	467.14
301	工资福利支出	1,735.13	1,735.13	
30101	基本工资	383.51	383.51	
30102	津贴补贴	224.48	224.48	
30103	奖金	640.56	640.56	
30106	伙食补助费	71.00	71.00	
30107	绩效工资	77.46	77.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	106.05	
30109	职业年金缴费	6.64	6.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	148.82	148.82	
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	
302	商品和服务支出	466.14		466.14
30201	办公费	28.34		28.34
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.40		1.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市司法局

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
30214	租赁费	1.20		1.20
30217	公务接待费	6.50		6.50
30226	劳务费	200.00		200.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	43.40		43.40
30240	税金及附加费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	105.00		105.00
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	1.18	1.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市司法局

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
106	上饶市司法局	20.50		10.50	10.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市司法局

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：上饶市司法局

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市司法局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年上饶市司法局预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶市司法局收入预算总额为 3426.76 万元，较上年预算安排减少 1041.06 万元，财政拨款收入 2617.45 万元，较上年预算安排增加 229.6 万元；事业单位经营收入 224.66 万元，较上年预算安排增加 64.66 万元；其他收入 135 万元，较上年预算安排减少 35 万元；上年结转（结余）449.66 万元，较上年预算安排减少 600.31 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市司法局支出预算总额为 3426.76 万元，较上年预算安排减少 1041.06 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2491.84 万元，较上年预算安排增加 38.82 万元，其中：工资福利支出 1883.38 万元，商品和服务支出 582.1 万元，对个人和家庭的补助 7.76 万元，资本性支出 18.6 万元。项目支出 934.92 万元，较上年预算安排减少 1079.88 万元，其中：工资福利支出 57.59 万元，商品和服务支出 431.12 万元，资本性支出 391.21 万元，其他支出 55 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 3417.64 万元，较上年预算安排减少 998.06 万元；社会保障和就业支出 5.18

万元，较上年预算安排减少 17.81 万元；卫生健康支出 2.75 万元，较上年预算安排减少 5.13 万元；住房保障支出 1.2 万元，较上年预算安排减少 20.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1940.97 万元，较上年预算安排减少 276.87 万元；商品和服务支出 1013.22 万元，较上年预算安排减少 196.91 万元；对个人和家庭的补助 7.76 万元，较上年预算安排减少 25.14 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排减少 370 万元；资本性支出 409.81 万元，较上年预算安排减少 57.14 万元；其他支出 55 万元，较上年预算安排减少 115 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市司法局财政拨款支出预算总额 2617.45 万元，较上年预算安排增加 229.6 万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 2617.45 万元，较上年预算安排增加 229.6 万元。

支出项目类别划分：基本支出 2204.45 万元，较上年预算安排增加 322.6 万元，其中：工资福利支出 1735.13 万元，商品和服务支出 466.14 万元，对个人和家庭的补助 2.18 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 413 万元，较上年预算安排减少 93 万元，其中：工资福利支出 45 万元，商品和服务支出 287.67 万元，资本性支出 80.33 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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等说明

2024 年上饶市司法局机关运行经费预算 120.22 万元，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长 0.32%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 214.43 万元，其中：政府采购货物预算 101.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 112.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车实有数 4 辆，其他车辆实有数 2 辆，主要是电动车。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2024 年法律援助工作经费

1) 项目概述：按照省司法厅和市委、市政府的统一部署，提升标准化、规范化建设水平，统筹整合法律服务资源、增强公共法律服务能力，加快构建覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系的总体要求。进一步强化公共法律服务体系建设，加大宣传的力度，以维护人民群众合

法权益为出发点，以扶助社会弱势群体为突破口，为困难群众提供法律援助，为维护社会稳定，构建和谐社会提供有力的法律保障。

2) 立项依据：《中华人民共和国法律援助法》。

3) 实施主体：上饶市司法局。

4) 实施方案：积极组织法律宣讲团广泛开展法治宣传、法律咨询、法律援助、矛盾调解等活动，通过公共法律服务大数据的深度应用，推进“让信息多跑路，让群众少跑腿的服务模式，为群众提供精准、普惠、便捷的公共法律服务。

5) 实施周期：2024年1月-2024年12月。

6) 年度预算安排：10.0万元。

(绩效目标表详见下表)

法律援助经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年法律援助工作经费		
主管部门及代码	上饶市司法局	实施单位	上饶市司法局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10 万元	
	其中：财政拨款	10 万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
按照省司法厅和市委、市政府的统一部署，提升标准化规范化建设水平、统筹整合法律服务资源、增强公共法律服务能力，加快构建覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系的总体要求。进一步强化公共法律服务体系建设，加大宣传的力度，以维护人民群众合法权益为出发点，以扶助社会弱势群体为突破口，为困难群众提供法律援助，为维护社会稳定，构建和谐社会提供了有力的法律保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	提供公共法律服务	增加 10%
		受援法律援助案件	案件数量增长 10%
	质量指标	推进法律援助“应援尽援”，依法有序扩大民事行政法律援助范围。重点关注农村老年人、未成年人、妇女、残疾人等弱势群体，简化手续，开辟绿色通道，提供精准优质法律服务	覆盖率增加 10%
		组织律师志愿者入企业为农名工提供法律咨询、发放法律援助宣传资料，为企业提供优化营商环境法律法规宣传，受到了良好地反响。组织法律援助志愿者走入农户走访宣传，向贫困户介绍法律援助民生工程，宣传法援扶贫政策，了解农户的法律服务需求，提供法律咨询和政策解答，获得农户的一直好评	覆盖率增加 10%
	时效指标	按照业务工作要求按时完成工作	按照业务工作要求按时完成工作
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	积极组织法律宣讲团广泛开展法治宣传、法律咨询、法律援助、矛盾调解、民情走访等活动，通过公共法律服务大数据的深度应用，推进“让信息多跑路，让群众少跑腿”的服务模式，为群众提供着精准、普惠、便捷的公共法律服务	群众知晓度提高 5%

	生态效益指标		
	可持续影响指标	开展“为群众办实事”实践活动，切实解决好人民群众急难愁盼的问题，努力为群众办实事、做好事、解难事，着力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	群众知晓度提高 5%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意度 \geq 95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市司法局“三公”经费一般公共预算安排20.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10.5万元，比上年减6.94万元，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

公务用车运行维护费10万元，比上年减1万元，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

公务用车购置0万元，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：指市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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职

业资格考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（九）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（十三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

2024 年上饶市司法局整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市司法局		
联系人	付志萍	联系电话	8260406
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	93
在职人员总数	84	其中：行政编制人数	51
事业编制人数	33	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3426.76	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2617.45	其他资金	135
支出预算合计	3426.76	其中：人员经费	1891.14
公用经费	600.7	项目经费	934.92
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	开展普法宣传活动场次	15 场
		开展“法律明白人”骨干培训场次	2 场
		办理法律援助案件数量	210 件
		接待公共法律服务平台咨询	17500 人次
		医患纠纷调解案件数量	70 件
		开展“德法共建”传统文化教育巡讲	12 场次
		政法部门业务装备数量（件）	433 件
	质量指标	法治教育纳入教育体系，进一步推动法治宣传教育深化	开展有针对性的宣传活动，提升公共法律服务社会影响力
		引导群众增强法治意识，树立	开展法制宣传教育，有效提升群众法律素养，全面推进依法行政、法

		法治信仰。形成便捷高效的公共法律服务网络体系，为人民群众提供普惠均等、智能精准的公共法律服务	治政府建设
		法律援助案件结案率达到 80%	法律援助案件结案率达到 80%
	时效指标	完成全年度司法行政系统各项工作	完成全年度司法行政系统各项工作
	成本指标	按照财政预算管理要求，专款专用，厉行节约	按照财政预算管理要求，专款专用，厉行节约
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标	积极推进市域治理现代化，不断建设更高水平的平安上饶	维护安全稳定有新成效
		融合法治实践，进一步提升依法治理水平	提升公共法律服务质量和效能
	可持续影响指标	推动全市法治建设水平提升，为全面加快“决胜全面小康、打造大美上饶”营造良好的法治氛围	维护社会稳定，构建和谐上饶
满意度指标	满意度指标	服务对象对司法行政各项业务工作的满意率	≥95%