

2024 年  
临沂市河东区司法局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

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

（二）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担区政府规范性文件、涉法性文件、政府合同、重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对镇街、区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（四）负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作，组织指导全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作。负责全区基层司法所建设和基层法律服务、安置帮教工作。指导、监督村（社区）司法行政工作室建设。

（六）负责拟订全区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、管理全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

(七) 负责全区社区矫正工作。

(八) 负责全区司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九) 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责推进司法行政系统组织党建工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

## **二、机构设置情况**

临沂市河东区司法局部门预算只包括临沂市河东区司法局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	959.27	959.27	959.27										
204			公共安全支出	805.23	805.23	805.23										
	06		司法	805.23	805.23	805.23										
		01	行政运行	629.23	629.23	629.23										
		04	基层司法业务	50.00	50.00	50.00										
		05	普法宣传	15.00	15.00	15.00										
		07	公共法律服务	36.00	36.00	36.00										
		10	社区矫正	50.00	50.00	50.00										
		12	法治建设	25.00	25.00	25.00										
208			社会保障和就业支出	71.97	71.97	71.97										
	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97	71.97										
		01	行政单位离退休	4.60	4.60	4.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	67.37										
210			卫生健康支出	26.13	26.13	26.13										
	11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13										
		01	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13										
221			住房保障支出	55.94	55.94	55.94										
	02		住房改革支出	55.94	55.94	55.94										
		01	住房公积金	55.94	55.94	55.94										



支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				959.27	783.27	176.00	
204			公共安全支出	805.23	629.23	176.00	
	06		司法	805.23	629.23	176.00	
		01	行政运行	629.23	629.23		
		04	基层司法业务	50.00		50.00	
		05	普法宣传	15.00		15.00	
		07	公共法律服务	36.00		36.00	
		10	社区矫正	50.00		50.00	
		12	法治建设	25.00		25.00	
208			社会保障和就业支出	71.97	71.97		
	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97		
		01	行政单位离退休	4.60	4.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37		
210			卫生健康支出	26.13	26.13		
	11		行政事业单位医疗	26.13	26.13		
		01	行政单位医疗	26.13	26.13		
221			住房保障支出	55.94	55.94		
	02		住房改革支出	55.94	55.94		
		01	住房公积金	55.94	55.94		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	959.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	805.23	805.23		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	71.97	71.97		
		八、卫生健康支出	26.13	26.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55.94	55.94		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	959.27	本 年 支 出 合 计	959.27	959.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	959.27	支 出 总 计	959.27	959.27		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				959.27	783.27	705.05	78.22	176.00
204			公共安全支出	805.23	629.23	551.01	78.22	176.00
	06		司法	805.23	629.23	551.01	78.22	176.00
		01	行政运行	629.23	629.23	551.01	78.22	
		04	基层司法业务	50.00				50.00
		05	普法宣传	15.00				15.00
		07	公共法律服务	36.00				36.00
		10	社区矫正	50.00				50.00
		12	法治建设	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	71.97	71.97	71.97		
	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97	71.97		
		01	行政单位离退休	4.60	4.60	4.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	67.37		
210			卫生健康支出	26.13	26.13	26.13		
	11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13		
		01	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13		
221			住房保障支出	55.94	55.94	55.94		
	02		住房改革支出	55.94	55.94	55.94		
		01	住房公积金	55.94	55.94	55.94		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						783.27	705.05	78.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	698.41	698.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.91	162.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	259.82	259.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.05	125.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.37	67.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.13	26.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.94	55.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.22		78.22
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.96		10.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.05		23.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.21		39.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.60	4.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 临沂市河东区司法局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						783.27	783.27	783.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	698.41	698.41	698.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.91	162.91	162.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	259.82	259.82	259.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.05	125.05	125.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.37	67.37	67.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.13	26.13	26.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.94	55.94	55.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.22	78.22	78.22						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.96	10.96	10.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.05	23.05	23.05						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.21	39.21	39.21						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.64	6.64	6.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.60	4.60	4.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	2.04						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		176.00	176.00	176.00					
司法行政服务综合业务经费	其他运转类	176.00	176.00	176.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 959.27 万元，其中：一般公共预算收入 959.27 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 959.27 万元，其中：基本支出 783.27 万元，项目支出 176.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 959.27 万元，较上年预算增加 3.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 3.41 万元，其中：一般公共预算收入增加 3.41 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3.41 万元，其中：基本支出增加 3.41 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因本年度人员变动，基本支出有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 23.08%，主要原因是因例行节俭节约，严格控制经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 60%，主要原因是因例行节俭节约，严格控制经费支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024 年本部门机关运行经费安排 78.22 万元。较 2023 年预算减少 2.46 万元，下降 3.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

临沂市河东区司法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金176.00万元，其中财政拨款176.00万元。拟对司法行政服务综合业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金176.00万元，其中财政拨款176.00万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		司法行政服务综合业务经费		
主管部门		临沂市河东区司法局		
实施单位		河东区司法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	176	
		其中:财政拨款:	176	
		其他资金:	0	
年度总体 绩效目标	目标1: 基层司法业务人民调解经费主要包含司法行政机关指导人民调解工作、人民调解组织建设、人民调解员队伍建设、人民调解宣传、人民调解员培训表彰等; 安置帮教经费主要是对服刑期满的人员进行安置帮扶教育。普法宣传印制普法宣传资料、开展各类普法宣传活动、建设法治文化阵地等; 公共法律服务法律援助办案补贴以及法律援助的宣传和培训等费用; 涉法涉诉律师参与信访案件的值班费用; 社区矫正对正在服刑人员缓刑、监外执行、保释人员的管教工作; 法制建设发放政府法律顾问费、行政复议应诉小程序开发维护、行政执法监督培训			
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	人民调解案件补贴、安置帮教经费成本	≥50万元
			普法宣传材料费、建设法治文化阵地建设费	≥15万元
			全年法律援助办案区级预算补助、涉法涉诉信访律师值班费	≥36万元
			办公场所租赁费用、本年度社区矫正信息化平台运行维护成本费用	≥40万元
			河东区政府法律顾问经费、行政复议应诉经费总成本、行政执法监督经费总成本	≥25万元
		社会成本指标	社区矫正执法活动费用、社区矫正安置活动费用	≥10万元
	数量指标		人民调解员人数	14人
			全年安置帮教总人数	≥1200人
			普法宣传活动场次	≥80次
			建设法治文化阵地	1个
			法律援助案件办结数	≥2000件
			全年社区矫正人数	≥600人
			社区矫正执法活动次数	≥1000次
			政府法律顾问聘用律师人数	12人
		行政复议应诉案件数	≥200件	
		行政执法监督执法证培训人次	≥80人	
		一般性矛盾纠纷调解成功率	≥90%	
		避免重新犯罪率	≥95%	
		法律知识普及率	逐步提升	



年度 绩效 指标	主要目标	质量指标	法治文化阵地建成率	100%
			法律援助案件质量达标率	≥95%
			涉法涉诉信访工作质量达标率	≥95%
			办公租赁场所设施正常使用率	100%
			信息化平台正常使用率	100%
			行政复议应诉案件办结率	100%
		时效指标	案件调解在规定期限内完成	≥90%
			安置帮教工作完成及时率	≥95%
			法律援助案件处置及时率	≥95%
			社区矫正帮教活动开展频次（月/次）	≥6次
			社区矫正执法工作完成及时率	100%
			行政执法监督培训时间	2024年12月31日前完成
			法律顾问完成政府交办的法律事务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层群众对人民调解工作知晓率	≥90%
			人民调解工作持续进行	保持常态化
			基层群众法治观念及法律素养	逐步提升
			营造良好法治社会环境	保持常态化
			社区矫正对象无重新违法犯罪率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政服务业务工作满意度	≥90%
			区政府对法律顾问工作满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

临沂市河东区司法局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、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。