

# 景德镇市司法局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市司法局 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 景德镇市司法局 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 景德镇市司法局概况

### 一、部门主要职责

第一条 市司法局职责总的来说：就是“一个统筹，四项职能”，即统筹协调全市法治工作，贯通立法、执法、司法、守法、普法各环节于一体，汇聚法治国家、法治政府、法治社会建设于一体；在全面履职基础上，发挥好行政立法，行政执法，刑事执行，公共法律服务四个方面职能作用。具体如下：

第二条 市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委全面依法治市委员会办公室秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委全面依法治市委员会办公室相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。

第三条 市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和市委关于全面依法治市的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

①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。

②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。

③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。

④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，编辑规章汇编的正式版本。承担市政府规章报送备案工作。

⑤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。

⑥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。

⑦指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

⑧负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

⑨负责拟定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、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外工作交流。承办涉港澳台的法律事务。

⑩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初审报批等工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

⑪负责全市司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

⑫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。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

## **二、机构设置及人员情况**

2024年景德镇市司法局共有预算单位4个，包括司法局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：市公共法律服务中心、市景德公证处和市强制隔离戒毒所。

编制人数共计 122 人，其中：行政编制人数 102 人，全部补助事业编制人数 15 人，部分补助事业编制人数 5 人。实有人数共计 169 人，其中：在职人数小计 96 人，包括行政在职人数 78 人，全部补助事业人员在职人数 14 人，部分补助事业人员在职人数 4 人。退休人数小计 72 人，遗属人数 1 人。

## **第二部分 景德镇市司法局 2024 年部门预算表**

（详见附表）

# 收支预算总表

填报单位: [705]景德镇市司法局, [705001]景德镇市司法局, [705002]景德镇劳教所, [705003]景德镇市公共法律服务中心, [705004]江西省景德镇市景德公证处

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |                 |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 按支出经济分类 (款级)    | 预算数      | 按支出功能科目 (项级)    | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 2,706.38 | 人员类             | 2531.80  | 公共安全支出          | 2614.24  |
| (一) 一般公共预算收入   | 2,706.38 | 工资福利支出          | 2524.03  | 公安              | 4.73     |
| (二) 政府性基金预算收入  |          | 基本工资            | 481.92   | 行政运行            | 4.73     |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          | 行政单位统一津补贴       | 228.21   | 司法              | 1580.56  |
| 二、教育收费资金收入     |          | 其他津补贴           | 150.97   | 行政运行            | 931.01   |
| 三、事业收入         |          | 年终一次性奖          | 33.08    | 公共法律服务          | 35.00    |
| 四、事业单位经营收入     | 449.70   | 公务员 (含参公) 基础绩效奖 | 523.44   | 其他司法支出          | 614.55   |
| 五、附属单位上缴收入     |          | 公务员 (含参公) 年度考核奖 | 150.90   | 强制隔离戒毒          | 1028.96  |
| 六、上级补助收入       |          | 伙食补助费           | 30.00    | 行政运行            | 1004.96  |
| 七、其他收入         |          | 事业单位基础性绩效工资     | 72.37    | 强制隔离戒毒人员生活      | 24.00    |
|                |          | 事业单位月度专项绩效工资    | 34.88    | 社会保障和就业支出       | 273.50   |
|                |          | 事业单位年度专项绩效工资    | 15.53    | 行政事业单位养老支出      | 273.50   |
|                |          | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 182.34   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 182.34   |
|                |          | 职业年金缴费          | 91.17    | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 91.17    |
|                |          | 职工基本医疗保险缴费      | 75.95    | 卫生健康支出          | 136.42   |
|                |          | 公务员医疗补助缴费       | 45.44    | 行政事业单位医疗        | 136.42   |
|                |          | 其他社会保障缴费        | 15.03    | 行政单位医疗          | 26.89    |
|                |          | 住房公积金           | 155.92   | 事业单位医疗          | 16.74    |
|                |          | 其他工资福利支出        | 10.53    | 公务员医疗补助         | 45.44    |
|                |          | 聘用人员工资          | 100.00   | 其他行政事业单位医疗支出    | 47.35    |
|                |          | 其他工资福利支出        | 126.38   | 住房保障支出          | 155.92   |
|                |          | 对个人和家庭的补助       | 7.77     | 住房改革支出          | 155.92   |
|                |          | 生活补助            | 1.17     | 住房公积金           | 155.92   |
|                |          | 奖励金             | 6.60     |                 |          |
|                |          | 公用经费            | 330.28   |                 |          |
|                |          | 商品和服务支出         | 320.28   |                 |          |
|                |          | 办公费             | 76.30    |                 |          |
|                |          | 印刷费             | 7.00     |                 |          |
|                |          | 咨询费             | 4.00     |                 |          |
|                |          | 水费              | 5.50     |                 |          |
|                |          | 电费              | 30.00    |                 |          |
|                |          | 邮电费             | 5.20     |                 |          |
|                |          | 差旅费             | 5.00     |                 |          |
|                |          | 维修 (护) 费        | 16.00    |                 |          |
|                |          | 租赁费             | 2.00     |                 |          |
|                |          | 培训费             | 1.50     |                 |          |
|                |          | 公务接待费           | 7.00     |                 |          |
|                |          | 公务用车运行维护费       | 33.67    |                 |          |
|                |          | 其他交通费用          | 67.11    |                 |          |
|                |          | 税金及附加费用         | 50.00    |                 |          |
|                |          | 其他商品和服务支出       | 10.00    |                 |          |
|                |          | 资本性支出           | 10.00    |                 |          |
|                |          | 办公设备购置          | 10.00    |                 |          |
|                |          | 特定目标类           | 318.00   |                 |          |
|                |          | 商品和服务支出         | 318.00   |                 |          |
|                |          | 办公费             | 59.00    |                 |          |
|                |          | 其他商品和服务支出       | 259.00   |                 |          |
| 本年收入合计         | 3,156.08 | 本年支出合计          | 3180.08  | 本年支出合计          | 3180.08  |
| 八、使用非财政拨款结余    |          |                 |          |                 |          |
| 九、上年结转 (结余)    | 24.00    | 三、结转下年          | 24.00    | 结转下年            | 24.00    |
| 国库集中支付结转 (结余)  | 24.00    |                 |          |                 |          |
| 其他资金结转 (结余)    |          |                 |          |                 |          |
| 收入总计           | 3,180.08 | 支出总计            | 3,180.08 | 支出总计            | 3,180.08 |

### 部门收入总表

[705]景德镇市司法局, [705001]景德镇市司法局, [705002]景德镇劳教所, [705003]景德镇市公共法律服务中心, [705004]江西省景德镇市景德公证处

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 上年结转  | 财政拨款     |            |             | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |            |
|---------|------------------|----------|-------|----------|------------|-------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|------------|
|         |                  |          |       | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |          |      |          |          |        |      |           | 国有资本经营预算收入 |
| **      | **               | 1        | 2     | 3        | 4          | 5           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6      | 7    | 8         | 9          |
|         | 合计               | 3,180.08 | 24.00 | 2,706.38 | 2,706.38   |             |          |      |          | 449.70   |        |      |           |            |
| 204     | 公共安全支出           | 2,614.24 | 24.00 | 2,228.54 | 2,228.54   |             |          |      |          | 361.70   |        |      |           |            |
| 02      | 公安               | 4.73     |       | 4.73     | 4.73       |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 2040201 | 行政运行             | 4.73     |       | 4.73     | 4.73       |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 06      | 司法               | 1,580.56 |       | 1,218.86 | 1,218.86   |             |          |      |          | 361.70   |        |      |           |            |
| 2040601 | 行政运行             | 931.01   |       | 931.01   | 931.01     |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 2040607 | 公共法律服务           | 35.00    |       | 35.00    | 35.00      |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 2040699 | 其他司法支出           | 614.55   |       | 252.85   | 252.85     |             |          |      |          | 361.70   |        |      |           |            |
| 08      | 强制隔离戒毒           | 1,028.96 | 24.00 | 1,004.96 | 1,004.96   |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 2040801 | 行政运行             | 1,004.96 |       | 1,004.96 | 1,004.96   |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活       | 24.00    | 24.00 |          |            |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 273.50   |       | 243.50   | 243.50     |             |          |      |          | 30.00    |        |      |           |            |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 273.50   |       | 243.50   | 243.50     |             |          |      |          | 30.00    |        |      |           |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.34   |       | 162.34   | 162.34     |             |          |      |          | 20.00    |        |      |           |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.17    |       | 81.17    | 81.17      |             |          |      |          | 10.00    |        |      |           |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.42   |       | 98.42    | 98.42      |             |          |      |          | 38.00    |        |      |           |            |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 136.42   |       | 98.42    | 98.42      |             |          |      |          | 38.00    |        |      |           |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.89    |       | 26.89    | 26.89      |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.74    |       | 6.74     | 6.74       |             |          |      |          | 10.00    |        |      |           |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 45.44    |       | 30.44    | 30.44      |             |          |      |          | 15.00    |        |      |           |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 47.35    |       | 34.35    | 34.35      |             |          |      |          | 13.00    |        |      |           |            |
| 221     | 住房保障支出           | 155.92   |       | 135.92   | 135.92     |             |          |      |          | 20.00    |        |      |           |            |
| 02      | 住房改革支出           | 155.92   |       | 135.92   | 135.92     |             |          |      |          | 20.00    |        |      |           |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 155.92   |       | 135.92   | 135.92     |             |          |      |          | 20.00    |        |      |           |            |

## 部门支出总表

填报单位[705]景德镇市司法局， [705001]景德镇市司法局， [705002]景德镇劳教所， [705003]景德镇市公共法律服务中心，

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               | 3,180.08 | 2,862.08 | 318.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 2,614.24 | 2,296.24 | 318.00 |
| 02       | 公安               | 4.73     | 4.73     |        |
| 2040201  | 行政运行             | 4.73     | 4.73     |        |
| 06       | 司法               | 1,580.56 | 1,305.56 | 275.00 |
| 2040601  | 行政运行             | 931.01   | 931.01   |        |
| 2040607  | 公共法律服务           | 35.00    |          | 35.00  |
| 2040699  | 其他司法支出           | 614.55   | 374.55   | 240.00 |
| 08       | 强制隔离戒毒           | 1,028.96 | 985.96   | 43.00  |
| 2040801  | 行政运行             | 1,004.96 | 985.96   | 19.00  |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活       | 24.00    |          | 24.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 273.50   | 273.50   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 273.50   | 273.50   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.34   | 182.34   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.17    | 91.17    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 136.42   | 136.42   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 136.42   | 136.42   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.89    | 26.89    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.74    | 16.74    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 45.44    | 45.44    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 47.35    | 47.35    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 155.92   | 155.92   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 155.92   | 155.92   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 155.92   | 155.92   |        |
|          |                  |          |          |        |



# 一般公共预算支出表

[705]景德镇市司法局， [705001]景德镇市司法局， [705002]景德镇劳教所， [705003]景德镇市公共法律服务中心 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               | 2,706.38 | 2,412.38 | 294.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 2,228.54 | 1,934.54 | 294.00 |
| 02       | 公安               | 4.73     | 4.73     |        |
| 2040201  | 行政运行             | 4.73     | 4.73     |        |
| 06       | 司法               | 1,218.86 | 943.86   | 275.00 |
| 2040601  | 行政运行             | 931.01   | 931.01   |        |
| 2040607  | 公共法律服务           | 35.00    |          | 35.00  |
| 2040699  | 其他司法支出           | 252.85   | 12.85    | 240.00 |
| 08       | 强制隔离戒毒           | 1,004.96 | 985.96   | 19.00  |
| 2040801  | 行政运行             | 1,004.96 | 985.96   | 19.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 243.50   | 243.50   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 243.50   | 243.50   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.34   | 162.34   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.17    | 81.17    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.42    | 98.42    |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 98.42    | 98.42    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.89    | 26.89    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.74     | 6.74     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 30.44    | 30.44    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.35    | 34.35    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 135.92   | 135.92   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 135.92   | 135.92   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 135.92   | 135.92   |        |

## 一般公共预算基本支出表

[705]景德镇市司法局， [705001]景德镇市司法局， [705002]景德镇劳教所， [705003]景德镇市公共法律服务中心， [705004]景德镇市法律援助中心

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             | 2,412.38  | 2,171.80 | 240.58 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,164.03  | 2,164.03 |        |
| 30101    | 基本工资           | 451.92    | 451.92   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 379.17    | 379.17   |        |
| 30103    | 奖金             | 675.42    | 675.42   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 92.77     | 92.77    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.34    | 162.34   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 81.17     | 81.17    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 65.95     | 65.95    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 30.44     | 30.44    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.03      | 2.03     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 135.92    | 135.92   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 86.91     | 86.91    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 235.58    |          | 235.58 |
| 30201    | 办公费            | 73.30     |          | 73.30  |
| 30202    | 印刷费            | 6.00      |          | 6.00   |
| 30203    | 咨询费            | 3.00      |          | 3.00   |
| 30205    | 水费             | 5.00      |          | 5.00   |
| 30206    | 电费             | 20.00     |          | 20.00  |
| 30207    | 邮电费            | 4.00      |          | 4.00   |
| 30211    | 差旅费            | 3.00      |          | 3.00   |
| 30213    | 维修(护)费         | 11.00     |          | 11.00  |
| 30216    | 培训费            | 0.50      |          | 0.50   |
| 30217    | 公务接待费          | 6.00      |          | 6.00   |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 33.67     |          | 33.67  |
| 30239    | 其他交通费用         | 65.11     |          | 65.11  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 5.00      |          | 5.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.77      | 7.77     |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.17      | 1.17     |        |
| 30309    | 奖励金            | 6.60      | 6.60     |        |
| 310      | 资本性支出          | 5.00      |          | 5.00   |
| 31002    | 办公设备购置         | 5.00      |          | 5.00   |

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[705]景德镇市司法局， [705001]景德镇市司法局， [705002]景德镇劳教所， [705003]景德镇市公共法律服务中心， [705004]江西省景德镇市景德公

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 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|------|---------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|      |         |       | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **      | 1     | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 705  | 景德镇市司法局 | 39.67 |          |            |                       | 6.00  | 33.67        | 33.67     |        |

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

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    |
|          |      |          |      |      |

该表无数据

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:[705]景德镇市司法局， [705001]景德镇市司法局， [705002]景德镇劳教所， [705003]景德镇市公共法律服务中心

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    |
|          |      |          |      |      |

该表无数据

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

| 部门名称              | 景德镇市司法局                                     |                  |        |
|-------------------|---|------------------|--------|
| <b>当年预算情况（万元）</b> |   |                  |        |
| 收入预算合计            | 3,180.08                                    |                  |        |
| 其中：财政拨款           | 2,706.38                                    | 其他经费             | 473.7  |
| 支出预算合计            | 3,180.08                                    |                  |        |
| 其中：基本支出           | 2,862.08                                    | 项目支出             | 318    |
| 年度总体目标            | 有效保障法律援助、人民调解、行政复议、行政执法、人民监督、普法宣传、律师公证稳步发展。 |                  |        |
| <b>年度绩效指标</b>     |   |                  |        |
| 一级指标              | 二级指标  | 三级指标             | 目标值    |
| 产出指标              | 数量指标  | 支持法律援助案件受理数量     | ≥100件  |
|                   |   | 支持社区矫正受理案件       | ≥30件   |
|                   |   | 支持行政复议案件数量       | ≥100件  |
|                   |   | 支持人民调解受理案件       | ≥1200件 |
|                   | 质量指标  | 人民调解案件办结率        | 100%   |
|                   |   | 社区矫正案件办结率        | 100%   |
|                   |   | 法律援助案件办结率        | 100%   |
|                   | 时效指标  | 人民调解案件办理及时       | 及时     |
|                   |   | 法律援助案件办理及时       | 及时     |
|                   |   | 社区矫正案件办理及时       | 及时     |
|                   | 成本指标  | 业务装备经费           | ≤20万元  |
|                   |   | 业务办案经费           | ≤50万元  |
| 效益指标              | 社会效益指标                                      | 为人民群众提供有效的公共法律服务 | 100%   |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                   | 基层司法行政机关满意度      | ≥90%   |
|                   |   | 社会公众满意度          | ≥90%   |

# 项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                       | 法律援助办案经费    |                 |         |
|----------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 主管部门及代码                    | 705-景德镇市司法局 | 实施单位            | 景德镇市司法局 |
| 项目资金<br>(万元)               | 年度资金总额      | 12              |         |
|                            | 其中：财政拨款     | 12              |         |
|                            | 其他资金        | 0               |         |
|                            | 上年结转        | 0               |         |
| 年度绩效目标                     |             |                 |         |
| 有效提升法律援助工作成效，保障法律援助工作更好开展。 |             |                 |         |
| 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      | 办公成本            | ≤2万元    |
|                            |             | 办案经费            | ≤10万元   |
| 产出指标                       | 数量指标        | 年度受理法律援助案件数     | ≥90件    |
|                            |             | 举办法律援助宣传活动场次    | ≥2场     |
|                            |             | 帮助申请法律援助人员      | ≥50人    |
|                            |             | 结案率             | ≥95%    |
|                            | 质量指标        | 法律援助全年评查        | ≥80%    |
|                            |             | 法律援助宣传覆盖率       | ≥85%    |
|                            |             | 法律援助案件管理质量      | ≥90%    |
| 时效指标                       | 法律援助审批及时性   | 及时              |         |
| 效益指标                       | 社会效益指标      | 市本级法律援助工作信息公开透明 | 网上公开    |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度     | 法律援助提供对象满意度     | ≥85%    |

### **第三部分 景德镇市司法局 2024 年部门预算情况说明**

#### **一、2024 年部门预算收支情况说明**

##### **(一) 收入预算情况**

2024 年景德镇市司法局收入预算总额为 2706.38 万元，较上年预算安排增加 243.82 万元，其中：财政拨款收入 2706.38 万元，较上年预算安排增加 243.82 万元；事业单位经营收入 449.70 万元，较上年预算安排增加 31.00 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年景德镇市司法局支出预算总额为 3180.08 万元，较上年预算安排增加 274.82 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2862.08 万元，较上年预算安排增加 759.52 万元；其中：工资福利支出 2524.03 万元，商品和服务支出 320.28 万元，对个人和家庭的补助 7.77 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 318 万元，较上年预算安排减少 65 万元；其中：商品和服务支出 318 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2614.24 万元，较上年预算安排增加 185.45 万元；社会保障和就业支出 273.50 万元，较上年预算安排增加 26.40 万元；卫生健康支出 136.42 万元，较上年预算安排增加 18.29 万元；住房保障支出 155.92 万元，较上年预算安排增加 13.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2524.03 万元，较上年预算安排增加 640.86 万元；商品和服务支出 320.28 万

元，较上年预算安排增加 109.24 万元；对个人和家庭的补助支出 7.77 万元，较上年预算安排增加 4.41 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市司法局财政拨款支出预算总额 2706.38 万元，较上年预算安排增加 243.82 万元；其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 2228.54 万元，社会保障和就业支出 243.5 万元，卫生健康支出 98.42 万元，住房保障支出 135.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2412.38 万元，较上年预算安排减少 50.18 万元；其中：工资福利支出 2164.03 万元，商品和服务支出 235.58 万元，对个人和家庭的补助 7.77 万元，资本性支出 5.00 万元。项目支出 294.00 万元，较上年预算安排减少 65.00 万元；其中：商品和服务支出 294.00 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的说明**

2024 年部门机关运行费预算 330.28 万元，比上年预算增加 98.28 万元，增长 42.36%，主要原因是公务用车运行经费由财政统一计算，比往年增加了。

### **（七）政府采购情况**

2024年景德镇市司法局部门所属各单位政府采购总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2023年8月31日，部门共有车辆13辆；其中：一般业务用车实有数3辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数10辆。

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

#### **（九）法律援助项目情况说明**

（1）项目概述：法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员和法律援助志愿者，为经济困难公民或特殊案件的当事人给予无偿提供法律帮助，以保障其合法权益得以实现的一项法律保障制度。根据《中华人民共和国法律援助法》等规定，依法为经济困难公民和特定案件当事人提供咨询、代理、辩护等形式的法律服务，维护其合法权益。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国法律援助法》要求，县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。

（3）实施主体：景德镇市司法局

(4) 实施方案：按照事前评估、事中严格执行预算的方式。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：12 万元。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市司法局“三公”经费财政拨款安排 40.67 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 7 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是：预计本年上级部门督查调研次数增加。

公务用车运行维护费 33.67 万元，比上年增加 12.95 万元，主要原因是：本年财政部门按照每辆车的固定数额安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **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（类）公安（款）**：反映公安事务及管理支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

(二) **公共安全支出（类）司法（款）**：反映司法行政事务支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 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。

3. 其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

(三) **公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）**：反映

强制隔离戒毒管理事务支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 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。

3. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 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。