

达州市司法局（汇总）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市司法局（汇总）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市司法局（汇总）2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市司法局（汇总）2024 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市司法局（汇总）概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市司法局（汇总）职能简介

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省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治国、依法治省、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规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；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；负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

市第十六中学：对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”

新人；法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（二）达州市司法局（汇总）2024年重点工作

市司法局：2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作、司法行政工作系列重要指示精神，认真落实省委十二届三次、四次全会和市委五届六次、七次全会部署，聚焦全面筑牢政治忠诚、深化法治达州建设、全力支撑服务大局、满足群众法治需求、夯实司法行政根基五大主题，推动全面依法治市和司法行政工作实现更大突破，为达州现代化建设贡献更多的司法行政力量。

1.全面筑牢政治忠诚

（1）坚持党对司法行政工作的绝对领导，巩固拓展主题教育成果，推动政治建设和业务工作深度融合。

（2）严格落实“第一议题”制度，抓好党委理论学习中心组学习，常态化开展政治理论学习研讨，不折不扣抓好习近平总书记重要指示批示要求的贯彻落实。

（3）严格落实意识形态工作责任制，加强系统内部宣传阵地建设和网站、论坛、自媒体监督管理，牢牢把握意识形态主动权、主导权。

（4）坚持民主集中制，严肃党内政治生活，持续深化党风廉政建设和反腐败斗争，完善廉政风险防控体系建设，锻造过硬司法行政队伍。

2.深化法治达州建设

(5) 持续开展依法治市九大提升行动，验收总结“1+8”示范试点经验成果，全覆盖完成“法治账图”推广应用。

(6) 定期开展各县（市、区）法治建设现场晾晒评比活动，实现互学互鉴、整体提升。

(7) 开展小区依法治理试点工作，推出一批可复制可借鉴的达州小区依法治理经验。

(8) 积极争创全国法治政府建设示范市、县（市、区），以示范创建为抓手，全面提升达州法治政府建设水平。

(9) 组建全市涉外法治人才库，为服务对外开放储备法治人才。

3.全力支持服务大局

(10) 制定《达州市人民政府 2024 年立法计划》，开展《达州市城市停车场管理条例（草案）》《达州市野生药用植物资源保护与利用条例（草案）》《达州市电动自行车管理办法（草案）》《达州市摩托车管理办法（草案）》立法审查，修订《达州市政府规章立法后评估办法（试行）》《达州市行政立法基层联系点工作规定》。

(11) 修订《达州市重大行政决策程序规定》，提升合法性审查质效，做好各县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查，抓好年度重大行政决策目录和规范性文件制定计划编制工作，组织开展全市规范性文件、重大行政决策实施后的评估

及清理。

(12) 完善行政复议相关配套制度，完成行政复议场所规范化建设，开展行政复议同堂培训，做好市政府行政复议委员会换届工作，推进行政复议与信访衔接试点，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。

(13) 深化提升行政执法质量三年行动，开展全市行政执法人员全员轮训和行政执法人员专项清理工作，通报剖析行政执法典型案例。修订完善全市乡镇（街道）行政执法文书参考样本和行政执法案卷评查标准，常态化开展人民群众最不满意行政执法突出问题整改承诺活动，全面落实行政执法“三项制度”，推动行刑衔接工作“无缝对接”。

(14) 实施“智慧赋能”工程，督促指导各县（市、区）开展“智慧矫正中心”创建工作，做好第一批部级“智慧矫正中心”验收。完成“矫正·刑释”人员数智管控系统建设，提高矫正对象和刑释人员风险预警和应急处置能力。

(15) 实施“平安固防”工程，开展社区矫正“黄丝带”帮教活动。完成专门教育改革相关配套工作和市第十六中学新校区搬迁，提升矫治教育质效。加强禁毒宣传和涉毒人员监管，开展好“禁毒包片”工作。

(16) 坚持发展新时代“枫桥经验”，加强大型小区人民调解组织队伍建设，探索建立“小区调解”工作机制，推动矛盾纠纷不出小区。加强人民调解品牌建设，在全市培育至少 10 个品牌调

解室。修订完善《达州市人民调解个案补贴发放办法》。

4.满足群众法治需求

(17) 实施“八五”普法规划，优化评议方式，开展 2024 年度达州市国家机关“谁执法谁普法”履职评议，争创“全国守法普法市（县、区）”单项工作示范地区。推进公民法治素养提升行动试点工作，提供“达州样板”。拓展“媒体+普法”法治宣传矩阵，打造“以案释法”电视法治栏目，推送主题多样、形式多样的普法短视频。

(18) 深化公共法律服务体系建设质量提升三年行动，推动建立园区（开发区）公共法律服务工作站，夯实体系建设，提升公共法律服务质效。组建专业法律服务团队，为重大项目建设提供全周期响应式法律服务。

(19) 成立达州市公证协会，推动全市公证行业高质量发展。探索公证参与行政执法部门的告知、取证、送达、保全、提存、保管、调解等行政执法辅助事务，拓展公证职能发挥。

(20) 推进达州仲裁委员会实质化运转，为市场主体提供更多更便利的纠纷解决渠道。

(21) 组织 2024 年国家统一法律职业资格考试，严格法律职业资格管理。深化放管服改革，优化营商环境，持续提升“一网通办”政务服务水平，协同推进“川渝通办”。

(22) 完善《达州市异地法律援助工作考核办法》，抓好法律援助民生项目实施。制定达州市值班律师管理办法，完善达州

市律师协会运行规则，深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，探索建立当事人对律师工作评价机制，提升法律服务质量。

5. 夯实司法行政根基

(23) 实施“培根铸魂”工程。开办“司法讲堂”“青年讲堂”“先锋讲堂”，通过“请进来”“走出去”相结合的方式，拓宽学习渠道、丰富学习资源，引导干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。

(24) 实施“强基固本”工程。开展全市法治政府建设业务技能大比武，以赛促学，促进全市司法行政队伍素质整体提升。深化“司法所规范化建设三年行动”，推动省级百强中心镇司法所全面建成省级“枫桥式”司法所。完善基层司法所“大所带小所”工作机制，提升司法所服务效能。推动司法所组织开展乡镇（街道）重大行政决策合法性审查、行政规范性文件合法性审核和重大行政执法决定法制审核，探索开展行政执法协调监督等工作，落实司法所新增职能职责。

(25) 实施“文化塑形”工程。完成司法行政业务用房升级改造并使用，抓好办公信息化、高清视频会议系统建设。强化“党建+法治”品牌建设，将廉政、书香、工会之家等元素融入党建文化，打造好司法行政业务用房“党建+法治+N”文化阵地。抓好机关支部建设，力争至少一个党支部成功创建为全市“五好党支部”。扎实做好党员“双报到”、结对联创、定点帮扶、“一对一”

帮扶和托底性帮扶工作，树好司法行政队伍新形象。

市第十六中学：一是持续深化思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持政治引领、党建先行，全面落实党风廉政建设主体责任，持续深化纠治四风，积极涵养风清气正的政治生态。二是安全有序实施学校整体搬迁。尽快完成新校区运行、管理制度、流程的制定；制定搬迁方案，做好搬迁前准备；组织教职工分批次到新校区实地演练，熟悉新环境和具体工作流程，确保搬迁后能迅速适应。三是推进“三项重点”。立足改革新要求，切实抓好制度建设以及工作流程、应急预案的制定，努力实现管理标准化；着力建设学习型、专业型、效能型、服务型、创新型的专门教育队伍，努力实现教育矫治专业化；建立校园“指挥中心”，搭建云课堂、远程监控、远程探视等系统，加强与司法、公安相关系统的对接和数据共享，建设数字校园，努力实现运行现代化。

二、部门预算单位构成

达州市司法局（汇总）下属单位2个，其中行政单位1个，公益一类事业单位1个。主要包括：达州市司法局、达州市第十六中学。

第二部分
达州市司法局（汇总）
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,905.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,656.71
五、事业单位经营收入		五、教育支出	836.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	214.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	168.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,905.44	本年支出合计	2,950.88
七、上年结转	45.43		
收入总计	2,950.88	支出总计	2,950.88

部门支出总表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,950.88	2,026.43	924.44
					2,950.88	2,026.43	924.44
				达州市司法局	1,933.00	1,245.78	687.22
204	06	01	121001	行政运行	969.49	969.49	
204	06	02	121001	一般行政管理事务	20.00		20.00
204	06	04	121001	基层司法业务	40.53		40.53
204	06	05	121001	普法宣传	86.00		86.00
204	06	07	121001	公共法律服务	324.46		324.46
204	06	08	121001	国家统一法律职业资格考试	6.00		6.00
204	06	12	121001	法治建设	80.00		80.00
204	06	99	121001	其他司法支出	130.23		130.23
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81	
208	05	06	121001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	11	01	121001	行政单位医疗	40.29	40.29	
210	11	03	121001	公务员医疗补助	6.66	6.66	
221	02	01	121001	住房公积金	98.54	98.54	
				达州市第十六中学	1,017.88	780.65	237.23
205	07	02	149001	工读学校教育	836.50	599.27	237.23
208	05	05	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62	
210	11	02	149001	事业单位医疗	27.47	27.47	
221	02	01	149001	住房公积金	70.29	70.29	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,905.44	一、本年支出	2,905.44	2,905.44		
一般公共预算拨款收入	2,905.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,611.27	1,611.27		
一般公共预算拨款收入		教育支出	836.50	836.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	214.42	214.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.42	74.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	168.83	168.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款 安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,905.44	2,905.44	
				2,905.44	2,905.44	
			达州市司法局本级	1,887.57	1,887.57	
204	06	01	121 行政运行	969.49	969.49	
204	06	02	121 一般行政管理事务	20.00	20.00	
204	06	04	121 基层司法业务	40.00	40.00	
204	06	05	121 普法宣传	86.00	86.00	
204	06	07	121 公共法律服务	308.20	308.20	
204	06	08	121 国家统一法律职业资格考试	6.00	6.00	
204	06	12	121 法治建设	80.00	80.00	
204	06	99	121 其他司法支出	101.58	101.58	
208	05	05	121 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81	
208	05	06	121 机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	11	01	121 行政单位医疗	40.29	40.29	
210	11	03	121 公务员医疗补助	6.66	6.66	
221	02	01	121 住房公积金	98.54	98.54	
			达州市第十六中学本级	1,017.88	1,017.88	
205	07	02	149 工读学校教育	836.50	836.50	
208	05	05	149 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62	
210	11	02	149 事业单位医疗	27.47	27.47	
221	02	01	149 住房公积金	70.29	70.29	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,026.43	1,777.92	248.52
				2,026.43	1,777.92	248.52
		121001	达州市司法局	1,245.78	1,069.94	175.85
		301	工资福利支出	1,066.19	1,066.19	
301	01	30101	基本工资	265.39	265.39	
301	02	30102	津贴补贴	262.85	262.85	
301	03	30103	奖金	226.80	226.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.81	120.81	
301	09	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	40.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	98.54	98.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.66	33.66	
		302	商品和服务支出	175.85		175.85
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	8.10		8.10
302	17	30217	公务接待费	2.20		2.20
302	26	30226	劳务费	1.30		1.30
302	27	30227	委托业务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	5.50		5.50
302	29	30229	福利费	16.51		16.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.20		12.20
302	39	30239	其他交通费用	48.71		48.71
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.92		51.92
		303	对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
303	05	30305	生活补助	3.74	3.74	

		149001	达州市第十六中学	780.65	707.98	72.67
		301	工资福利支出	707.95	707.95	
301	01	30101	基本工资	204.41	204.41	
301	02	30102	津贴补贴	35.03	35.03	
301	07	30107	绩效工资	135.85	135.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.62	83.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	30113	住房公积金	70.29	70.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	147.31	147.31	
		302	商品和服务支出	72.67		72.67
302	01	30201	办公费	31.95		31.95
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	3.75		3.75
302	29	30229	福利费	11.26		11.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.50		14.50
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	879.01
					879.01
				达州市司法局	641.78
				一般行政管理事务	20.00
204	06	02	121001	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00
				基层司法业务	40.00
204	06	04	121001	专项业务类-刑罚执行工作经费	40.00
				普法宣传	86.00
204	06	05	121001	专项业务类-“八五”普法及法治文化工作经费	86.00
				公共法律服务	308.20
204	06	07	121001	专项业务类-公共法律服务工作经费	93.90
204	06	07	121001	专项业务类-法律援助工作经费	46.00
204	06	07	121001	专项业务类-办案（业务）及业务装备经费	121.00
204	06	07	121001	专项业务类-达州仲裁委员会前期工作经费	45.00
204	06	07	121001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
				国家统一法律职业资格考试	6.00
204	06	08	121001	专项业务类-国家统一法律职业资格考试经费	6.00
				法治建设	80.00
204	06	12	121001	专项业务类-依法治市工作经费	50.00
204	06	12	121001	专项业务类-行政执法工作经费	20.00
204	06	12	121001	专项业务类-行政立法工作经费	10.00
				其他司法支出	101.58
204	06	99	121001	专项业务类-司法业务用房运行维护费	21.58
204	06	99	121001	专项业务类-办案（业务）及业务装备经费	50.00
204	06	99	121001	专项业务类-司法业务用房餐厨设备采购资金	30.00
				达州市第十六中学	237.23
				工读学校教育	237.23
205	07	02	149001	专项业务类-青少年犯罪研究及法律援助费	3.00
205	07	02	149001	专项业务类-学生给养费（生活补助）	70.00
205	07	02	149001	专项业务类-学生公务费（宣传、档案、活动、取暖）	5.00
205	07	02	149001	专项业务类-学生技能培训及医疗费	3.00
205	07	02	149001	专项业务类-学生装备消耗费	5.00
205	07	02	149001	专项业务类-聘请保安工资	35.00
205	07	02	149001	专项业务类-聘请炊事员劳务费	24.00
205	07	02	149001	专项业务类-校园维修费	4.00
205	07	02	149001	专项业务类-学校安全设施设备监控维护费	2.00
205	07	02	149001	专项业务类-校区运行经费	86.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	22.60		18.70		18.70	3.90
		22.60		18.70		18.70	3.90
121001	达州市司法局	14.40		12.20		12.20	2.20
149001	达州市第十六中学	8.20		6.50		6.50	1.70

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无内容。

部门预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
121-达州市司法局本级	专项业务类-国家统一法律职业资格考试经费	687.22	2024年，本级财政预算6元，主要用于：保障2024年国家统一法律职业资格考试顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	国家统一法律职业资格考务管理机制健全性	定性	好	%	15	
				产出指标	数量指标	国家统一法律职业资格考场次	=	2	场次	20	
				产出指标	质量指标	国家统一法律职业资格考试出错率	=	0	%	10	
				效益指标	社会效益指标	国家统一法律职业资格考生参考率	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	组织国家统一法律职业资格考务	≤	6	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类-公共法律服务工作经费	93.90	2024年，本级财政预算93.9万元，主要用于：整合我市律师、公证、调解、仲裁、司法鉴定等公共法律服务资源，发放党政法律顾问劳务报酬、公共法律服务中心值班律师补贴等；保障公共法律服务热线正常运行；贯彻落实《达州市人民政府办公室关于印发达州市公共法律服务体系建设质量提升三年行动方案（2023—2025年）的通知》，不断完善公共法律服务体制机制，提升人民群众享有的基本公共法律服务质量。	成本指标	经济成本指标	开展公共法律服务工作成本预算	≤	93.9	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	劳务报酬应发尽发率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	律师等公共法律服务资源管理机制健全性	定性	好	%	15	
				产出指标	时效指标	公共法律服务工作完成及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	党政法律顾问人数	=	20	人数	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类“八五”普法及法治文化工作经费	86.00	2024年，本级财政预算86万元，主要用于：开展达州市国家机关“谁执法谁普法”履职评议，开展“法治达州一月一主题”活动，举办全市“法律明白人”骨干培训，创办“枫桥之声”和“一月一主题”普法活动专题宣传栏目，打造一批“法治小区”“法治公园”等法治文化阵地，开展国家机关工作人员在线学法考试等，提升普法宣传工作的针对性和实用性，提升公民法治素养。	成本指标	经济成本指标	开展普法宣传活动成本预算	≤	86	万元	10	
				产出指标	质量指标	普法宣传活动内容契合度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次	≥	12	场次	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	普法工作完成及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全市普法宣传覆盖率	≥	90	%	15	
	专项业务类-法律援助工作经费	46.00	2024年，本级财政预算46万元，主要用于：发放法律援助案件补贴、窗口值班补贴等，保障律师等人员的合法权益。	效益指标	可持续影响指标	法律援助资金管理机制健全性	定性	好	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	法律援助案件补贴发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	法律援助案件补贴发放及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	法律援助案件补贴应发尽发率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≥	400	件	20	
	专项业务类-依法治市工作经费	50.00	2024年，本级财政预算50万元，主要用于：开展依法治市九大提升行动；总结并巩固提升“1+8”示范点成果推广工作成效，全面迎接依法治市“1+8”专项督察；开展全面依法治市评比表彰活动，全面提升县域法治建设能力水平；贯彻落实《四川省法治政府建设实施方案（2021—2025年）》责任分工方案，加强和改进法治调研，提升法治达州建设成效。	成本指标	经济成本指标	开展依法治市工作成本预算	≤	50	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	依法治市专项督察工作正常开展率	=	100	%	15	
产出指标				数量指标	开展依法治市专项督察次数	≥	1	次	20		
产出指标				质量指标	依法治市专项督察考核指标符合率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	依法治市工作完成及时性	=	100	%	10		
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
专项业务类-行政执法工作经费	20.00	2024年，本级财政预算20万元，主要用于：组织全市行政执法资格考试，全面落实《提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023-2025年）》，开展行政执法人员实战能力提升行动；创新机制，推动行刑衔接工作“无缝对接”，确保我市行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序。	产出指标	质量指标	行政执法资格考试出错率	=	0	%	15		
			产出指标	时效指标	行政执法资格考试完成及时性	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	行政执法人员应考尽考率	≥	90	%	15		
			产出指标	数量指标	组织全市行政执法资格考试次数	=	1	次	20		
			效益指标	可持续影响指标	行政执法监督管理机制健全性	定性	好	%	15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00	2024年，本级财政预算20万元，主要用于：保障纪检监察机构对驻在部门进行监督、初核、调查驻在部门违法违纪问题线索，及时向驻在部门提出纠正意见或建议；开展“千名纪检监察干部进万家”活动。	成本指标	经济成本指标	开展纪检监察工作成本预算	≤	20	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	办理专项案件补贴应发尽发率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	派驻纪检监察机构管理机制健全性	定性	好	%	15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	办理专项案件补贴发放及时性	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	派驻人数	=	4	人	20		
专项业务类-行政立法工作经费	10.00	2024年，本级财政预算10万元，主要用于：推动达州市停车管理条例制定出台；指导市公安局交警大队开展电动车管理领域政府立法；修订《达州市重大行政决策程序规定》，组织合法性审查工作人员培训，提升审查质效；开展立法调研、论证等。	成本指标	经济成本指标	开展立法工作成本预算	≤	10	万元	10		
			产出指标	时效指标	立法工作完成及时性	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	制定立法项目管理机制健全性	定性	好	%	15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	立法项目必要性	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	制定立法项目合格率	=	100	%	10		
专项业务类-刑罚执行工作经费	40.00	2024年，本级财政预算40万元，主要用于：常态化开展社区矫正执法检查；通过技术赋能主动融入公安部门开发的社会防控体系，进一步加强特殊人群管控；督促7个县（市、区）如期建成“智慧矫正”中心，进一步提升社区矫正监管质量；开展人民监督员履职培训，发放人民监督员履职经费。	效益指标	可持续影响指标	社区矫正工作等管理机制健全性	定性	好	%	15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	=	0	%	10		
			成本指标	经济成本指标	开展刑罚执行成本预算	≤	40	万元	10		
			产出指标	数量指标	开展执法检查、抽查、暗访等次数	≥	12	次	20		
			效益指标	社会效益指标	刑释解教人员全年帮教率	≥	90	%	15		
专项业务类-司法业务用房运行维护费	21.58	2024年，本级财政预算21.58万元，主要用于：聘请安保、保洁等人员，保障我局司法行政业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	后助保障管理机制健全性	定性	好	%	15		
			产出指标	数量指标	全年组织国家统一法律职业资格考试次数	=	2	场次	10		
			产出指标	质量指标	采购业务装备合格率	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	资金管理机制健全性	定性	好	%	15		
			产出指标	质量指标	国家统一法律职业资格考务出错率	=	0	%	10		
专项业务类-办案（业务）及业务装备经费	171.00	2024年，财政年初安排预算171万元，主要用于：开展基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正、国家统一法律职业资格考务等工作，采购司法业务装备，进一步提高了政法经费保障水平，改善了业务装备水平，为我市开展业务工作提供有力保障。	成本指标	经济成本指标	主要业务工作正常开展率	=	100	%	15		
			成本指标	经济成本指标	按照年初计划完成主要业务工作成本预算	≤	171	万元	10		
			产出指标	时效指标	按照年初计划完成主要业务工作及时性	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	达州仲裁委员会机构数	=	1	个	20		
			产出指标	质量指标	达州仲裁委员会组建合格率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	前期筹备工作成本预算	≤	45	万元	10		
专项业务类-达州仲裁委员会前期工作经费	45.00	2024年，本级财政预算45万元，主要用于：保障达州仲裁委员会前期筹备工作顺利开展，推动达州仲裁委员会挂牌运行。	产出指标	时效指标	达州仲裁委员会成立及时性	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	前期工作经费应拨尽拨率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	达州仲裁委员会管理机制健全性	定性	健全	%	15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	案件补贴应发尽发率	=	100	%	15		
专项业务类-彩票公益金法律援助办案经费	16.26	2023年结转彩票公益金法律援助案件补贴资金共计16.26万元，主要用于：办理法律援助案件的律师的办案补贴。	产出指标	数量指标	案件数	≥	100	件	15		
			效益指标	可持续影响指标	资金管理机制健全性	定性	健全	%	15		
			产出指标	质量指标	案件补贴发放准确率	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	案件补贴发放及时性	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	奖励资金应发尽发率	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	奖励资金发放及时性	=	100	%	15		
专项业务类-全国模范人民调解员奖励资金	0.53	2023年结转全国模范人民调解员奖励金5250元，主要用于：发放被表彰的全国模范人民调解员的奖励金。	产出指标	质量指标	奖励资金发放准确率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	奖励资金管理健全性	定性	健全	%	15		
			产出指标	数量指标	全国模范人民调解员人数	=	5	人数	20		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

专项业务类-党建资金	2.53	2023年结转党建工作经费25250元，主要包括：党建补助资金2万元，党建指导工作经费5250元。	效益指标	社会效益指标	党建活动正常开展率	=	100	%	15
			效益指标	可持续影响指标	党建工作管理机制健全性	定性	健全		15
			产出指标	数量指标	开展党建活动的次数	≥	5	次	20
			产出指标	质量指标	党建活动内容符合率	=	100	%	15
专项业务类-质量保证金	26.12	2023年结转质量保证金共计26.12万元，主要用于：按合同约定应退付的施工项目质量保证金。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	党建工作开展及时性	=	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	质量保证金退还及时性	=	100	%	15
			产出指标	质量指标	项目建设合格率	=	100	%	25
专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2024年，本级财政预算2.3万元，主要用于：发放驻村帮扶干部挂职期间按规定发放工作日生活补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、交通费，保障驻村帮扶干部的合法权益。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	驻村帮扶干部选派人数	=	1	人数	20
			产出指标	时效指标	工作日生活补贴等发放及时性	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	工作日生活补贴等发放率	=	100	%	15
专项业务类-司法业务用房餐厨设备采购资金	30.00	2024年，本级财政预算30万元，主要用于：采购司法业务用房餐厨设备，保障我局司法行政业务工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	采购成本预算	≤	2.3	万元	10
			产出指标	数量指标	餐厨设备采购数量	=	1	套	20
			产出指标	数量指标	完成采购计划的及时性	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	采购餐厨设备合格率	=	100	%	10
149-达州市第十六中学本级		237.23							
专项业务类-青少年犯罪研究及法律援助费	3.00	根据国办发（1987）38号文件要求，该项目用于支付开展青少年犯罪研究、心理健康讲座相关费用，心理咨询、矫正活动相关费用，关注学生的心理健康情况，对不符合健康标准的学生及时进行心理干预和心理辅导，保障学生心理健康。	产出指标	质量指标	心理咨询老师素质达标率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	心理辅导及时率	=	100	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	心理健康讲座学生出勤率	=	100	%	10
专项业务类-学生给养费（生活补助）	70.00	根据达市发（2007）134号文件要求，该项目用于支付学生食堂食材购买费用、水电、燃气使用费用，保障学生在校期间日常饮食等必须开支。	产出指标	质量指标	心理健康讲座老师素质达标率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	提升学生心理健康关注度	定性	高		20
			产出指标	数量指标	开展心理健康讲座次数	≥	2	次	15
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	92	%	10
专项业务类-学生给养费（生活补助）	70.00	根据达市发（2007）134号文件要求，该项目用于支付学生食堂食材购买费用、水电、燃气使用费用，保障学生在校期间日常饮食等必须开支。	效益指标	社会效益指标	提高学生校园生活幸福指数	定性	优		20
			产出指标	时效指标	购买食材及时率	=	100	%	15
			产出指标	时效指标	水电燃气费用支付及时性	定性	优		15
			产出指标	质量指标	购买食材质量合格率	=	100	%	15
专项业务类-学生公费（宣传、档案、活动、取暖）	5.00	根据达市发（2007）134号文件要求，预计用于支付开展学生活动（书法比赛、朗诵比赛等）所产生的场地布置材料费、音响设备费用、参赛奖品的支付以及档案管理等方面费用，丰富学生课余生活，促进学生全面发展。	产出指标	数量指标	全年食材采购次数	≥	30	次	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	10
			产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	优		20
			效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	定性	优		20
专项业务类-学生技能培训及医疗费	3.00	根据2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第七期、达市发（2007）134号文件要求，预计用于支付学生技能培训费用、学生健康体检费用、医务室药品补充费用、学生治疗费用，保障在校学生身体健康。	产出指标	数量指标	年度开展活动次数	≥	4	次	20
			产出指标	质量指标	活动主题内容契合度	=	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	10
			产出指标	质量指标	医务室工作人员素质达标率	=	100	%	10
专项业务类-学生装备消耗费	5.00	根据达市发（2007）134号文件要求，预计用于支付我校学生生活、学习装备及日常消耗品费用（练习本、中性笔、牙膏牙刷、毛巾、卫生纸、洗衣粉、肥皂、等），保障学生生活必需品和学习用品。	产出指标	数量指标	治疗伤病受伤学生及时性	定性	优		15
			产出指标	数量指标	医务室补充药品合格率	=	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	医务室正常使用率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	医务室药品补充及时性	定性	优		10
专项业务类-聘请保安工资	35.00	根据2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第七期、国办发（1987）38号文件要求，预计用于支付聘请保安费用，以协助于学生日常管理及维护校园师生安全。	产出指标	数量指标	学生体检次数	≥	1	次	10
			效益指标	社会效益指标	学生使用率	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	采购工作完成率	=	100	%	10
专项业务类-聘请炊事员劳务费	24.00	根据2008市委《议事纪要》第十八期、2009市委《议事纪要》第七期、达市发（2007）134号文件要求，预计聘请炊事员，保障我校学生每日早中晚三餐饮食，保证学生日常生活。	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	采购次数	≥	4	次	20
			产出指标	质量指标	学生装备购买及时性	定性	高		10
			产出指标	数量指标	聘请保安数	=	6	个	15
专项业务类-校园维修费	4.00	根据2008市委《议事纪要》第十八期、2009市委《议事纪要》第七期、达市府办（2009）47号文件要求，用于校园日常维修维护、支付水电维修费、绿植养护费、垃圾分类清理及校园围墙、基础设施损坏维修，保证校园基础设施的正常运营。	产出指标	数量指标	保安值守时间	=	24	小时	10
			产出指标	时效指标	保安工资支付及时性	定性	优		10
			效益指标	可持续影响指标	安全管理机制健全性	定性	优		20
			产出指标	质量指标	保安素质达标率	=	100	%	10
专项业务类-学校安全设施设备监控维护费	2.00	根据2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第七期、达市发（2007）134号文件要求，预计用于支付学校安全监控设施的维修、已损坏监控的更换及日常维护工作，以保证年度内学校安全监控设施设备正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%	10
			产出指标	质量指标	安服人员正常到岗率	=	100	%	15
			产出指标	质量指标	劳务派遣公司服务达标率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	聘请炊事员资质合格率	=	100	%	15
专项业务类-校区运行经费	86.23	达州市第十六中学2024年校区运行维护，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。	产出指标	数量指标	劳务派遣支付及时率	=	100	%	15
			效益指标	可持续影响指标	食堂管理机制健全性	定性	优		10
			产出指标	数量指标	派遣炊事员数量	≥	5	人	10
			产出指标	数量指标	聘请劳务派遣公司数量	=	1	家	10
专项业务类-校区运行经费	86.23	达州市第十六中学2024年校区运行维护，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	10
			产出指标	时效指标	校园维修维护及时率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
专项业务类-校区运行经费	86.23	达州市第十六中学2024年校区运行维护，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。	产出指标	质量指标	校园维修维护合格率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	校园设施正常运转率	≥	95	%	20
			产出指标	质量指标	绿化养护合格率	=	100	%	15
			产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	=	100	%	10
专项业务类-校区运行经费	86.23	达州市第十六中学2024年校区运行维护，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。	产出指标	数量指标	校园维修维护面积	=	6520	平方米	15
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	学校监控设施维护数量	≥	200	个	20
			产出指标	时效指标	监控安全设施维护及时率	定性	优		20
专项业务类-校区运行经费	86.23	达州市第十六中学2024年校区运行维护，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。	产出指标	质量指标	安全监控设备维修维护合格率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	监控安全设备正常运转率	=	100	%	20
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优		20
			产出指标	质量指标	污水处理合格率	=	100	%	15
专项业务类-校区运行经费	86.23	达州市第十六中学2024年校区运行维护，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。	产出指标	时效指标	校园运行维护及时性	定性	优		10
			产出指标	数量指标	校园运行维护面积	≥	6250	平方米	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	物业管理合格率	=	100	%	10
专项业务类-校区运行经费	86.23	达州市第十六中学2024年校区运行维护，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。	产出指标	时效指标	污水处理及时性	定性	优		10
			产出指标	数量指标	污水处理及时性	定性	优		10

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市司法局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,933.00	1,887.57			45.43		
年度总体目标	2024年，我局人员经费、公用经费和项目经费预算安排共计19329983.4元，其中：本年财政预算安排18875653元，上年结转454330.4元。结合工作实际，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府决策部署，通过深化法治达州建设，推动法治政府建设，优化普法宣传，提升公共法律服务，加强特殊人群管控，强化机关文化建设等六大方面，以高质量法治助推高质量发展，以更加优质的法律服务为全面建设社会主义现代化达州新篇章贡献更多司法行政力量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	加强特殊人群管控。	一是强化社区矫正管理。确保7个县（市、区）“智慧矫正”中心如期建成，进一步提升社区矫正监管质量。二是深化部门联动协作。主动融入公安部门开发的社会防控体系，通过技术赋能，进一步加强特殊人群管控。三是强化专门教育管理。加大协调力度，确保市第十六中学新校区整体搬迁；围绕“标准化、规范化、现代化”建设，积极推进专门教育改革，不断完善各项规章制度，确保校园安全稳定。					
	推动法治政府建设。	一是加强行政立法。推动达州市停车管理条例制定出台；指导市公安局交警支队开展电动车管理领域政府立法。二是加强依法决策。及时修订《达州市重大行政决策程序规定》，并加大合法性审查工作人员培训力度，提升审查质效。三是加强行政复议与应诉。结合新修订行政复议法实施，进一步修订完善行政复议相关工作制度，建立健全相关工作体制。四是加强行政执法监督。全面落实《提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023-2025年）》各任务，开展行政执法人员实战能力提升行动；创新机制，推动行刑衔接工作“无缝对接”。					
	优化普法宣传。	一是深入推进达州市公民法治素养提升行动试点工作，努力让尊法学法守法用法在全市蔚然成风。二是深化“媒体+普法”工作，切实提升普法宣传工作的针对性和实效性。					
	提升公共法律服务。	一是推动达州仲裁委员会挂牌运行，积极化解合同纠纷和其他财产权益纠纷，维护市场主体合法权益。二是加强与省、市相关部门（单位）对接，依法成立达州市公证协会，推动全市公证行业高质量发展。三是积极探索公证参与行政执法部门的告知、取证、送达、保全、提存、保管、调解等行政执法辅助事务，助推执法机关公正文明规范执法。四是探索建立当事人对律师工作评价机制，推进全市律师事业健康发展；优化机制，有效充分发挥公职律师职能作用。					
	强化机关文化建设。	高标准打造业务用房党建文化阵地，融合法治文化、廉政文化，结合工会职工之家、职工书屋，打造全新的党建文化阵地，全面提升机关文化软实力。					
	深化法治达州建设。	一是持续开展依法治市九大提升行动，总结并巩固提升“1+8”示范试点成果推广工作成效，全面迎接依法治省办“1+8”专项督察。二是开展全面依法治县评比晾晒活动，以观摩评比促提升，全面提升县域法治建设能力水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≥	400	件	10
			开展立法调研次数	≥	1	次	5
			开展主题普法宣传活动场次	=	12	场次	10
			市本级公共法律服务中心建成数量	=	1	个	5
			组织本年度资格考试场次	=	3	场次	10
	时效指标	完成主要工作计划及时性	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传活动内容契合度	=	100	%	10
		可持续影响指标	资格考试、普法宣传活动知晓率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	完成主要工作计划成本预算	≤	19329983.4	元	10	

第三部分 达州市司法局（汇总）

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市司法局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市司法局（汇总）2024年收支预算总数 2950.88 万元，比 2023 年收支预算总数增加 119.61 万元，主要原因是增加上年结转资金及市第十六中学新校区运行经费。

（一）收入预算情况

达州市司法局（汇总）2024 年收入预算 2950.88 万元，其中：上年结转 45.43 万元，占 1.54%；一般公共预算拨款收入 2905.44 万元，占 98.46%。

（二）支出预算情况

达州市司法局（汇总）2024 年支出预算 2950.88 万元，其中：基本支出 2026.43 万元，占 68.67%；项目支出 924.44 万元，占 31.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市司法局（汇总）2024 年财政拨款收支预算总数 2905.44 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 74.17 万元，主要原因是市第十六中学新校区运行经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2905.44 万元；支出包括：教育支出 836.50 万元、公共安全支出 1611.27 万元、社会保障和就业支出 214.42 万元、卫生健康支出 74.42 万元、住房保

障支出 168.83 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市司法局(汇总)2024 年一般公共预算当年拨款 2905.44 万元，比 2023 年预算数增加 74.17 万元，主要原因是市第十六中学新校区运行经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1611.27 万元，占 55.46%；教育支出 836.50 万元，占 28.79%；社会保障和就业支出 214.42 万元，占 7.38%；卫生健康支出 74.42 万元，占 2.56%；住房保障支出 168.83 万元，占 5.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 969.49 万元，主要用于：局机关人员经费、单位正常运转。2024 年主要保障干警职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助及单位正常运转经费等支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 20.00 万元，主要用于：局机关为完成工作任务而安排的未单独设置项级科目的其他项目支出。2024 年主要用于纪检监察机构专项办案的支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 40.00 万元，主要用于：指导及监督人民调解、社区

矫正、安置帮教、戒毒等工作的开展所应保障的工作经费。2024年将保障第一批部级“智慧矫正中心”验收、禁毒宣传、大型小区人民调解组织队伍建设、深化“司法所规范化建设三年行动”等工作的开展。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为86.00万元，主要用于：拟订法治宣传教育计划并组织实施，指导全市法治宣传、依法治理等工作的开展所应保障的工作经费。2024年将继续推动落实达州市国家机关“谁执法谁普法”责任制，争创“全国守法普法市（县、区）”单项工作示范地区，打造“以案释法”电视法治栏目等。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为308.20万元，主要用于：开展公共法律服务相关工作所应保障的工作经费。2024年将继续深化公共法律服务体系建设质量提升三年行动，推进达州仲裁委员会实质化运转，抓好法律援助民生项目实施等，以满足群众的法治需求。

6.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2024年预算数为6.00万元，主要用于：组织承办国家统一法律职业资格考试工作所应保障的工作经费。2024年将按要求完成国家统一法律职业资格考试的组织实施。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数为80.00万元，主要用于：依法治市、行政执法、行政立法等工作的开展所应保障的工作经费。2024年将开展小区依法治理试点工作、全市法治政府建设业务技能大比武、全市行政执法

人员全员轮训等工作，深化法治达州建设。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为101.58万元，主要用于：除上述项目以外其他用于司法方面的支出。2024年将保障司法业务用房正常运行及维护等方面的支出。

9.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）2024年预算数为204.42万元，主要用于：局机关及下属事业单位2024年在职人员的按规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于：局机关退休人员职业年金记实支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.29万元，主要用于：局机关2024年在职人员的按规定标准由单位缴纳的基本医疗保险费、职工大额医疗补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.66万元，主要用于：局机关2024年按规定标准由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为168.83万元，局机关及下属事业单位2024年按规定标准由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

14.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）2024年预算数为836.50万元，主要用于：学校正常运转的相关支出。主要包括：基本工资等人员经费，办公费、水电费等日常公用经费，开展青少年犯罪研究及法律援助、学生技能培训及医疗费等项目的支出。

15 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2024年预算数为27.47万元，主要用于：保障下属事业单位2024年按规定标准由单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市司法局(汇总)2024年一般公共预算基本支出2026.43万元，其中：

人员经费1777.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费248.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市司法局（汇总）2024年“三公”经费财政拨款预算数22.60万元，其中：公务接待费3.90万元，公务用车购置及运行

维护费 18.70 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于执行公务活动中所需的合法合理的接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，其他车型 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 18.70 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障依法治市、司法行政、青少年犯罪研究等各项业务工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市司法局（汇总）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市司法局（汇总）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达州市司法局（汇总）机关运行经费财政拨款预算为 104.35 万元，比 2023 年预算增加 15.39 万元，增长 17.30%。主要原因是增加福利费。

（二）政府采购情况

达州市司法局（汇总）2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，达州市司法局（汇总）共有车辆5辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车2辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市司法局（汇总）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达州市司法局（汇总）开展绩效目标管理的项目69个，涉及预算2950.88万元。其中：人员类项目26个，涉及预算1777.92万元；运转类项目15个，涉及预算248.52万元；特定目标类项目28个，涉及预算924.44万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指局机关开展社区矫正、人民调解、安置帮教、戒毒等方面的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指局机关组织各种媒体的对外宣传、印制宣传用品、指导全市普法宣传工作等方面的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指局机关开展法律援助、司法鉴定、公证、律师管理、仲裁等相关工作的支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：指局机关组织国家统一法律职业资格考试的相关支出。

（九）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指局机关开展全面依法治市相关工作和行政立法、行政执法监督、行政复议与应诉等方面的支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指除上述项目以外，其他用于司法方面的支出。

（十一）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度改革后由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金记实费用）。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于单位应缴的基本医疗保险和职工大额医疗补助的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴的基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳的公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指局机关及下属事业单位按规定比例为在职职工缴纳的长期住房储金。

（十七）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指下属事业单位为保障学校正常运转的相关支出。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入达州市司法局（汇总）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（二十一）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。