2024年临夏州司法局部门预算

公开情况说明

2024年2月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费情况说明

七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2024年部门预算表格

一、2024年部门收支总表

二、2024年部门收入总表

三、2024年部门支出总表

四、2024年部门财政拨款收支总表

五、2024年部门财政拨款支出表

六、2024年部门一般公共预算支出表

七、2024年部门政府性基金预算支出表

八、2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，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政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规和州政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责州政府发布的规范性文件合法性审查工作。

（四）承办州政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和州政府规章的实施后评估工作。负责协调各县市、各部门实施地方性法规和州政府规章中的有关争议和问题。承办州政府组织起草的地方性法规和州政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规、州政府规章外文正式译本和民族语言文本。负责县市政府规章、规范性文件和州直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。承办向州政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督县市行政复议和行

政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核州直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县市、各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。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、管理全州社区矫正工作。指导全州刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（八）负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。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工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（九）负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责州政府法律顾问工作。对州政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理州政府行政诉讼和以州政府为民事主体的相关法律事务，负责州政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（十一）负责本系统装备、警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全州法律服务行业党建工作。指导精神文明建设工作。指导本系统离退休人员管理工作。协助县市管理司法局领导干部。

（十三）完成州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州司法局内设及归口管理机构有办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正管理科（临

夏州社区矫正工作领导小组办公室）、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、州行政复议事务中心、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（州司法鉴定工作委员会办公室）、律师工作科、计财装备科、组织宣传科、临夏州法律援助中心、临夏州公证处。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州司法局无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

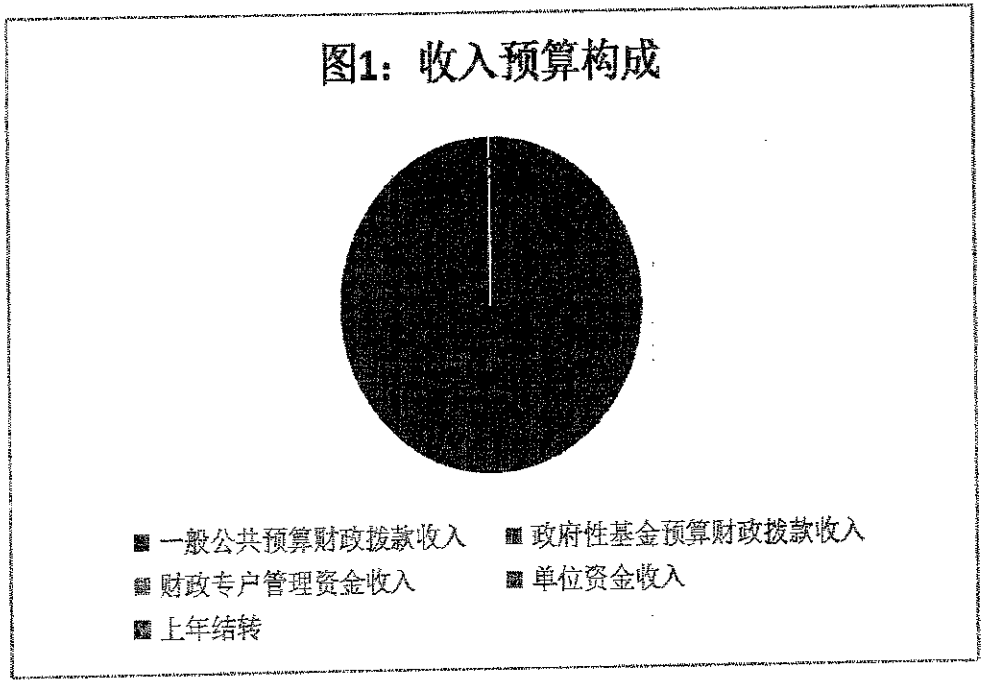
临夏州司法局无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分　部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1600.51万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024年预算收入16005140元（详见部门预算表格1和2），比上年预算数增加1461208元，增长10.05%，主要原因是：人员经费预算较上年增加，其中：一般公共预算财政拨款收入16005140元，比上年预算数增加1461208元，增长10.05%，主要原因是：人员经费预算较上年增加；政府性基金

预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无该项收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无该项收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无该项收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 16005140 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数增加 1461208 元，增长 10.05%，增长的主要原因是：公共安全支出较上年增长 9.07%。

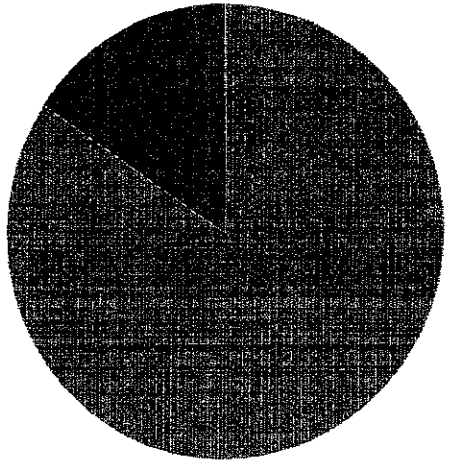
支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 13512140 元，比上年预算数增长 9.07%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加。

社会保障和就业支出 1866510 元，比上年预算数增长 15.67%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

卫生健康支出 626490 元，比上年预算数增长 15.58%，增长的主要原因是：行政单位医疗预算较上年增长 15.58%。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13564389 元，比上年预算数增长 7.33%，增长的主要原因是：因政策性增人增资，基本工资、津贴补贴和养老保险缴费支出较上年增加；商品和服务支出 1606143 元，比上年预算数

增长 0.04%，增长的主要原因是：工会经费较上年增加；对个人和家庭的补助 834608 元，比上年预算数增长 177.44%，增长的主要原因是：2024 年预算中包含 490800 元车补；资本性支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我部门无该项支出。

二、 部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 16005140 元，比上年预算数增加 1461208 元，增长 10.05%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加；具体安排情况如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）2024 年预算支出 13512140 元，比上年预算数增长 9.07%，增长的主要原因是行政运行项较上年增加，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 13212140 元，比上年预算数增长 9.3%。

普法宣传（项）2024 年预算支出 50000 元，比上年预算数增长 0%。

公共法律服务（项）2024 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 0%。

法治建设（项）2024 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出1847705元，比上年预算数增长15.67%，增长的主要原因是政策性增资，其中：

行政单位离退休（项）2024年预算支出343328元，比上年预算数增长14.31%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出1504377元，比上年预算数增长15.98%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）预算支出18805元，比上年预算数增长15.98%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）18805元，比上年预算数增长15.98%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出626490元，比上年预算数增长15.58%。其中：

行政单位医疗（项）626490元，比上年预算数增长15.58%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出15705140元，比上年预算数增长1461208元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

其中：人员经费14264289元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

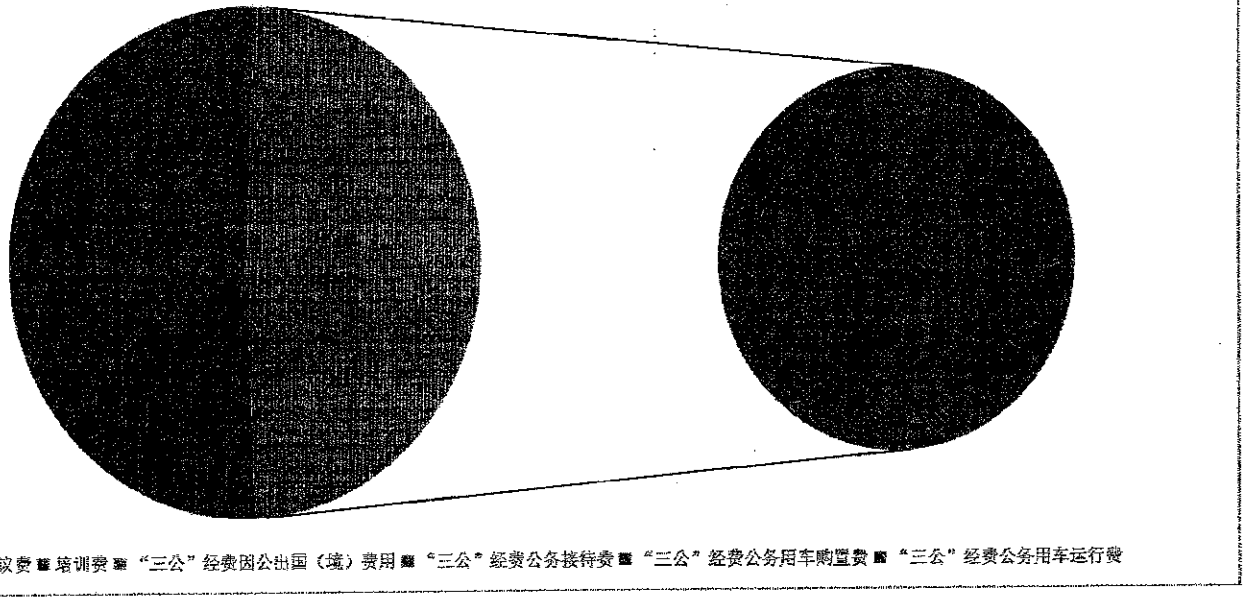
单位运转经费1440851元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出300000元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：严控支出，较上年无变化，增加0项目经费0元，涉及3个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费0个；其他项目3个，主要是普法宣传经费项目、法律援助及涉法涉诉司法救助资金项目，执法检查、法律专家咨询及行政复议经费项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算26563元，比上年预算数增长0元，增长0%，零增长的主要原因是：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行费增长0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，零增长的主要原因是我部门本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费26563元，比上年预算数增加0元，增长0%，零增长的主要原因是严控支出，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费

0元，比上年预算数增加0元，增长0%，零增长的主要原因是严控支出，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，零增长的主要原因是严控支出，较上年无变化。

（四）会议费8000元，比上年预算数减少2000元，下降20%，主要原因是压减开支。

（五）培训费20000元，比上年预算数减少20000元，下降50%，主要原因是压减开支。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算1440851元，其中：办公费289729元，印刷费8000元，手续费2000元，水费1000元，电费80000元，邮电费30000元，公用取暖费85000元，物业管理费72000元，差旅费200000元，租赁费3000元，公务接待费26563元，福利费108004元，工会经费180847元，其他交通费用15000元，会议费8000元，培训费20000元，劳务费110000元，委托业务费47000元，维修（护）费10000元，其他商品服务支出10000元。比上年预算数增加25292元，增长1.79%，主要原因是工会经费较上年增加。

七、部门政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算162400元，其中：政府采购货物预算50400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算112000元（包括：政府购买服务112000元），比上年预算数减少40600元，下降20%，主要原因是政府采购印刷服务预算较上年减少。采购主要项目为办公用品项目50400元，印刷服务项目40000元，物业管理服务项目72000元。专门面向中小企业采购金额162400元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额162400元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门固定资产存量原值5244950.75元，其中：土地、房屋及构筑物 0元，占固定资产的0%（其中，房屋0元，占固定资产的0%）；设备4263142.75元，占81.28%（其中，车辆179800元，占4.22% ，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备5台2931406.75元，占 55.89%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具981808.00元，占18.72%；特种动植物 0元，占 0.00 %。2024年拟采购固定资产约0元，主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑0元，复印机0元，笔记本电脑0元，其他办公设备0元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024 年计划征收0元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：执法检查、法律专家咨询及行政复议经费

1.项目概括：执法检查、法律专家咨询及行政复议经费用于全面依法治州相关工作和行政立法、执法监督、行政复议应诉、政府法律顾问等方面相关工作的支出。

2.立项依据：《临夏州政府办公室关于印发临夏回族自治州人民政府法律专家咨询委员工作规

则的通知》（临州办发[2015]312号）《中共临夏州委全面依法治州委员会关于印发临夏州行政复议体制改革实施方案》的通知（临州法委[2021]9号）

3.项目实施主体：临夏州司法局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月。2024年预算安排150000元，用于执法检查、法律专家咨询及行政复议工作。

5.年度预算安排：15万元

6.预算总体目标：目标1：为政府提供规范性文件合法性审查；目标2：办理政府规章草案征求意见、行政复议案件。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”

发现存在的问题和主要原因是:因部分指标设置存在一定偏差致使部分指标值偏高。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:因部分指标设置存在一定偏差致使部分指标值偏高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号），下一步我单位将合理设置绩效目标值，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中,部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:本部门根据要求，将部门绩效自评结果报送财政部门，作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金1233.06元，2024年度增加部门预算项目0个，减少0个，增长率0%，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 4 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 39 个；法律援助及涉法涉诉司法救助经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 15 个；执法检查、法律专家咨询及行政复议经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 12 个；普法宣传经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 15 个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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

务接费。

10. 机关运行经费：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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2024 年部门预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州司法局　　单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	16005140	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	13512140	13512140		
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1866510	1866510		
上级补助收入		八、卫生健康支出	626490	626490		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	16005140	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	16005140	支出总计	16005140	16005140		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	16005140	16005140					
			临夏州司法局	16005140	16005140					
204	06	01	行政运行	13212140	13212140					
204	06	05	普法宣传	50000	50000					
204	06	07	公共法律服务	100000	100000					
204	06	12	法治建设	150000	150000					
208	05	01	行政单位离退休	343328	343328					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504377	1504377					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	18805	18805					
210	11	01	行政单位医疗	626490	626490					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	16005140	15705140	300000				
			临夏州司法局	16005140	15705140	300000				
204	06	01	行政运行	13212140	13212140					
204	06	05	普法宣传	50000		50000				
204	06	07	公共法律服务	100000		100000				
204	06	12	法治建设	150000		150000				
208	05	01	行政单位离退休	343328	343328					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504377	1504377					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	18805	18805					
210	11	01	行政单位医疗	626490	626490					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州司法局

单位：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
一、本年预算收入	16005140	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	16005140	二、国防支出			
1.人员经费	14264289	三、公共安全支出	13512140	13512140	
2.公用经费	1440851	四、教育支出			
3.专项资金	300000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1866510	1866510	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	626490	626490	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	16005140	支出总计	16005140	16005140	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州司法局	16005140	16005140	15705140	300000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	16005140	15705140	300000	
			临夏州司法局	16005140	15705140	300000	
204	06	01	行政运行	13212140	13212140		
204	06	05	普法宣传	50000		50000	
204	06	07	公共法律服务	100000		100000	
204	06	12	法治建设	150000		150000	
208	05	01	行政单位离退休	343328	343328		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504377	1504377		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	18805	18805		
210	11	01	行政单位医疗	626490	626490		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		15705140	14264289	1440851				
机关工资福利支出	工资福利支出	13564389	13429681	134708				
工资奖金津补贴	基本工资	4772286	4772286					
	津贴补贴	4231093	4231093					
	奖金	2276630	2276630					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1504377	1504377					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	626490	626490					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	153513	18805	134708				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1306143		1306143				
办公经费	办公费	289729		289729				
	印刷费	8000		8000				
	手续费	2000		2000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费	1000		1000				
	电费	80000		80000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费	85000		85000				
	物业管理费	72000		72000				
	差旅费	200000		200000				
	租赁费	3000		3000				
	工会经费	180847		180847				
	福利费	108004		108004				
	其他交通费用	15000		15000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	8000		8000				
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	110000		110000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费	47000		47000				
公务接待费	公务接待费	26563		26563				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10000		10000				
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	834608	834608					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	17160	17160					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	480	480					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	326168	326168					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	490800	490800					
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		300000	300000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000	300000						
办公经费	办公费								
	印刷费	32000	32000						
	手续费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		300000	300000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	18000	18000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费	150000	150000						

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		300000	300000						
委托业务费	劳务费								
	委托业务费	100000	100000						
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	162400	130400	32000				
货　物	50400	50400					
工　程							
服　务	112000	80000	32000				
其中：政府购买服务	112000	80000	32000				

备注：2024年政府采购预算16.24万元，较上年减少4.06万元（2023年政府采购预算20.3万元），压减20%。

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	26563		26563			8000	20000

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州司法局　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表14

临夏州司法局部门整体绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="6">临夏州司法局</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>马涝</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">18809306553</td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="5">中共临夏州委办公室 临夏州人民政府办公室关于印发《临夏州司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="5">（一）承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，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。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规和州政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责州政府发布的规范性文件合法性审查工作。
（四）承办州政府规章的解释工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。
（七）指导、管理全州社区矫正工作。指导全州刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
（八）负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
（九）负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
（十一）负责本系统装备、警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十二）指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否出现过重大变化</td><td colspan="5">否</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="5">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="5">临夏回族自治州人民政府</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="5">行政机关</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="5">办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正管理科（临夏州社区矫正工作领导小组办公室）、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、州行政复议事务中心、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（州司法鉴定工作委员会办公室）、律师工作科、计财装备科、组织宣传科、临夏州法律援助中心、临夏州公证处。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>101</td><td>96</td><td>52</td><td>44</td><td></td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td colspan="2">年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>14543932</td><td></td><td>13806308.41</td><td>95%</td><td colspan="2">737623.59</td></tr>
<tr><td rowspan="6">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="4">部门支出预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级财政拨款</td><td>人员经费</td><td colspan="3">14264289</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级财政安排</td><td>16005140</td><td>公用经费</td><td colspan="3">1440851</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>项目经费</td><td colspan="3">300000</td></tr>
<tr><td colspan="2">收入预算合计</td><td>16005140</td><td>支出预算合计</td><td colspan="3">16005140</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">1、保障单位正常运转，不断提高服务水平； 2、购置办公用品及日常开支；3、保障社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、律师公证、行政复议、规范性文件合法性审查等业务工作有效开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>*三级指标</td><td>*指标值类型</td><td>*指标值</td><td>*度量单位</td><td>指标值内容</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">资金投入</td><td>基本支出资金到位率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>基本支出资金到位率</td></tr>
<tr><td>项目支出资金到位率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>项目支出资金到位率</td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>“三公经费”控制率</td></tr>
</table>

附表12

临夏州司法局部门整体绩效目标申报表

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	文字描述		健全	财务管理制度健全性
		资金使用规范性	文字描述		规范	资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	文字描述		规范	政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	文字描述		规范	资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	文字描述		健全	重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	党建及各类业务学习、培训及研讨交流次数	≥	12	次	党建及各类业务学习、培训及研讨交流次数
		法治督查调研次数	≥	2	次	法治督查调研次数
		地方性法规、政府规章、规范性文件重大决策合法性审查办理数	≥	20	件	地方性法规、政府规章、规范性文件重大决策合法性审查办理数
		办理行政复议案件数	≥	40	件	办理行政复议案件数
		合法性审核率	≥	95	%	完成合法性审核的规范性文件数量与送审的数量的比例
		社区矫正对象管理数	≥	900	人	社区矫正对象管理数
		评查行政执法案卷数	≥	60	卷	评查行政执法案卷数
		行政执法人员综合法律知识网络培训人数	≥	1500	人	行政执法人员综合法律知识网络培训人数
		发放监督证、执法证个数	≥	500	个	发放监督证、执法证个数
		国家统一法律职业资格证颁发人（次）	≥	60	人（次）	国家统一法律职业资格证颁发人（次）
		办理法律援助案件数	≥	250	件	办理法律援助案件数
		法治宣传品印刷、制作次数	≥	1	次	法治宣传品印刷、制作次数
		重要节点开展大型普法宣传活动次数	≥	10	场次	重要节点开展大型普法宣传活动次数
		组织全州在线学法考试人数	≥	10000	人	组织全州在线学法考试人数
		“临夏司法”微信公众号发布、推送法治宣传信息	≥	500	条	“临夏司法”微信公众号发布、推送法治宣传信息
	部门效果目标	行政执法人员综合法律知识网络培训通过率	≥	95	%	行政执法人员综合法律知识网络培训通过率
		行政复议案件办结率	≥	95	%	行政复议案件办结率
		矛盾纠纷排查化解率	≥	98	%	矛盾纠纷排查化解率
		两类”人员管控工作完成率	=	100	%	两类”人员管控工作完成率
		社区矫正对象定位率	≥	95	%	社区矫正对象定位率
	服务对象满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意	被服务群众满意度
		单位工作人员满意度	文字描述		满意	单位工作人员满意度
	社会影响	广大群众学法尊法守法用法的意识进一步增强	文字描述		积极影响	广大群众学法尊法守法用法的意识进一步增强
		化解矛盾靠法的良好法治氛围日益浓厚	文字描述		积极影响	化解矛盾靠法的良好法治氛围日益浓厚
		发挥顾问在制定重大政策、推进依法行政中的积极作用	文字描述		稳步推进	发挥顾问在制定重大政策、推进依法行政中的积极作用
		加强规范性文件审查	文字描述		持续加强	加强规范性文件审查
		推进社会大局和谐稳定	文字描述		积极影响	推进社会大局和谐稳定
能力建设	长效管理	建立长效机制	文字描述		及时	建立长效机制
	人力资源建设	加强政法队伍建设	文字描述		加强	加强政法队伍建设
	档案管理	档案保管保护	文字描述		加强	档案保管保护

附表15

临夏州司法局项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	法律援助及涉法涉诉司法救助经费	二级项目名称	法律援助及涉法涉诉司法救助经费
项目分类	特定类	申报属性	延续性
资金用途	公共法律服务	主管部门	临夏州司法局
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	100000元	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标	目标1：为弱势群体提供法律援助； 目标2：保障法律援助案件质量		

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤	10	万元	发放额度	
产出指标	数量指标	法律援助案件办理数	≥	250	件	法律援助案件办理数	
		法律援助人数	≥	250	人	法律援助人数	
	质量指标	资金到位率	=	100	%	资金到位率	
		法律援助补贴发放标准	文字描述		按国家标准	按照国家相关政策标准计算	
		归档卷宗规范率	≥	95	%	归档卷宗规范率	
		办案补贴标准执行率	=	100	%	办案补贴标准执行率	
	时效指标	法律援助工作开展及时性	文字描述		及时	及时开展	
		案件指派及时性	文字描述		及时	案件指派及时性	
效益指标	社会效益指标	律师履职效能	文字描述		逐步提高	律师办案质量	
		全力维护受援人合法权益	文字描述		持续促进	全力维护受援人合法权益	
		法律服务资源均等化	文字描述		持续促进	法律服务资源均等化	
	可持续影响指标	促进社会公平正义	文字描述		积极影响	促进社会公平正义	
		推进社会大局和谐稳定	文字描述		积极影响	推进社会大局和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	文字描述		满意	援助对象满意度	

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	执法检查、法律专家咨询及行政复议经费	二级项目名称	执法检查、法律专家咨询及行政复议经费
项目分类	特定类	申报属性	延续性
资金用途	法治建设	主管部门	临夏州司法局
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	150000元	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标	目标1：为政府提供规范性文件合法性审查 目标2：办理政府规章草案征求意见、行政复议案件		

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤	15	万元	成本控制情况	
产出指标	数量指标	参与政府法律事务次数	≥	40	次	参与政府法律事务次数	
		地方性法规、政府规章、规范性文件重大决策合法性审查办理数	≥	20	件	地方性法规、政府规章、规范性文件重大决策合法性审查办理数	
		行政复议案件数办理数	≥	40	件	行政复议案件数办理数	
		合法性审核率	≥	95%		完成合法性审核的规范性文件数量与送审的数量的比例	
	质量指标	预算资金到位率	=	100%		预算资金到位率	
		政府法律顾问“智囊”作用发挥率	≥	95%		政府法律顾问“智囊”作用发挥率	
	时效指标	合法性审查时间	≤	20	工作日	合法性审查时间	
效益指标	社会效益指标	法律服务资源均等化	文字描述		持续促进	法律服务资源均等化	
	可持续影响指标	加强规范性文件审查	文字描述		加强	加强规范性文件审查	
		推进社会大局和谐稳定	文字描述		积极影响	推进社会大局和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	顾问单位综合满意度	文字描述		满意	顾问单位综合满意度	

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	普法宣传经费		二级项目名称	普法宣传经费
项目分类	特定类		申报属性	延续性
资金用途	普法宣传		主管部门	临夏州司法局
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	50000元		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标	及时开展法治宣传及教育工作，提高全州人民法律意识			

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	普法宣传费用	≤	5	万元	普法宣传费用	
产出指标	数量指标	重要节点开展大型普法宣传活动次数	≥	10	次	重要节点开展大型普法宣传活动次数	
		拍摄微视频次数	≥	1	个	拍摄微视频次数	
		法治宣传品印刷、制作次数	≥	1	次	法治宣传品印刷、制作次数	
	质量指标	法治教育覆盖率	≥	90	%	法治教育覆盖率	
		经费支出合规性	=	100	%	经费支出合规性	
		法治宣传品印刷合格率	=	100	%	法治宣传品印刷合格率	
	时效指标	普法宣传活动及时性	文字描述		及时	普法宣传活动及时性	
		法治宣传品印刷及时性	文字描述		及时	法治宣传品印刷及时性	
		普法宣传周期	文字描述		全年	普法宣传周期	
效益指标	社会效益指标	全州人民法律意识	文字描述		持续提高	全州人民法律意识	
		为法治临夏建设，营造良好的法治环境	文字描述		持续提高	为法治临夏建设，营造良好的法治环境	
	可持续影响指标	推进社会大局和谐稳定	文字描述		稳步推进	推进社会大局和谐稳定	
		依法行政依法办事率	文字描述		持续提高	依法行政依法办事率	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	文字描述		满意	人民群众满意度	