

亳州市司法局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.亳州市司法局部门 2024 年收支总表
- 2.亳州市司法局部门 2024 年收入总表
- 3.亳州市司法局部门 2024 年支出总表
- 4.亳州市司法局部门 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市司法局部门 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市司法局部门 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市司法局部门 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市司法局部门 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市司法局部门 2024 年项目支出表
- 10.亳州市司法局部门 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市司法局部门 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集立法项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要市政府批准的规范性文件草案的合法性审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、评估工作。承办市政府规范性文件清理、编纂工作。承担市政府重大决策事项合法性审查工作。负责规范性文件“三统一”和备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。承办申请市政府裁决的行政复议工作，承办、组织协调市政府行政应诉应议事项。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。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）制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）组织实施国家统一法律职业资格考试。

- （十）负责本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。
- （十一）负责本系统队伍建设和思想政治工作。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。
- （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，亳州市司法局2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市司法局本级	行政单位
2	市法律援助中心	公益一类事业单位
3	市仲裁委秘书处	公益一类事业单位
4	亳州市公证处	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- （一）聚焦“一个统筹、四项职能”，努力推动全市司法行政工作高质量发展。印发《中共亳州市委全面依法治市委员会 2024 年工作要点》，召开市委全面依法治市委员会会议。推进落实我市司法行政系统“十四五”规划。配合市人大常委会做好地方性法规立法工作。
- （二）系统推进《法治亳州建设规划（2021-2025）》落地实施。组织开展法治政府建设督察，积极参与全省法治政府建设示范创建活动。
- （三）深入推进依法行政。召开市推进依法行政工作领导小组会议，制定实施《亳州市人民政府 2024 年规章制定

计划》。开展行政规范性文件动态清理，严格落实行政规范性文件备案审查制度。持续推进重大行政决策合法性审查全覆盖。全面推进严格规范公正文明执法，加强行政执法人员资格管理，举行通用法律知识培训和统一考试，严格落实行政执法三项制度和行政裁量权基准制度。推进行政执法案件卷宗评查。强化系统观念，全面稳妥深化行政复议体制改革。保持目前行政机关负责人出庭应诉率达 100%。

（四）围绕践行初心使命，持续加快公共法律服务体系建设。加快发展律师、公证、司法鉴定、仲裁、法律援助、人民调解等法律服务队伍，整合法律服务资源，继续深入推进公共法律服务三大平台融合应用。鼓励探索公共法律创新服务方式，组织实施国家统一法律职业资格考试工作，深化律师、公证、法律援助等法律服务改革，完善仲裁制度、提高仲裁公信力，促进公共法律服务多元化专业化发展，不断提升法律服务队伍服务大局服务基层服务群众的能力和水平，持续深化“一乡镇一团队一村居一顾问”法律服务模式。稳步发展公职律师、公司律师和党政机关、企事业单位、村（居）法律顾问队伍。

（五）坚守安全稳定底线。贯彻落实《社区矫正法》《社区矫正法实施办法》，准确实施社区矫正监管各项措施，健全帮教机制，细化帮扶措施，帮助矫正对象解决生活生产困难和全面融入社会，减少预防再次犯罪的发生。加强安置帮教对象的监督管理，对刑满释放人员做到“必接必送”，确

保监地无缝衔接，严格落实刑满释放人员帮教相关规定和信息核查。健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解的第一道防线作用。推进司法所建设提档升级三年行动实施计划。

（六）加大全民普法力度。认真落实“八五”普法规划，推进“谁执法谁普法”责任制，全面深入学习宣传习近平法治思想，持续推进宪法进万家学习宣传活动，突出抓好国家工作人员和青少年这两个群体的普法工作，开展江淮普法行、“12•4”国家宪法周系列活动，提升全体公民法治意识和法治素养。

（七）持续深入学习贯彻落实习近平法治思想，锐意进取，综合施策，多措并举，完成市委市政府交办的工作任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市司法局 2024 年收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
栏次		栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,614.3	一、一般公共服务支出	0.0
其中：转移支付收入	238.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,956.4
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
.....		八、社会保障和就业支出	164.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	25.5
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	573.0	十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入	573.0	十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
八、上年结余	31.8	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2,219.1	支出总计	2,219.1

注：因报表取数四舍五入，小数点最后一位数字可能有误差。

亳州市司法局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	2, 219. 1	2, 187. 3	1, 614. 3				573. 0				573. 0		31. 8
亳州市司法局	2, 219. 1	2, 187. 3	1, 614. 3				573. 0				573. 0		31. 8
亳州市司法局	1, 078. 8	1, 047. 0	1, 047. 0										31. 8
亳州市法律援助中心	158. 2	158. 2	158. 2										
亳州市仲裁委秘书处	409. 1	409. 0	409. 0										0. 0
亳州公证处	573. 0	573. 0	0. 0				573. 0				573. 0		

注：因报表取数四舍五入，小数点最后一位数字可能有误差。

亳州市司法局 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	2219.1	874.1	1345.0
201	一般公共服务支出	0.0	0.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.0	0.0	
2013101	行政运行	0.0	0.0	
204	公共安全支出	1,956.4	615.9	1,340.5
20406	司法	1,956.4	615.9	1,340.5
2040601	行政运行	505.4	497.1	8.3
2040602	一般行政管理事务	17.4		17.4
2040604	基层司法业务	27.4		27.4
2040605	普法宣传	28.3		28.3
2040606	律师管理	21.0		21.0
2040607	公共法律服务	461.2		461.2
2040608	国家统一法律职业资格考试	24.7		24.7
2040610	社区矫正	19.3		19.3
2040612	法治建设	66.4		66.4
2040613	信息化建设	0.2		0.2
2040650	事业运行	118.8	118.8	
2040699	其他司法支出	666.4		666.4
208	社会保障和就业支出	164.9	160.4	4.5
20805	行政事业单位养老支出	160.4	160.4	
2080501	行政单位离退休	34.9	34.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	83.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.8	41.8	
20811	残疾人事业	4.5		4.5
2081105	残疾人就业	4.5		4.5
210	卫生健康支出	25.5	25.5	
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5	
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6	
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	72.4	72.4	
22102	住房改革支出	72.4	72.4	
2210201	住房公积金	57.9	57.9	
2210202	提租补贴	14.5	14.5	

注：因报表取数四舍五入，小数点最后一位数字可能有误差。

亳州市司法局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,614.3	一、一般公共服务支出	0.0	0.0		
（一）一般公共预算拨款收入	1,614.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,383.4	1,383.4		
		五、教育支出				
二、上年结转	31.8	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	31.8	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	164.9	164.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.5	25.5		
		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	72.4	72.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,646.1	支 出 总 计	1,646.1	1,646.1		

注：因报表取数四舍五入，小数点最后一位数字可能有误差。

亳州市司法局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,646.1	874.1	822.7	51.4	772.0
201	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.0	0.0	0.0		
2013101	行政运行	0.0	0.0	0.0		
204	公共安全支出	1,383.4	615.9	564.5	51.4	767.5
20406	司法	1,383.4	615.9	564.5	51.4	767.5
2040601	行政运行	505.4	497.1	454.3	42.8	8.3
2040602	一般行政管理事务	17.4				17.4
2040604	基层司法业务	27.4				27.4
2040605	普法宣传	28.3				28.3
2040606	律师管理	21.0				21.0
2040607	公共法律服务	461.2				461.2
2040608	国家统一法律职业资格考试	24.7				24.7
2040610	社区矫正	19.3				19.3
2040612	法治建设	66.4				66.4
2040613	信息化建设	0.2				0.2
2040650	事业运行	118.8	118.8	110.2	8.6	
2040699	其他司法支出	93.4				93.4
208	社会保障和就业支出	164.9	160.4	160.4		4.5
20805	行政事业单位养老支出	160.4	160.4	160.4		
2080501	行政单位离退休	34.9	34.9	34.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	83.7	83.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.8	41.8	41.8		
20811	残疾人事业	4.5				4.5
2081105	残疾人就业	4.5				4.5
210	卫生健康支出	25.5	25.5	25.5		
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5	25.5		
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6	19.6		
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	72.4	72.4	72.4		
22102	住房改革支出	72.4	72.4	72.4		
2210201	住房公积金	57.9	57.9	57.9		
2210202	提租补贴	14.5	14.5	14.5		

注：因报表取数四舍五入，小数点最后一位数字可能有误差。

亳州市司法局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	873.6	822.2	51.4
301	工资福利支出	808.5	794.1	14.4
30101	基本工资	186.1	186.1	
30102	津贴补贴	136.5	136.5	
30103	奖金	234.3	234.3	
30106	伙食补助费	14.4		14.4
30107	绩效工资	26.8	26.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.7	83.7	
30109	职业年金缴费	41.8	41.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.3	24.3	
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	57.9	57.9	
302	商品和服务支出	62.5	25.5	37.0
30201	办公费	21.2		21.2
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	4.8		4.8
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	25.5	25.5	
303	对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
30302	退休费	0.7	0.7	
30305	生活补助	1.8	1.8	
30309	奖励金	0.0	0.0	

注：因报表取数四舍五入，小数点最后一位数字可能有误差。

亳州市司法局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：亳州市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市司法局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市司法局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	1,345.0	740.7				573.0	31.3
		亳州市司法局	1,345.0	740.7				573.0	31.3
部门运转类项目	选派干部(驻村帮扶)生活补助	亳州市司法局	8.3	8.3					
特定转移支付资金	2023 年省市共建信息化项目	亳州市司法局	19.8						19.8
部门运转类项目	国家统一法律职业资格考试及执法资格考试	亳州市司法局	0.3						0.3
部门运转类项目	业务培训(全市司法所长、普法、领导干部法治建设专	亳州市司法局	9.6	9.6					
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市司法局	3.4	3.4					
公共服务类项目	人民调解(购买人民调解人员服务)	亳州市司法局	23.4	23.4					
部门运转类项目	司法业务综合办案费	亳州市司法局	0.0						0.0
部门运转类项目	司法业务装备	亳州市司法局	0.2						0.2
部门运转类项目	业务用房运行维护(水电物业)	亳州市司法局	14.3	14.3					
部门运转类项目	人民监督员监督评议案件补助	亳州市司法局	4.0	4.0					
部门运转类项目	新媒体运维(微博、微信公众号、抖音日常运维费)	亳州市司法局	13.1	12.9					0.2

部门运转类项目	司法业务综合办案	亳州市司法局	33.0	33.0					
部门运转类项目	业务用房运行维护	亳州市司法局	3.1	3.1					
部门运转类项目	省市共建信息化项目	亳州市司法局	41.5	41.5					
部门运转类项目	亳安码	亳州市司法局	15.8	15.8					
部门运转类项目	法治政府示范市创建	亳州市司法局	20.0	20.0					
部门运转类项目	市政府法律顾问费	亳州市司法局	21.0	21.0					
部门运转类项目	国家统一法律职业资格考试及行政执法资格考试	亳州市司法局	24.4	24.4					
部门运转类项目	普法依法治理及法治文化	亳州市司法局	28.3	28.0					0.3
部门运转类项目	法治建设项目(辅助人员力量、购买执法监督、行政复	亳州市司法局	46.4	39.4					7.0
部门运转类项目	网络运行租费、业务系统运行维护费及设备消耗费	亳州市司法局	37.7	37.7					0.0
部门运转类项目	“非羁码”监管系统	亳州市司法局	3.5						3.5
部门运转类项目	残疾人保障金	亳州市法律援助中	0.2	0.2					
公共服务类项目	法律援助(民生实事)	亳州市法律援助中	120.0	120.0					
部门运转类项目	民生实事工作经费	亳州市法律援助中	3.0	3.0					
部门运转类项目	仲裁事务项目(三保)	亳州市仲裁委秘书	7.0	7.0					
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市仲裁委秘书	0.9	0.9					
部门运转类项目	设备购置费	亳州市仲裁委秘书	20.0	20.0					
部门运转类项目	仲裁事务	亳州市仲裁委秘书	250.0	250.0					
部门运转类项目	公证项目	亳州公证处	573.0					573.0	

亳州市司法局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市司法局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市司法局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市司法局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市司法局 2024 年收支总预算 2219.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1614.3 万元、单位资金收入 573.0 万元、上年结转收入 31.8 万元，支出包括：公共安全支出 1956.4 万元、社会保障和就业支出 164.9 万元、卫生健康支出 25.5 万元、住房保障支出 72.4 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市司法局 2024 年收入预算 2219.1 万元，其中，本年收入 2187.3 万元，上年结转收入 31.8 万元。

（一）本年收入 2187.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1614.3 万元，占 73.8%，比 2023 年预算增加 406.91 万元，增长 33.7%，增长原因主要是下属单位亳州市仲裁委秘书处预算收入有所增加；单位资金收入 573.0 万元，占 26.2%，与上年持平。

（二）上年结转收入 31.8 万元，比 2023 年预算减少 37.27 万元，下降 53.6%，下降原因主要是 2022 年度预留资金结转至 2023 年度，用于开展省市共建项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市司法局 2024 年支出预算 2219.1 万元，比 2023 年预算增加 132.64 万元，增长 6.36%，增长原因主要是下属单

位亳州市仲裁委秘书处增加案件处置预算收入。其中，基本支出 874.1 万元，占 39.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1345.0 万元，占 60.6%，主要用于司法综合业务、普法宣传和依法治理、律师管理、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、法治建设、信息化建设、法律援助、仲裁事务项目、公证业务、业务用房运行及网络运行维护支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市司法局 2024 年财政拨款收支预算 1646.1 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1614.3 万元，上年结转收入 31.8 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1383.4 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出 164.9 万元，占 10.0%；卫生健康支出 25.5 万元，占 1.6%；住房保障支出 72.4 万元，占 4.4%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市司法局 2024 年一般公共预算支出 1646.1 万元，比 2023 年预算增加 201.7 万元，增长 14.0%，主要原因是下属单位亳州市仲裁委秘书处预算收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1383.4 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出 164.9 万元，占 10.0%；卫生健康支出 25.5 万元，占 1.6%；住房保障支出 72.4 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 2024 年预算 505.4 万元，比 2023 年预算减少 16.2 万元，下降 3.1%，下降原因主要是压缩项目经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项） 2024 年预算 17.4 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.6%，下降原因主要是压缩经费开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 2024 年预算 27.4 万元，比 2023 年预算增加 23.4 万元，增长 584.0%，增长原因主要调整、优化社区矫正项目。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 2024 年预算 28.3 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 9.2%，增长原因主要是旨在提高公众法律意识，开展法律宣传业务增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） 2024 年预算 461.2 万元，比 2023 年预算增加 152.2 万元，增长 49.3%，增长原因主要是仲裁委预算支出增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项） 2024 年预算 21.0 万元，为安排的市政府法律顾问，2023 年未安排此项预算。

7. 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 24.7 万元，与 2023 年预算基本持平。

8.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算 19.3 万元，比 2023 年预算减少 14.9 万元，下降 43.6%，下降原因主要是项目调整业务内容。

9.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算 66.4 万元，比 2023 年预算增加 14.7 万元，增长 28.5%，增长原因是开展法治建设业务增加。

10.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）2024年预算 0.2 万元，比 2023 年预算减少 15.8 万元，下降 98.8%，下降原因主要是该项金额为以前年度结转，本年度不再开展。

11.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算 118.8 万元，比 2023 年预算增加 15.4 万元，增长 14.9%，增长原因主要是开展项目增加。

12.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024 年预算 93.4 万元，比 2023 调整年预算增加 31.0 万元，增长 49.8%，增长原因主要是增加开展省级法治政府示范市创建项目。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休（项）2024 年预算 34.9 万元，比 2023 年预算增加 3.7 万元，增长 11.9%，增长原因主要是退休人员缴费金额有所增加。

14.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 83.7 万元，与 2023 年预算基本持平。

15.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 41.8 万元，与 2023 年预算基本持平。

16.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 19.6 万元，与 2023 年预算基本持平。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 4.7 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 14.9%，增长原因主要是缴费基数调整，缴费金额增加。

17.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 1.1 万元，与 2023 年预算基本持平。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 0.1 万元，与 2023 年预算基本持平。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 57.9 万元，与 2023 年预算基本持平。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 14.5 万元，与 2023 年预算基本持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市司法 2024 年一般公共预算基本支出 873.6 万元，其中，人员经费 822.2 万元，公用经费 51.4 万元。

（一）人员经费 822.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 51.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市司法局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市司法局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市司法局 2024 年预算共安排项目支出 1345.0 万元，比 2023 年预算增加 129.2 万元，增长 10.6%，增长原因主要是下属单位亳州市仲裁委项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 1313.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 740.7 万元、单位资金安排 573.0 万元），上年结转安排 31.3 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市司法局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市司法局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“法律援助（民生工程）”项目。

（1）项目概述。连续实施法律援助市民生工程项目，援助城乡困难弱势群体，让每个公民都能享受法律服务的均等普惠和公平正义，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。2023 年市法律援助中心计划办理法律援助案件 1300 余件，2024 年预计增长 10%，项目资金主要用来支付律师法律援助案件办案补贴。

（2）立项依据。三定方案职责及市民生项目、上级部署安排。

（3）实施主体。市法律援助中心

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。根据受援人申请，开展法律援助案件办理并指派律师，并发放案件补贴，开展相关宣传，常年开展现场咨询、线下咨询，完成受援人电话回访率不低于 95%，完成年度考核任务。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 120.00 万元。

(7) 绩效目标。做到应援尽援，促进法治公平正义，切实发挥法律援助项目资金效益，全面完成年度工作任务。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) : _____ 单位 (盖章) : _____

项目名称			法律援助(民生工程)				
主管部门及代码			[042]亳州市司法局		实施单位		亳州市法律援助中心
项目属性			常年项目		项目期		5 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	600.00	年度资金总额:		120.00
			其中: 财政拨款	600.00	其中: 财政拨款		120.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022 年—2026 年)				年度目标		
	扩大法律援助范围, 办理法律援助案件, 优化法律援助质量与效果, 加强案件旁听庭审和法援培训, 维护受援人合法权益, 促进法治公平正义贯彻实话施, 保障困难群体安居乐业, 不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。				扩大法律援助范围, 办理法律援助案件 1000 件, 优化法律援助质量与效果, 加强案件旁听庭审和法援培训, 维护受援人合法权益, 促进法治公平正义贯彻实话施, 保障困难群体安居乐业, 不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息系统案件录入率	100%	数量指标	结案率	100%
			案件结案率	≥75%		全年办理案件数量	≥75%
			全年办案数量	≥6000 件		信息系统案件录入率	≥1300 件
		质量指标	归档卷宗规范率	≥90%	质量指标	归档卷宗规范率	≥90%
			开庭审理案件旁听率	≥5%		开庭审理案件旁听率	≥5%
			社会律师办案率	≥55%		社会律师办案率	≥55%
		时效指标	批准案件指派及时率	100%	时效指标	批准案件指派及时率	100%
			办案补贴发放及时率	100%		办案补贴发放及时率	100%
			受理案件审批及时率	100%		受理案件审批及时率	100%
		成本指标	经费使用合规率	100%	成本指标	经费使用合规率	100%
			培训费标准执行率	100%		培训费标准执行率	100%

			办案补贴标准执行率	100%		办案补贴标准执行率	100%
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	≥90%	社会效益指标	在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	≥90%	
		维护受援人合法权益	≥90%		维护受援人合法权益	≥90%	
		民生工程目标任务完成率	100%		民生工程目标任务完成率	100%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面的作用	明显	可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面的作用	明显	
		在服务和改善民生中的作用	明显		在服务和改善民生中的作用	明显	
		在促进社会公平正义中的作用	明显		在促进社会公平正义中的作用	明显	
	满意度指标	满意度指标	案件有效投诉率	≤0.01%	满意度指标	案件有效投诉率	≤0.01%
			受援对象满意度	≥90%		受援人满意度	≥90%
公众满意度			≥90%	公众满意度		≥90%	

项目负责人：

2.“仲裁事务”项目。

（1）项目概述。办理民商事仲裁案件，化解社会矛盾，维护我市经济社会健康发展，促进社会公平正义，推进经济社会法治化进程彰显独特作用。

（2）立项依据。三定方案职责及上级部署安排。

（3）实施主体。亳州市仲裁委秘书处。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据仲裁申请人申请，组织开展仲裁案件仲裁员选定指派，组织开庭，整理文书，下达裁决书，组织

案件评审评估，发放案件办理报酬，开展相关宣传，开展法律咨询，完成年度 600 件以上目标任务。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 250.0 万元

（7）绩效目标。做到仲裁案件法律效果与社会效果高度统一，促进法治公平正义，切实发挥仲裁项目资金效益，全面完成年度工作任务。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		仲裁事务项目					
主管部门及代码		[042]亳州市司法局		实施单位		亳州市仲裁委秘书处	
项目属性		常年项目		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		750.00	年度资金总额：		250.00
		其中：财政拨款		750.00	其中：财政拨款		250.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022 年—2026 年）				年度目标		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	卷宗归档规范率	≥90%	数量指 标	卷宗归档规范率	≥90%
			上交国库仲裁费	≥750 万元		上交国库仲裁费	≥250 万元
			办理仲裁案件数量	≥400 件		办案仲裁案件数量	≥400 件
		质量指标	案件撤销率	≤0.1%	质量指 标	案件撤销率	≤0.1%
			仲裁文书执行率	≥98%		仲裁文书执行率	≥98%
			案件结案率	≥75%		案件结案率	≥75%
		时效指标	案件报酬发放及时性	≥80%	时效指 标	案件报酬发放及时性	≥80%
			仲裁开庭时效性	≥90%		仲裁开庭时效性	≥90%
			案件立案及时性	≥90%		案件立案及时性	≥90%
		成本指标	案件办理成本	≤155 万元	成本指 标	案件办理成本	≤155 万元
			仲裁案件报酬杆位执行率	100%		仲裁案件报酬杆位执行率	100%
		效益 指标	经济效益 指标	挽回经济损失	≥10 亿元	经济效 益指标	挽回经济损失
	社会效益 指标		维护当事人合法性权益的作 用	100%	社会效 益指标	维护当事人合法性权益的作 用	100%
			促进法治公平正义的作用	≥90%		促进法治公平正义的作用	≥90%
			促进仲裁程序合法性完整性 的作用	≥90%		促进仲裁程序合法性完整性 的作用	≥90%
	生态效益 指标				生态效 益指标		
	可持续影 响指标		仲裁制度改革对法治政府法 治社会建设的影响	明显	可持续 影响指 标	仲裁法律宣传对公民法治素 养的影响	明显
			仲裁法律宣传对公民法治素 养的影响	明显		仲裁制度推进法治建设的影 响	明显
			仲裁制度推进法治建设的影 响	明显			
	满意 度指 标	满意度指 标	当事人有效投诉率	≤0.1%	满意度 指标	当事人满意度	≥90%
			当事人满意度	≥90%			

（二）机关运行经费。

亳州市司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 147.8 万元，比 2023 年预算增加 12.7 万元，增长 9.4%，增长主要原因是调整网络运行维修维护项目费用增加。

（三）政府采购情况。

亳州市司法局 2024 年政府采购预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市司法局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市司法局局 30 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 740.7 万元、单位资金安排 573.0 万元、上年结转安排 31.3 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：亳州市司法局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

亳州市司法局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	选派干部(驻村帮扶)生活补助	8.3
2	2023 年省市共建信息化项目	19.8
3	国家统一法律职业资格考试及执法资格考试（上年结转）	0.3
4	业务培训(全市司法所长、普法、领导干部法治建设专题及法律知识培训)	9.6
5	残疾人就业保障金	3.4
6	人民调解(购买人民调解人员服务)	23.4
7	司法业务综合办案费（上年结转，小数点后 2 位不显示）	0.0
8	司法业务装备（上年结转）	0.2
9	业务用房运行维护(水电物业)	14.3
10	人民监督员监督评议案件补助	4.0
11	新媒体运维(微博、微信公众号、抖音日常运维费)	13.1
12	司法业务综合办案	33.0
13	业务用房运行维护	3.1
14	省市共建信息化项目	41.5
15	毫安码	15.8
16	法治政府示范市创建	20.0
17	市政府法律顾问费	21.0
18	国家统一法律职业资格考试及行政执法资格考试	24.4
19	普法依法治理及法治文化	28.3
20	法治建设项目(辅助人员力量、购买执法监督、行政复议律师劳务)	46.4
21	网络运行租费、业务系统运行维护费及设备消耗费	37.7
22	“非羁码” 监管系统	3.5
23	残疾人保障金（亳州市法律援助中心）	0.2
24	法律援助(民生实事)	120.0
25	民生实事工作经费	3.0
26	仲裁事务项目(三保)	7.0
27	残疾人就业保障金（亳州市仲裁委秘书处）	0.9
28	设备购置费	20.0
29	仲裁事务	250.0
30	公证项目	573.0