

# **池州市司法局 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.池州市司法局 2024 年收支总表
- 2.池州市司法局 2024 年收入总表
- 3.池州市司法局 2024 年支出总表
- 4.池州市司法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市司法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市司法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市司法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市司法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市司法局 2024 年项目支出表
- 10.池州市司法局 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市司法局 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，协调有关方面提出全面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。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相衔接的意见、措施。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。承办各地各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案审查工作。承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责立法协调。

（四）承担市政府重大决定事项合法性审查工作。承办需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责县（区）政府、管委会和市政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县（区）政府、管委会和市政府各部门依法行政工作。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。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（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，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。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）负责拟订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。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。协助县（区）、管委会管理司法局领导干部。

(十三) 负责市经济技术开发区司法行政相关业务。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市司法局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

认真贯彻落实市委五届全体会议和市“两会”精神，做到“固底争先 忠诚有为”：**一是淬亮忠诚底色。**坚持党建引领，切实把主题教育成果转化为各项工作的硕果，针对律师、公证、仲裁等法律服务队伍和司法行政队伍建设，出台“三五条”严管厚爱管用措施。**二是筑牢法治底座。**推深做实“五免之城”、“执法导航”应用；持续深化“府院”“府检”联动，在行政机关主要负责人出庭应诉率全省领先的基础上，推进“出声、出解、出彩”；以贯彻新修订的《行政复议法》为契机，一手抓行政争议实质性化解，一手抓依法行政能力提升。**三是夯实治理底板。**更加重视基层治理和诉源治理，启动“枫桥式”司法所创建，构建“一站式+一线式+一环式”解纷格局；继续提高公共法律为民服务质效。**四是彰显文化底蕴。**以全国法治宣传教育基地、国家级民主法治示范村为牵引，整体性建设有池州特色的法治文化矩阵。**五是厚植争先底气。**已主动认领 2024 年度省司法厅 6 大改革任务，坚持科技赋能、改革赋能、创意赋能，推动各项工作“接天线、连地气、聚人气、赋灵气”，在全省实现争先进位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

内容见附件

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

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市司法局 2024 年收支总预算 1264.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市司法局 2024 年收入预算 1264.67 万元，其中，本年收入 1223.04 万元，上年结转收入 41.63 万元。

本年收入 1223.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1223.04 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 45.07 万元，增长 3.83%，增长主要原因是新增了在职、退休人员提租补贴经费。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市司法局 2024 年支出预算 1264.67 万元，比 2023 年预算增加 86.7 万元，增长 7.36%，增长主要原因：一是上年结转了 41.63 万元；二是新增了在职、退休人员提租补贴经费。其中，基本支出 1033.47 万元，占 81.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 231.2 万元，占 18.28%，主要用于行政司法改革发展等支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市司法局 2024 年财政拨款收支预算 1264.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1264.67 万元；按资金



年度分本年财政拨款收入 1223.04 万元，上年结转收入 41.63 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 919.03 万元，占 72.67%；社会保障和就业支出 196.84 万元，占 15.56%；卫生健康支出 24.18 万元，占 1.91%；住房保障支出 124.63 万元，占 9.86%。

## 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。

池州市司法局 2024 年一般公共预算支出 1264.67 万元，比 2023 年预算增加 86.7 万元，增长 7.36%，增长主要原因：一是上年结转了 41.63 万元；二是新增了在职、退休人员提租补贴经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 919.03 万元，占 72.67%；社会保障和就业支出 196.84 万元，占 15.56%；卫生健康支出 24.18 万元，占 1.91%；住房保障支出 124.63 万元，占 9.86%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算 709.43 万元，比 2023 年预算增加 3.03 万元，增长 0.43%，增长主要原因是人员变动的正常变化。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算 39.9 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 9.92%，增长原因主要是职能工作需要。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算 41.9 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.24%，增长原因主要是职能工作需要。

**4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）**2024年预算 22 万元，与 2023 年预算比较无变化。

**5.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格证书考试（项）**2024 年预算 13.27 万元，比 2023 年预算减少 3.09 万元，减少 18.89%，减少原因主要是业务工作调整。

**6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）**2024 年预算 9.9 万元，比 2023 年预算减少 22.8 万元，减少 69.72%，减少原因：一是智慧矫正云平台费用于 2 月到期；二是业务工作调整。

**7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）**2024 年预算 41 万元，比 2023 年预算减少 12.03 万元，减少 22.69%，下降主要原因是业务工作调整。

**8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**2024 年预算 41.63 万元，比 2023 年预算增加 41.63 万元，增加 100%，增加主要原因是此项为上年结转经费。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024 年预算 73 万元，比 2023 年预算增加 16.42 万元，增长 29.02%，增长原因主要是新增了 3 名退休人员配套经费。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 82.56 万元，比 2023 年预算增加 2.08 万元，增加 2.58%，增长主要原因是人员变动的正常变化。

**11.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41.28万元，比2023年预算增加11.88万元，增加40.41%，增长主要原因是人员变动的正常变化。

**12.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20.67万元，比2023年预算减少1.56万元，减少7.02%，减少主要原因是人员变动的正常变化。

**13.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3.5万元，比2023年预算增加1.48万元，增加73.27%，增长主要原因是人员变动的正常变化。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算74.74万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.11%，增长主要原因是人员变动的正常变化。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算49.89万元，比2023年预算增加49.89万元，增长100%，增长主要原因是新增了在职、退休人员提租补贴经费。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市司法局2024年一般公共预算基本支出1033.47万元，其中，人员经费888.81万元，公用经费144.66万元。

（一）人员经费888.81万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费144.66万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市司法局 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

池州市司法局 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

池州市司法局 2024 年预算共安排项目支出 231.2 万元，比 2023 年预算减少 15.59 万元，下降 6.32%，下降原因主要是业务工作调整。主要包括：本年财政拨款安排 189.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 189.57 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 41.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 41.63 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市司法局 2024 年预算安排政府采购支出 0.16 万元，比 2023 年预算减少 2.28 万元，下降 93.44%，下降原因主要是业务工作调整。其中，一般公共预算安排 0.16 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资

金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市司法局 2024 年预算安排政府购买服务支出 17.5 万元，比 2023 年预算减少 17.5 万元，下降 50%，下降原因主要是业务工作调整。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信息化运行维护”项目。

（1）项目概述。保障司法专网、加密网与主干网络连接畅通，数据存储备份及时安全高效；司法综合管理信息系统及各业务子系统运行顺畅；局信息化系统运行维护持续有效。

（2）立项依据。省委办公厅 省政府办公厅《关于对标学习沪苏浙经济社会发展和科技创新政策举措清单的通知》（厅（2021）17 号）。

（3）实施主体。科技信息科。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。1、司法专网、私有云平台、加密网租赁费用；2、信息化运行维护购买服务费用。

（6）年度预算安排。1、专网、云平台租赁费 21.6 万元；合计 21.6 万元。

（7）绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名	信息化运行维护
-----	---------

称				
主管部 门 及 代码		池州市司法局		实施单位  池州市司法局
项目来 源				项目期
项目资 金 (万元)		年度资金总额：		21.6
		其中：财政拨款		21.6
		上年结转		0
		其他资金		0
年 度 目 标	1.保障司法专网、加密网与主干网络链接畅通，数据存储备份及时安全高效； 2.局信息化系统运行维护持续有效。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：	
			日常维护信息系 统数量	≥8 个
		质 量	指标 1：	
			信息系统日常维	>80%

		指 标	护合格率	
		时 效 指 标	指标 1:	
			经费支出时效性	≥95%
		成 本 指 标	指标 1:	
	效 益 指 标		司法专网和云平 台月费用	≤216000 元
		经 济 效 益 指 标	指标 1:	
			...	
		社 会 效 益 指 标	指标 1:	
			信息化工作赋能 效果	有所提升
		生 态	指标 1:	
			...	

		效益指标		
		可持续性影响指标	指标 1:	
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	
			公众满意度	>80%

### （二）机关运行经费。

池州市司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 144.66 万元，比 2023 年预算减少 3.27 万元，减少 2.21%，增长主要原因是人员变动的正常变化。

### （三）政府采购情况。

池州市司法局 2024 年政府采购预算 17.66 万元。其中：政府采购货物预算 0.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采



购服务预算 17.5 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

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

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，池州市司法局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 189.57 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。