

鞍山市司法局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市司法局预决算信息公开管理办法

鞍司字〔2023〕5号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担统筹规划立法的责任。

(三) 负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案，承担审查报送市政府的地方性法规和市政府规章草案，负责立法协调工作，负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

(四) 承办市政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和市政府规章实施后的评估工作，负责协调各地区各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题，承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。

(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) 负责监狱管理工作。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) 负责司法行政系统戒毒管理工作，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

(九) 负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施。

(十) 负责鞍山市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 负责市政府法律顾问工作。

(十二) 负责本系统枪支、弹药、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。

(十三) 组织实施司法行政系统政治机关建设工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

鞍山市司法局 2024 年度部门预算包括鞍山市司法局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市司法局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市司法局（本级）
2. 鞍山市司法事务服务中心
3. 鞍山市强制隔离戒毒所
4. 鞍山市监狱

第三部分 部门预算表

鞍山市司法局
2024年度部门预算

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市司法局

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	13,340.77	一、公共安全支出	10,301.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,333.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	392.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,312.92
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	13,340.77	本年支出合计	13,340.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,340.77	支 出 总 计	13,340.77

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,340.77	11,733.29	10,773.84	959.45	1,607.48
204	公共安全支出	10,301.58	8,694.10	7,801.40	892.70	1,607.48
20406	司法	3,386.45	2,010.95	1,784.26	226.69	1,375.50
2040601	行政运行	1,721.63	1,721.63	1,517.93	203.70	
2040602	一般行政管理事务	14.17				14.17
2040606	律师管理	102.00				102.00
2040607	公共法律服务	343.44				343.44
2040612	法治建设	40.44				40.44
2040650	事业运行	289.32	289.32	266.33	22.99	
2040699	其他司法支出	875.45				875.45
20407	监狱	3,302.59	3,302.59	3,014.16	288.43	
2040701	行政运行	3,302.59	3,302.59	3,014.16	288.43	
20408	强制隔离戒毒	3,612.54	3,380.56	3,002.98	377.58	231.98
2040801	行政运行	3,380.56	3,380.56	3,002.98	377.58	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	188.50				188.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	43.48				43.48
208	社会保障和就业支出	1,333.81	1,333.81	1,267.06	66.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,330.74	1,330.74	1,263.99	66.75	
2080501	行政单位离退休	209.30	209.30	145.36	63.94	
2080502	事业单位离退休	79.31	79.31	76.50	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.13	1,042.13	1,042.13		
20808	抚恤	3.07	3.07	3.07		
2080802	伤残抚恤	3.07	3.07	3.07		
210	卫生健康支出	392.46	392.46	392.46		
21011	行政事业单位医疗	392.46	392.46	392.46		
2101101	行政单位医疗	371.25	371.25	371.25		
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	14.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	6.37		
221	住房保障支出	1,312.92	1,312.92	1,312.92		
22102	住房改革支出	1,312.92	1,312.92	1,312.92		
2210201	住房公积金	781.61	781.61	781.61		
2210203	购房补贴	531.31	531.31	531.31		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,340.77	一、本年支出	13,340.77
（一）一般公共预算拨款收入	13,340.77	（一）公共安全支出	10,301.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,333.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	392.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,312.92
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,340.77	支 出 总 计	13,340.77

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,340.77	11,733.29	10,773.84	959.45	1,607.48
204	公共安全支出	10,301.58	8,694.10	7,801.40	892.70	1,607.48
20406	司法	3,386.45	2,010.95	1,784.26	226.69	1,375.50
2040601	行政运行	1,721.63	1,721.63	1,517.93	203.70	
2040602	一般行政管理事务	14.17				14.17
2040606	律师管理	102.00				102.00
2040607	公共法律服务	343.44				343.44
2040612	法治建设	40.44				40.44
2040650	事业运行	289.32	289.32	266.33	22.99	
2040699	其他司法支出	875.45				875.45
20407	监狱	3,302.59	3,302.59	3,014.16	288.43	
2040701	行政运行	3,302.59	3,302.59	3,014.16	288.43	
20408	强制隔离戒毒	3,612.54	3,380.56	3,002.98	377.58	231.98
2040801	行政运行	3,380.56	3,380.56	3,002.98	377.58	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	188.50				188.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	43.48				43.48
208	社会保障和就业支出	1,333.81	1,333.81	1,267.06	66.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,330.74	1,330.74	1,263.99	66.75	
2080501	行政单位离退休	209.30	209.30	145.36	63.94	
2080502	事业单位离退休	79.31	79.31	76.50	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.13	1,042.13	1,042.13		
20808	抚恤	3.07	3.07	3.07		
2080802	伤残抚恤	3.07	3.07	3.07		
210	卫生健康支出	392.46	392.46	392.46		
21011	行政事业单位医疗	392.46	392.46	392.46		
2101101	行政单位医疗	371.25	371.25	371.25		
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	14.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	6.37		
221	住房保障支出	1,312.92	1,312.92	1,312.92		
22102	住房改革支出	1,312.92	1,312.92	1,312.92		
2210201	住房公积金	781.61	781.61	781.61		
2210203	购房补贴	531.31	531.31	531.31		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	11,733.29	10,773.84	959.45
301	工资福利支出	10,084.19	10,084.19	
30101	基本工资	2,588.42	2,588.42	
30102	津贴补贴	2,940.14	2,940.14	
30103	奖金	1,456.99	1,456.99	
30107	绩效工资	125.69	125.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,042.13	1,042.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	392.46	392.46	
30112	其他社会保障缴费	19.13	19.13	
30113	住房公积金	781.61	781.61	
30199	其他工资福利支出	737.62	737.62	
302	商品和服务支出	1,380.10	433.15	946.95
30201	办公费	59.76		59.76
30202	印刷费	6.90		6.90
30205	水费	15.59		15.59
30206	电费	34.70		34.70
30207	邮电费	11.51		11.51
30208	取暖费	176.63		176.63
30209	物业管理费	59.90		59.90
30211	差旅费	37.80		37.80
30213	维修(护)费	62.10		62.10
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	40.95		40.95
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.48		1.48
30228	工会经费	104.35		104.35
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	433.15	433.15	
30299	其他商品和服务支出	277.42		277.42
303	对个人和家庭的补助	256.50	256.50	
30301	离休费	46.60	46.60	
30302	退休费	84.63	84.63	
30304	抚恤金	3.07	3.07	
30305	生活补助	96.82	96.82	
30309	奖励金	3.97	3.97	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.41	21.41	
310	资本性支出	12.50		12.50
31002	办公设备购置	12.50		12.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
56.00		54.00		54.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

科目编码	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			

备注：本部门无政府性基金预算安排的支出，所以此表为空表。

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：本部门无债务预算安排的支出，所以此表为空表。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：本部门无政府购买服务预算支出，所以此表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称		007001鞍山市司法局本级-210300000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,724.06			
	基本支出人员经费（刚性）			418.18			
	基本支出公用经费（保运转）			218.46			
年度绩效目标		完成司法行政各项重点工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	提供法律咨询数量	>=	2000	件	2024-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度	>	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		持续提高		2024-12
			推进公共服务体系建设		持续推进		2024-12
部门（单位）名称		007002鞍山市强制隔离戒毒所-210300000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			3,321.40			
	基本支出人员经费（刚性）			773.48			
	基本支出公用经费（保运转）			402.80			
基本支出公用经费（其他）			1.48				
年度绩效目标		依法收治、管理、教育矫治戒毒人员，维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全。保障戒毒人员出所戒断率100%，维护社会安全稳定。让戒毒学员及家属满意，持续提升戒毒系统形象和社会认可度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	戒毒人员政治教育覆盖率	=	100	%	2024-12
		社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	2024-12
			吸毒人员管控比率	>=	100	%	2024-12
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立全国统一司法行政戒毒模式		逐步完善		2024-12
智慧戒毒建设推进				逐步推进		2024-12	
部门（单位）名称		007003鞍山市监狱-210300000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			3,339.44			
	基本支出人员经费（刚性）			750.26			
	基本支出公用经费（保运转）			310.91			
年度绩效目标		保障监狱正常运转，实现监狱安全稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		规范管理		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		规范管理		2024-12
部门（单位）名称		007004鞍山市司法事务服务中心（鞍山仲裁委员会办公室）-210300000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			302.27			
	基本支出人员经费（刚性）			144.75			
	基本支出公用经费（保运转）			25.80			
年度绩效目标		保证人员经费及公用经费的正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权益，尊重和保障人权		保障人权		2024-12
		服务对象满意度	社会保障	=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务水平		2024-12
			建立预算绩效管理机制		可持续性		2024-12
创新驱动发展		司法行政重点工作持续开展		持续开展		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费三						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市司法事务服务中心（鞍山仲裁委员会办公室）		
预算资金情况	111.64						
总体目标	确保单位正常运转						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		工资供给保障率	=	920.5	万元	2024-12
				足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标		正常运转率	=	100	%	2024-12
				发放到位率	=	100	%	2024-12
				工资政策落实率	=	100	%	2024-12
				经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12		
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12		

项目(政策)名称	司法专项业务经费						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市司法局本级		
预算资金情况	14.17						
总体目标	保障人民警察服装配备						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		年人均保障件数	>=	5	件/人	2024-12
				人均保障标准	<=	1940	元/人	2024-12
		质量指标		服装使用年限	>=	3	年	2024-12
				警服保障率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	持续推进公共法律服务			持续推进		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	强制隔离戒毒专项业务经费						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	231.98						
总体目标	确保单位正常运转						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		开展戒毒业务工作戒毒所数量	=	1	个	2024-12
				干警执勤着装率	=	100	%	2024-12
		质量指标		警用服装验收合格率	>=	100	%	2024-12
				戒毒场所正常运转率	=	100	%	2024-12
	时效指标		戒毒业务经费资金下拨及时性			及时		2024-12
			警用服装采购及时性			及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保戒毒场所安全稳定			安全稳定		2024-12
		可持续影响指标	提高戒毒场所综合管理能力			稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	>=	90	%	2024-12	
戒毒人员满意度			>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	专项业务经费一						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市司法事务服务中心（鞍山仲裁委员会办公室）		
预算资金情况	26.00						
总体目标	认真办理法律援助及仲裁案件，为社会服务						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		法律援助基本对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
				公共法律服务热线咨询量	>=	10000	人	2024-12
		质量指标		法律援助案件质量等级优良率	>=	100	%	2024-12
				宣传质量	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	5	次	2024-12	
			提高公共法律服务的便捷性			正常		2024-12
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	>=	100	%	2024-12		

项目(政策)名称	司法业务经费（村社区法律顾问）						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市司法局本级		
预算资金情况	194.28						
总体目标	解答法律咨询，办理法律事务，化解矛盾纠纷，营造群众“遇事找法，解决问题靠法”的良好法治氛围。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		法律顾问工作人员覆盖率	>=	90	%	2024-12
				法律顾问考核率	>=	90	%	2024-12
		质量指标		法律顾问服务优良率	>=	60	%	2024-12
				群众问题解决率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高公共法律服务的便捷性			提高		2024-12
可持续影响指标		持续推进公共法律服务			持续推进		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	司法业务经费（政府法律顾问）						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市司法局本级		
预算资金情况	102.00						
总体目标	推动鞍山法治政府建设的进程						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		重大行政决策合法性审查事项	>=	50	件	2024-12
				出庭应诉案件	>=	30	件	2024-12
		质量指标		政府法律顾问参与率	>=	95	%	2024-12
				出庭应诉率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	决策合法，减少法律风险			减少		2024-12
可持续影响指标		持续推进法治政府建设			持续推进		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	司法业务经费（认罪认罚律师值班）						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市司法局本级		
预算资金情况	11.52						
总体目标	推行认罪认罚从宽制度，保障犯罪嫌疑人、被告人获得法律帮助，自愿认罪认罚						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		全年值班天数	>=	90	天	2024-12
				参与值班人次	>=	600	人/次	2024-12
				认罪认罚值班制度覆盖机构数	=	5	个	2024-12
		质量指标		案件参与率	>=	80	%	2024-12
	值班出勤率			>=	80	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高公共法律服务的便捷性			提高		2024-12
		可持续影响指标	持续推进法治政府建设			持续推进		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	持续推进公共法律服务			持续推进		2024-12	
		服务对象满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	专项业务经费二						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市司法事务服务中心（鞍山仲裁委员会办公室）		
预算资金情况	875.45						
总体目标	保证历史遗留人员的正常开支						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		下达项目数量	=	1	个	2024-12
				工资供给保障率	=	874.5	万元	2024-12
				录入工资统发系统人数	=	140	人	2024-12
		质量指标		发放到位率	=	100	%	2024-12
				符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
				工资发放准确率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12		
	效益指标	经济效益指标		受益群众人数	>=	100	%	2024-12
				已解决问题人数	>=	140	人	2024-12
社会效益指标			机关退休人员生活质量提升			满意		2024-12
			生态效益指标					
可持续影响指标		资金和人员的保障			满意		2024-12	
		主管单位满意度	>=	100	%	2024-12		
满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12		

项目(政策)名称	专项工作培训费						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市司法局本级		
预算资金情况	40.44						
总体目标	对本行政区域内行政执法人员进行法律知识、执法技能的教育培训，高行政执法人员执法能力						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标		培训批次、期数	=	1	批次	2024-12	
				累计培训人数	>=	2000	人	2024-12	
		质量指标		培训目标达成率	>=	95	%	2024-12	
				培训合格率	>=	80	%	2024-12	
	成本指标		人均培训成本	<=	330	元/人天	2024-12		
			经济效益指标	促进经济发展			促进		2024-12
			可持续影响指标	持续推进法治政府建设			持续推进		2024-12
满意度指标			服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市司法局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无部门管理专项资金预算安排的支出，所以此表为空表。

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市司法局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 13340.77 万元。

（一）收入预算 13340.77 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 13340.77 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 13340.77 万元，包括：

1. 基本支出 11733.29 万元；
2. 项目支出 959.45 万元。

在支出预算中，其中公共安全支出 10301.58 万元，社会保障和就业支出 1333.81 万元，卫生健康支出 392.46 万元，住房保障支出 1312.92 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 959.45 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 170.82 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山市司法局部门及所属单位部门收支预算 13340.77 万元，比上年减少 732.87 万元，降低 5.21%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八

项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市司法局部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 13340.77 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 13340.77 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：公共安全支出 10301.58 万元，社会保障和就业支出 1333.81 万元，卫生健康支出 392.46 万元，住房保障支出 1312.92 万元；按经济支出包括：工资福利支出 10084.19 万元，商品和服务支出 1380.10 万元，对个人和家庭的补助 256.50 万元，项目支出 1607.48 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市司法局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 13340.77 万元，比上年减少 732.87 万元，降低 5.21%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市司法局部门及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 11733.29 万元，其中工资福利支出 10084.19 万元，

商品和服务支出 1380.10 万元，对个人和家庭补助支出 256.50 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）10773.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）959.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 56 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 8.20%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 2 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 100%。主要是省级以上部门调研及省际间戒毒所交流互检，市强制隔离戒毒所增加公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费 54 万元，比上年预算数减少 6 万元，下降 10%。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 54 万元，比上年预算数减少 6 万元，下降 10%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 959.45 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 114.89 万元，降低 10.69%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 170.82 万元，其中货物采购 90.38 万元，工程采购 0 万元，服务采购 80.44 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市司法局及所属单位共有车辆 37 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7

辆、一般执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 7 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 4 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门整体绩效目标共 4 个，实际编制部门整体绩效目标共 4 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 9 个，涉及资金 1607.48 万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，国有资本经营预算支出、无债务支出预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府

“购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入:反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入:包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

上级补助收入:是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入:是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

事业单位经营收入:是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。

其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

5. 上年结转:反映以前年度安排尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：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。

14. 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）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）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。

24. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。反映各级政府用于法制建设方面的支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 公共安全支出（类）司法（款）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。

27. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行

（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

30. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）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。