

附件 3:

**洛浦县司法局**  
**2024 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年洛浦县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年洛浦县司法局预算公开表

一、洛浦县司法局收支总体情况表

二、洛浦县司法局收入总体情况表

三、洛浦县司法局支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年洛浦县司法局预算情况说明

一、关于洛浦县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县司法局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年洛浦县司法局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章、执行国家司法行政工作的方针、政策；拟订洛浦县司法行政工作规划并组织实施；

(二)拟订全县法制宣传教育规划并组织实施；负责全县、各行业法制宣传管理、依法治理和对外法制宣传，指导全县法制宣传教育，会同县委宣传部做好普法教育工作。增强全市民的法律意识和法制观念，提高广大干部和人民群众学法、执法、守法的自觉性。指导、协调和督促全县各乡镇、各行业依法治理工作，负责依法治县领导小组办公室的日常工作；

(三)负责公证处、律师事务所、法律援助中心、基层法律服务所的组织建设工作。指导、监督公证处依法办理各类公证，指导、监督律师事务所依法辩护、代理、代写、担任县乡政府的法律顾问工作，指导、监督法律援助中心办理各类法律援助案件，对其业务工作进行指导和监督。并承担相应责任。

(四)负责全县基层各级人民调解委员会的组织建设和业务指导培训工作，并指导人民调解工作和司法助理员及乡镇法律服务工作，对企事业单位的法律顾问及法律询工作实施业务指导和监督；

(五)组织、指导、监督和管理社区矫正工作；

(六)指导、监督管理基层司法所业务工作；

(七)指导、管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(八) 承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项；

(九) 承办县委、人民政府交办及上级业务主管部门的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

洛浦县司法局无下属预算单位，下设6个处室和11个乡镇（街道）司法所，分别是：办公室、依法治县办、法律援助中心、公证处、基层科、社区矫正科；布亚乡司法所、纳瓦乡司法所、多鲁镇司法所、杭桂镇司法所、阿其克乡司法所、山普鲁镇司法所、洛浦镇司法所、恰尔巴格镇司法所、拜什托格拉克乡司法所、街道司法所和园区司法工作站。

洛浦县司法局编制单位：数64个，实有人数75人，其中：在职63人，减少2人；退休12人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年洛浦县司法局预算公开表

表 1

洛浦县司法局收支总体情况表

编制单位：洛浦县司法局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1495.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1445.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1272.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	173	204 公共安全支出	1248.82
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	146.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	31.45
5. 单位资金	50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50	217 金融支出	
二、上年结转结余	47.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	47.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.40	221 住房保障支出	94.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	21.82
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1542.72	支 出 总 计	1542.72

表 2

洛浦县司法局收入总体情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	府基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算 安排的转 移支付				
204			公共安全支出	1248.82	1173.23	1173.23	173						25.59	
204	06		司法	1248.82	1173.23	1173.23	173					50	25.59	
204	06	01	行政运行	1000.23	1000.23	1000.23								
204	06	07	法律服务	15.74									15.74	
204	06	99	其他司法支出	232.85	173	173	173					50	9.85	
208			社会保障和就业支出	146.29	146.29	146.29								
208	05		行政事业单位养老支出	146.29	146.29	146.29								
208	05	01	行政单位离退休	20.50	20.50	20.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.79	125.79	125.79								
210			卫生健康支出	31.45	31.45	31.45								
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45								
210	11	03	公立医院医疗补助	31.45	31.45	31.45								
221			住房保障支出	94.34										
221	02		住房改革支出	94.34										
221	02	01	住房公积金	94.34										
229			其他支出	21.81									21.81	
229	99		其他支出	21.81									21.81	
229	99	99	其他支出	21.81									21.81	
			合 计	1542.72	1445.31	1445.31	173					50	47.40	





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县司法局：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1451.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1451.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1179.23	1179.23		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	146.29	146.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.45	31.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	94.34	94.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1451.31	支 出 总 计	1451.31	1451.31		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县司法局：

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1179.23	1000.23	179
204	06		司法	1179.23	1000.23	179
204	06	01	行政运行	1000.23	1000.23	
204	06	99	其他司法支出	179		179
208			社会保障和就业支出	146.29	146.29	
208	05		行政事业单位养老支出	146.29	146.29	
208	05	01	行政单位离退休	20.50	20.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.79	125.79	
210			卫生健康支出	31.45	31.45	
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	
210	11	03	公务员医疗补助	31.45	31.45	
221			住房保障支出	94.34	94.34	
221	02		住房改革支出	94.34	94.34	
221	02	01	住房公积金	94.34	94.34	
			合 计	1451.31	1272.31	179

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	1225.96	1225.96	
301	01	基本工资	241.94	241.94	
301	02	津贴补贴	412.77	412.77	
301	03	奖金	175.02	175.02	
301	07	绩效工资	88.07	88.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.79	125.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.10	51.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.45	31.45	
301	12	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13	住房公积金	94.34	94.34	
302	11	商品和服务支出	22.40		22.40
302	01	办公费	12		12
302	08	取暖费	3.6		3.6
302	11	差旅费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助	23.95	23.95	
303	02	退休费	20.50	20.50	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合 计	1272.31	1249.91	22.40



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	38	38		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	38	38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38	38		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
法律援助	15.74	15.74			15.74				
民办实 事 工作经费	21.81	21.81			21.81				
中央政法 资金	9.85	9.85			9.85				



### 第三部分 2024 年洛浦县司法局预算情况说明

#### 一、关于洛浦县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入洛浦县司法局预算管理。收支总预算 1542.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：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、其他支出等。

#### 二、关于洛浦县司法局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县司法局收入预算 1542.72 万元，其中：

一般公共预算 1445.31 万元，占 93.69%，比上年预算减少 1.28 万元，下降 0.1%，主要原因是开展节约型机关，办公耗材减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 173 万元，占 11.21%，比上年预算增加 173 万元，增长 100%，主要原因是增加 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 50 万元，占 3.24%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是增加援疆项目-打造村级法治示范村。

财政拨款结转 47.40 万元，占 3.07%，比上年预算增加 6.12 万元，增长 14.83%，主要原因是 2023 年度开展节约型机关，导致结转资金增加；

### **三、关于洛浦县司法局 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县司法局 2024 年支出预算 1492.72 万元，其中：

基本支出 1272.31 万元，占 85.23%，比上年预算增加 50.72 万元，增长 4.15%，主要原因是增加 1 名在职人员。

项目支出 220.40 万元，占 14.76%，比上年预算减少 46.88 万元，下降 17.54%，主要原因是为开展节约型机关，项目资金减少。

### **四、关于洛浦县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1492.72 万元。

收入全部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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1445.31 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1198.85 万元，主要用于司法行政工作正常运行；社会保障和就业支出 146.29 万元，主要用于缴纳医疗保险缴费；卫生健康支出 31.45 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；住房保障支出 94.34 万元，主要用于干部缴纳住房公积金；其他支出 21.81

万元，主要用于驻村工作队为民办实事经费。

## **五、关于洛浦县司法局 2024 年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**

洛浦县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1492.72 万元，其中：基本支出 1272.31 万元，占 85.23%，比上年预算增加 50.72 万元，增长 4.15%，主要原因是增加 1 名在职人员。

项目支出 220.40 万元，占 14.76%，比上年预算减少 46.88 万元，下降 17.54%，主要原因是为开展节约型机关，项目资金减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共预算 1445.31 万元，占 93.69%。
- 2、上级一般公共预算安排的转移支付资金 173 万元，占 11.21%。
- 3、单位资金 50 万元，占 3.24%。
- 4、财政拨款结转 47.40 万元，占 3.07%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、公共安全支出 1198.82 万元，比上年预算数减少 289.05 万元，降少 19.43%，主要原因是：项目资金减少。

2、社会保障和就业支出 177.74 万元，比上年预算数增加 57.22 万元，增长 47.48%，主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出 31.45 万元，比上年预算数增加 13.48

万元，增加 47.48%，主要原因是：人员增加。

4、住房保障支出 94.34 万，比上年预算数增加 3.95 万元，增长 4.19%，主要原因是：住房公积金调整。

5、其他支出 21.81 万元，比上年预算数增加 21.82 万元，增长 100%，主要原因是：增加为民办实事经费。

## **六、关于洛浦县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1272.31 万元，其中：

人员经费 1249.92 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.4 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于洛浦县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费

设立的政策依据：和地财行【2023】38 号。

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按年支出。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2、项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-法律援助经费

设立的政策依据：和地财行【2023】38 号。

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按年支出。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

3、项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案（业务）经费

设立的政策依据：和地财行【2023】38 号。

预算安排规模：111 万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按年支出。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

**八、关于洛浦县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于洛浦县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款**

## 情况说明

洛浦县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、关于洛浦县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7 万元，下降 15.56%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出。公务用车运行费减少 7 万元，下降 15.56%，主要原因是厉行节约型机关，减少公务用车运行维护费。

### 十一、关于洛浦县司法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县司法局 2024 年上半年结转结余 47.40 万元，包括：财政拨款 47.40 万元，其中：

1. 关于拨付 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的

通知-法律援助经费项目 15.74 万元，主要用于：开展法律援助律师案件补贴费。

2. 中央政法纪检监察转移支付资金项目 9.85 万元，主要用于：司法行政正常运转。

3. 自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费 21.81 万元，主要用于村级为民办实事经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%。主要原因是增加援疆项目-打造村级法治示范村。

2024 年，洛浦县司法局政府采购预算 211.47 万元，其中：政府采购货物预算 211.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 211.47 万元。

2024 年，洛浦县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 211.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 211.47 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，洛浦县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2992.33 平方米，价值 352.65 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 164.91 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 113.01 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.9 万

元。

3. 办公家具价值 100.74 万元。

4. 其他资产价值 664.21 万元。

洛浦县司法局价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），  
洛浦县司法局价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年洛浦县司法局预算未安排购置车辆经费。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，  
涉及金额 1495.31 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及资金  
数 173 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50  
万元。



部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称 (盖章)		洛浦县司法局			
部门（单位）联系人		董燕		联系电话:	18799320189
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1、制定我县司法行政工作发展规划和年度工作计划并组织、监督实施；负责全县法制宣传教育工作，指导依法治县工作；负责指导、管理全县律师、公证工作，并承担相应责任；监督管理全县法律援助工作，指导、鉴定全县社区矫正和帮教安置工作；指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律援助工作。</p> <p>2、加强依法行政工作：规范行政执法行为，加强行政执法监督；加强社区矫正人员及刑满释放人员的监督；加强星级司法所标准化建设；继续加大对全县人民调解员的培训力度；持续做好特殊群体法律援助工作；持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展；加强法制疏勒建设，配强人员，细化分工，为县政府分忧；深入落实“谁执法谁普法”普法责任制，形成普法工作合力。</p> <p>3、指导监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、司法助理员和“12348”专用电话法律服务工作、纠纷排查及睦邻友好工作。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 10 个乡镇（街道）司法所和 8 个科室，编制数 64，实有人数 75 人，在职 63 人，退休 12 人。</p> <p>中长期规划：负责县委安排的日常工作，扎实开展全县依法治县工作，加强党对全面依法治县工作的领导，进一步健全完善法制体系，完善法治建设考核方式。</p> <p>目标 1：保障单位在职 63 人，退休 12 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位 3 个预算项目按计划实施，保障 10 个乡镇司法所正常运转，保障 15 辆车辆正常运行，开展法治宣传活动不少于 10 场次，调解各类纠纷案件不少于 3000 件，提高司法行政干部业务能力。</p>			
年度预算（万元）		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排	173	
			本级安排	1272.23	
		其他资金（万元）	其他	50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤1272.23 万元	财政大平台下达指标	10
		项目支出成本	≤173 万元	财政大平台下达指标	10
管理效率	质量指标	预算执行率	100%	财务制度	10
履职效能	数量指标	法律援助案件受理案件数量	≥100 件	项目实施方案	10
	数量指标	调解各类纠纷案件费用	≥1000 件	项目实施方案	10
	数量指标	购置网络化信息平台数量	≥10 套	项目实施方案	10

	标				
社会效益	社会效益指标	解决全县矛盾纠纷情况	100%	项目实施方案	15
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县司法局						
项目名称		打造村级法治文化阵地采购项目			项目负责人		杨利梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	0	其他资金：	50	
项目总体目标		根据习近平法治思想的指引下实施此项目，主要内容为：打造村级法治文化阵地，法治文化小广场、法治文化大院、法治文化长廊、法治文化墙、公共法律服务室、人民调解室，通过该项目实施有力扩大法治宣传教育的社会影响力和覆盖面。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作宣传牌数量	≥10 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	加强法治宣传思想及意识形态工作	100%	计划标准		10		
		宣传牌验收合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行进度	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时效	2024 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年该项目预算总成本	≤50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升基层群众法治理念	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、2024 年，洛浦县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 211.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 211.47 万元。

2、洛浦县司法局当年财政拨款项目 3 个，涉及资金数

173 万元，该三项转移支付项目，不公开目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**洛浦县司法局支出预算的组成部分，是各洛浦县司法局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制单位：的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指洛浦县司法局因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

洛浦县司法局

2024 年 2 月 20 日