

特克斯县司法局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于特克斯县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县司法局 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划的建议，负责有关重大决策部署的督察工作。

(二) 承办政府规章的解释工作，负责协调实施政府规章中相关争议问题；承办政府规章清理、编纂工作；承担特克斯县人民政府规章报备工作；负责各级人民政府规章备案审查工作；负责行政规范性文件合法性审查、备案审查工作；组织开展政府规章和行政规范性文件的清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督县人民政府各部门、各级人民政府依法行政工作；负责行政执法的监督管理、综合协调工作，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；指导、监督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。

(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟定法治宣传教育规划，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；负责人民监督员选任管理工作；指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作推进司法所建设；负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

(五) 指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责拟定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。

(七)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

(八)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；监督指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

(九)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县司法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、普法与依法治理科、法治科、安置帮教工作管理科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科。

特克斯县司法局编制数 31 人，实有人数 25 人，其中：在职 24 人，增加 6 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县司法局

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	518.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	500.44	202 外交支出	
其中：一般财力	395.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.00	204 公共安全支出	437.77
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	36.94
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	17.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.00	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	18.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.40
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	
		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	518.44	支 出 总 计	518.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县司法局

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 育费)	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	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支 付	国 有 本 营 算 预 算				
204			公共安全支出	437.77	419.77	314.77	105.00					18.0 0		
204	06		司法	437.77	419.77	314.77	105.00					18.0 0		
204	06	01	行政运行	332.77	314.77	314.77						18.0 0		
204	06	99	其他司法支出	105.00	105.00		105.00							
208			社会保障和就业支出	36.94	36.94	36.94								
208	05		行政事业单位养老支出	35.21	35.21	35.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	35.21								
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73								

208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	17.33	17.33	17.33									
210	11		行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33									
210	11	01	行政单位医疗	13.90	13.90	13.90									
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32									
221			住房保障支出	26.40	26.40	26.40									
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	26.40									
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	26.40									
			合 计	518.44	500.44	395.44	105.0						18.0		
							0						0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县司法局

单位：万元

科 目			支出预算			
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	437.77	314.77	123.00
204	06		司法	437.77	314.77	123.00
204	06	01	行政运行	332.77	314.77	18.00
204	06	99	其他司法支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	36.94	36.94	
208	05		行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	17.33	17.33	
210	11		行政事业单位医疗	17.33	17.33	
210	11	01	行政单位医疗	13.90	13.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			合 计	518.44	395.44	123.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县司法局

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）	500.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	500.44	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	419.77	419.77		
		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	36.94	36.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.33	17.33		
		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	26.40	26.40		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	500.44	支 出 总 计	500.44	500.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县司法局

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	419.77	314.77	105.00
204	06		司法	419.77	314.77	105.00
204	06	01	行政运行	314.77	314.77	
204	06	99	其他司法支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	36.94	36.94	
208	05		行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	17.33	17.33	
210	11		行政事业单位医疗	17.33	17.33	
210	11	01	行政单位医疗	13.90	13.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			合 计	500.44	395.44	105.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县司法局

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	343.80	343.80	
301	01	基本工资	80.30	80.30	
301	02	津贴补贴	121.81	121.81	
301	03	奖金	59.87	59.87	
301	07	绩效工资	2.39	2.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	30.32		30.32
302	01	办公费	13.20		13.20
302	05	水费	1.06		1.06
302	06	电费	2.11		2.11
302	07	邮电费	2.11		2.11
302	08	取暖费	2.64		2.64
302	11	差旅费	5.28		5.28
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	21.32	21.32	

303	02	退休费	19.59	19.59	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	395.44	365.12	30.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		105.00		105.00									
204	06		司法		105.00		105.00									
204	06	99	其他司法支出	特定目标类项目 1	105.00		105.00									
				合计	105.00		105.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县司法局

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				

备注：特克斯县司法局 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：特克斯县司法局

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县司法局

单位：万元

项目 名 称	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	
合计									

备注：特克斯县司法局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 518.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于特克斯县司法局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县司法局收入预算 518.44 万元，其中：

一般公共预算 395.44 万元，占 76.27%，比上年预算增加 184.89 万元，增长 87.81%，主要原因是根据《关于调整乡镇司法所管理体制事宜的通知》人员增加，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.00 万元，占 20.25%，比上年预算增加 37.00 万元，增长 54.41%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列部分，本年纳入单位预算；

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 18.00 万元，占 3.48%，比上年预算增加 2.58 万元，增长 16.73%，主要原因是 2024 年刑满释放人员增加，经费增加。

三、关于特克斯县司法局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县司法局 2024 年支出预算 518.44 万元，其中：

基本支出 395.44 万元，占 76.27%，比上年预算增加 184.89 万元，增长 87.81%，主要原因是根据《关于调整乡镇司法所管理体制事宜的通知》人员增加，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 123.00 万元，占 23.73%，比上年预算增加 39.58 万元，增长 47.45%，主要原因是本年度中央转移支付资金项目由司法厅统一拨款，预算增加。

四、关于特克斯县司法局 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 500.44 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 500.44 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 419.77 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出等。社会保障和就业支出 36.94 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.33 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费

支出。住房保障支出 26.40 万元,主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县司法局 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

特克斯县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 500.44 万元,其中:基本支出 395.44 万元,比上年预算增加 184.89 万元,增长 87.81%。主要原因是:根据《关于调整乡镇司法所管理体制事宜的通知》人员增加,在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。

项目支出 105.00 万元,比上年预算增加 37.00 万元,增长 54.41%。主要原因是:本年度中央转移支付资金项目由司法厅统一拨款,预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类) 419.77 万元,占 83.88%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 36.94 万元,占 7.38%。
- 3、卫生健康支出(类) 17.33 万元,占 3.46%。
- 4、住房保障支出(类) 26.40 万元,占 5.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2024 年预算数为 314.77 万元,比上年预算增加 160.29 万元,增长 103.76%,主要原因是:工资调标,本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为105.00万元，比上年预算增加37.00万元，增长54.41%，主要原因是：本年度中央转移支付资金项目由司法厅统一拨款，预算增加。

3. 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年预算数为35.21万元，比上年预算增加18.53万元，增长111.09%，主要原因是：工资调标，养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为1.73万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为13.90万元，比上年预算减少7.65万元，下降35.50%，主要原因是：根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费，预算减少。

6. 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年预算数为2.11万元，比上年预算增加0.14万元，增长7.11%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算基数调增。

7. 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年预算数为1.32万元，比上年预算增加0.17万元，增长14.78%，主要原因是：人员工资调标，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.40万元，比上年预算增加13.41万元，增长103.23%，主要原因是：工资调标，住房公积金缴费基数调增。

六、关于特克斯县司法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县司法局2024年一般公共预算基本支出395.44万元，其中：

人员经费365.12万元，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。

公用经费30.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县司法局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：特定目标类项目1

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：105.00万元

项目承担单位：特克斯县司法局

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县司法局 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、关于特克斯县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县司法局 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、关于特克斯县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县司法局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.32 万元，比上年预算增加 14.24 万元，增长 88.56%。主要原因是本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县司法局政府采购预算 4.34 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，特克斯县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 2,112.50 平方米，价值 435.24 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 118.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.80 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 83.14 万元；

其他车辆 1 辆，价值 24.98 万元。

3. 办公家具价值 23.20 万元。

4. 其他资产价值 234.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 518.44 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 105.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县司法局			
单位联系人		殷安妮	联系电话：	0999-7765262	
年度绩效目标		充分发挥司法行政职能优势，保障社区矫正、法律援助、人民调解等业务工作开展，帮助提高办案水平，支持局机关和司法所加强法律援助工作，有效维护社会弱势群体的合法权益，资金按要求用于办公费支出。加大对法律援助经费的投入力度，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。			
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	105.00	
			本级安排	395.44	
		其他资金 （万元）	其他	18.00	
		合计：		518.44	
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
履职效能	数量指标	法律援助案件受理数	≥14 件	法律援助统计表	20
		全县全年开展法律培训活动	≥5 期	特克斯县司法局 2024 年工作计划	25
		全县开展法治宣传教育活动	=10 期	特克斯县司法局 2024 年工作计划	25
履职效能	质量指标	法律援助案件办结率	=100%	法律援助统计表	20

(五) 其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 105 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

2. 非财政拨款项目 1 个，属于涉密项目，涉及金额 18 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位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的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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。

特克斯县司法局

2024年03月06日